

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRD-**  
**BALANCE GENERAL**  
**A MARZO 31 DE 2016**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

	31-mar-2016	31-dic-2015		31-mar-2016	31-dic-2015
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>197,418,231</b>	<b>195,863,271</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3,992,153</b>	<b>14,806,495</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>177,255,943</b>	<b>147,297,837</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,521,076</b>	<b>12,569,167</b>
1105 CAJA	18,000	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	109,288	9,814,821
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>177,237,943</u>	<u>147,297,837</u>	2425 ACREEDORES	1,031,015	347,272
<b>14 DEUDORES</b>	<b>19,777,940</b>	<b>47,668,030</b>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	<u>380,773</u>	<u>2,407,074</u>
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	19,141,958	29,225,282	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>1,102,185</b>	<b>1,570,903</b>
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	17,487,798	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,037,066	1,364,289
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	497,139	869,264	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	<u>65,119</u>	<u>206,614</u>
1470 OTROS DEUDORES	<u>138,843</u>	<u>85,686</u>	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>1,368,892</b>	<b>666,425</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>384,348</b>	<b>897,404</b>	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	419,835	666,425
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	379,483	890,656	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	<u>949,057</u>	<u>0</u>
1910 CARGOS DIFERIDOS	<u>4,865</u>	<u>6,748</u>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,992,153</b>	<b>14,806,495</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>228,706,759</b>	<b>206,003,562</b>			
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>101,385</b>	<b>112,405</b>			
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	<u>101,385</u>	<u>112,405</u>			
<b>14 DEUDORES</b>	<b>31,184,030</b>	<b>8,410,383</b>			
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	22,137,238	0			
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3,148,929	2,425,279			
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	5,271,691	5,271,691			
1470 OTROS DEUDORES	626,171	713,412			
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	265,118	265,118			
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	<u>-265,117</u>	<u>-265,117</u>			
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>30,078,990</b>	<b>18,018,327</b>			
1605 TERRENOS	25,516,932	13,198,865			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	30,627	40,285			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	47,846	48,219			
1640 EDIFICACIONES	486,658	486,658			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	5,466,480	5,433,116			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,083,258	1,055,292			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,897,707	1,848,916			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6,200,831	6,255,395			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	512,113	512,113			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	33,811	32,941			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-11,092,708	-10,788,908			
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	<u>-104,565</u>	<u>-104,565</u>			
<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>157,975,974</b>	<b>169,949,685</b>	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	5,546,564	5,546,564	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>422,132,837</b>	<b>387,060,338</b>
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	255,126,659	265,446,433	3208 CAPITAL FISCAL	-63,133,849	-55,621,652
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN ADM	4,857,419	4,857,419	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	442,213,910	340,588,734
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	<u>-107,554,668</u>	<u>-105,900,731</u>	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	37,190,380	101,625,176
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>9,366,380</b>	<b>9,512,762</b>	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1,779,273	1,779,273
1910 CARGOS DIFERIDOS	381,738	460,978	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	6,216,622	6,216,622
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3,938,069	3,938,069	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	47,589	47,589
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-1,447,214	-1,398,946	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	<u>-2,181,088</u>	<u>-7,575,404</u>
1970 INTANGIBLES	<u>882,130</u>	<u>882,130</u>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>422,132,837</b>	<b>387,060,338</b>

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRD-**  
**B A L A N C E   G E N E R A L**  
**A MARZO 31 DE 2016**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	31-mar-2016	31-dic-2015		31-mar-2016	31-dic-2015
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-604,965	-586,091			
1999 VALORIZACIONES	<u>6,216,622</u>	<u>6,216,622</u>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><b>426,124,990</b></u>	<u><b>401,866,833</b></u>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u><b>426,124,990</b></u>	<u><b>401,866,833</b></u>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 DERECHOS CONTINGENTES	13,922,073	13,922,073	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	94,664,711	16,720,960
83 DEUDORAS DE CONTROL	19,033,421	18,157,409	93 ACREEDORAS DE CONTROL	297,327,807	32,160,413
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-32,955,494</u>	<u>-32,079,482</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-391,992,518</u>	<u>-48,881,373</u>

Original firmado  
**PEDRO ORLANDO MOLANO PEREZ**  
Representante Legal

Original firmado  
**GILBERTO AUGUSTO ALMANZA HERNANDEZ**  
Jefe Area Financiera (E)

Original firmado  
**JORGE ISMAEL MARTINEZ BARRAGAN**  
Contador  
T.P. 33.634-T