

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRD-
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	30-sep-2015	31-dic-2014		Notas	30-sep-2015	31-dic-2014
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		136,866,587	108,780,948	PASIVO CORRIENTE		6,182,977	8,359,482
11 EFECTIVO		110,946,811	91,073,863	24 CUENTAS POR PAGAR		851,954	5,034,294
1105 CAJA		18,000	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		124,826	3,719,498
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		110,928,811	91,073,863	2425 ACREEDORES		134,412	118,249
14 DEUDORES		24,920,254	17,660,655	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		592,716	1,196,547
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		19,323,497	1,709,488	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		1,153,417	1,499,306
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0	547,157	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		1,091,301	1,499,306
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		5,418,314	6,186,549	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		62,116	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	2,314,198	27 PASIVOS ESTIMADOS		4,177,606	1,825,882
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		93,376	5,945,545	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		672,786	1,825,882
1470 OTROS DEUDORES		85,067	1,019,418	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		3,504,820	0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		0	33,580				
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		0	-95,280				
19 OTROS ACTIVOS		999,522	46,430				
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		991,720	30,556				
1910 CARGOS DIFERIDOS		7,802	15,874				
ACTIVO NO CORRIENTE		201,597,177	192,535,651	TOTAL PASIVO		6,182,977	8,359,482
12 INVERSIONES		123,557	132,008				
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		123,557	132,008				
14 DEUDORES		9,054,411	0				
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		3,032,754	0				
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		5,271,691	0				
1470 OTROS DEUDORES		749,966	0				
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		265,908	0				
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-265,908	0				
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		17,961,821	17,308,040				
1605 TERRENOS		13,198,865	13,198,865				
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		134,852	112,756				
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		39,034	112,248				
1640 EDIFICACIONES		486,658	486,658				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		5,385,562	4,452,151				
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1,104,314	1,058,590				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1,866,055	2,186,892				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		5,802,766	5,276,568				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		566,718	566,718				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		33,087	28,106				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-10,551,525	-10,066,947				
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-104,565	-104,565				
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		165,063,293	165,304,948				
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN		7,723,057	5,145,795				
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO		256,592,331	255,334,275				
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN ADMINISTF		4,857,419	4,857,419				
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)		-104,109,514	-100,032,541				
19 OTROS ACTIVOS		9,394,095	9,790,655				
1910 CARGOS DIFERIDOS		484,737	560,084				
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		3,847,378	4,213,582				
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		-1,350,678	-1,203,306				
				3 PATRIMONIO			
				32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		332,280,787	292,957,117
				3208 CAPITAL FISCAL		-55,621,652	-49,001,407
				3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		340,588,734	298,184,111
				3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		44,593,136	42,404,625
				3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		1,773,411	1,773,411
				3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		6,216,622	6,216,622
				3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-5,269,464	-6,620,245

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 SEPTIEMBRE 30 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	30-sep-2015	31-dic-2014		Notas	30-sep-2015	31-dic-2014
1970 INTANGIBLES		763,609	726,749				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-567,573	-723,076				
1999 VALORIZACIONES		<u>6,216,622</u>	<u>6,216,622</u>	TOTAL PATRIMONIO		<u>332,280,787</u>	<u>292,957,117</u>
TOTAL ACTIVO		<u>338,463,764</u>	<u>301,316,599</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>338,463,764</u>	<u>301,316,599</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		13,922,073	14,454,320	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		16,452,431	17,615,656
83 DEUDORAS DE CONTROL		17,837,907	18,268,404	93 ACREEDORAS DE CONTROL		46,196,869	43,737,094
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		<u>-31,759,980</u>	<u>-32,722,724</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		<u>-62,649,300</u>	<u>-61,352,750</u>

Original firmado
ALDO ENRIQUE CADENA ROJAS
Representante Legal

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

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