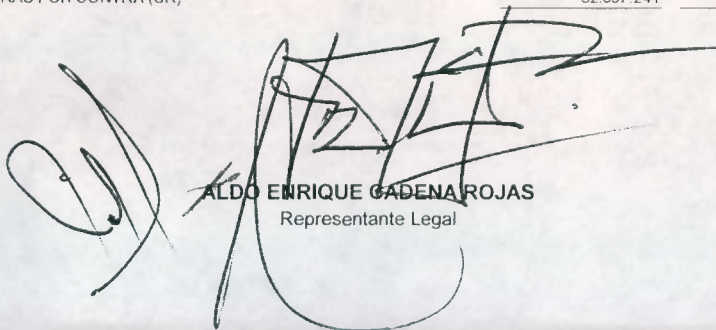


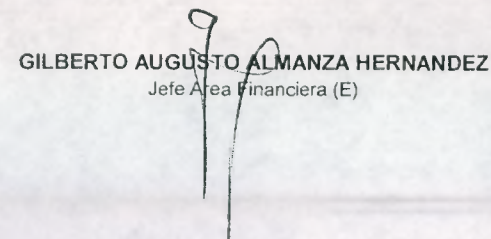
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRD-
BALANCE GENERAL
A JUN 30 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	30-jun-2014	31-dic-2013		Notas	30-jun-2014	31-dic-2013
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		111.732.243	74.390.899	PASIVO CORRIENTE		7.270.901	11.599.955
11 EFECTIVO		92.936.484	56.015.548				
1105 CAJA		18.000	0	24 CUENTAS POR PAGAR		1.224.867	8.829.409
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		92.918.484	56.015.548	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		395.050	7.114.641
14 DEUDORES		18.536.533	18.366.276	2425 ACREEDORES		329.340	249.864
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1.219.530	1.057.521	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		500.477	1.464.904
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		555.571	555.571				
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		8.563.624	8.162.254	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		2.267.169	1.377.684
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		2.572.824	2.887.242	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		2.215.294	1.375.164
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		5.271.691	5.271.691	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		51.875	2.520
1470 OTROS DEUDORES		440.383	519.087				
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		31.538	40.192	27 PASIVOS ESTIMADOS		3.778.865	1.392.862
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-118.628	-127.282	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		1.841.125	1.392.862
19 OTROS ACTIVOS		259.226	9.075	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		1.937.740	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		246.801	0				
1910 CARGOS DIFERIDOS		12.425	9.075	TOTAL PASIVO		7.270.901	11.599.955
ACTIVO NO CORRIENTE		185.880.073	188.469.154				
12 INVERSIONES		132.008	133.112				
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		132.008	133.112				
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		16.371.018	16.386.154				
1605 TERRENOS		12.792.597	12.792.597				
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		15.268	121.261				
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		190.789	206.233				
1640 EDIFICACIONES		486.658	486.658				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		3.726.963	3.654.414				
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1.052.429	1.038.347				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		2.175.099	2.141.537				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		5.071.936	4.736.188				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		566.718	566.718				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		28.106	28.106				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-9.608.671	-9.139.031				
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-126.874	-246.874				
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		164.992.306	167.198.460	3 PATRIMONIO			
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONST		2.763.076	2.234.933	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		290.341.415	251.260.098
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO		255.334.275	255.334.275	3208 CAPITAL FISCAL		-49.443.245	-42.100.597
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGA		4.857.419	4.857.419	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		298.184.111	282.825.084
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)		-97.962.464	-95.228.167	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		42.615.270	15.359.027
				3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		1.773.411	1.773.411
19 OTROS ACTIVOS		4.384.741	4.751.428	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		745.821	745.821
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		4.384.741	4.751.428	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-3.533.953	-7.342.648

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRD-
BALANCE GENERAL
A JUN 30 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	30-jun-2014	31-dic-2013		Notas	30-jun-2014	31-dic-2013
1910 CARGOS DIFERIDOS		692.339	370.854				
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		4.050.439	4.066.880				
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		-1.105.056	-1.006.807				
1970 INTANGIBLES		726.749	941.466				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-725.551	-920.458				
1999 VALORIZACIONES		<u>745.821</u>	<u>745.821</u>				
				TOTAL PATRIMONIO		290.341.415	251.260.098
TOTAL ACTIVO		<u>297.612.316</u>	<u>262.860.053</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>297.612.316</u>	<u>262.860.053</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		14.454.320	22.903.571	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		16.450.931	23.082.575
83 DEUDORAS DE CONTROL		18.442.921	20.056.803	93 ACREEDORAS DE CONTROL		41.949.849	59.523.169
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		<u>-32.897.241</u>	<u>-42.960.374</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		<u>-58.400.780</u>	<u>-82.605.744</u>


ALDO ENRIQUE CADENA ROJAS
 Representante Legal


GILBERTO AUGUSTO ALMANZA HERNANDEZ
 Jefe Area Financiera (E)


JORGE ISMAEL MARTINEZ BARRAGAN
 Contador
 T.P. 33.634-T