

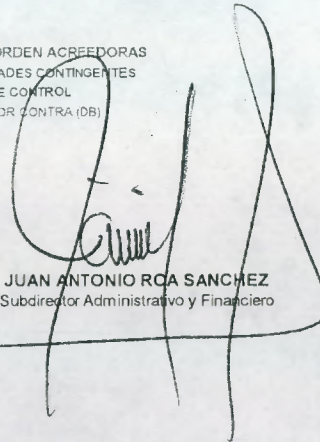
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRD-
BALANCE GENERAL
A DIC 31 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	31-dic-2013	31-dic-2012		Notas	31-dic-2013	31-dic-2012
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		74.390.699	62.495.238	PASIVO CORRIENTE		11.599.955	9.730.259
11 EFECTIVO		56.015.548	42.656.225	24 CUENTAS POR PAGAR		8.829.409	6.998.311
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		56.015.548	42.656.225	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		7.114.641	4.901.710
14 DEUDORES		18.356.276	19.725.004	2425 ACREEDORES		249.864	452.682
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1.057.521	537.249	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.464.904	1.643.919
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		555.571	57.365	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		1.377.684	1.492.328
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		8.162.254	11.516.838	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		1.375.164	1.355.272
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		2.887.242	2.000.000	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		2.520	137.056
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		5.271.691	5.271.691	27 PASIVOS ESTIMADOS		1.392.862	1.239.620
1470 OTROS DEUDORES		519.087	527.417	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		1.392.862	1.239.620
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		40.192	64.203	TOTAL PASIVO		11.599.955	9.730.259
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-127.282	-149.557				
19 OTROS ACTIVOS		9.075	14.009				
1910 CARGOS DIFERIDOS		9.075	14.009				
ACTIVO NO CORRIENTE		188.469.154	190.478.741				
12 INVERSIONES		133.112	130.174				
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		133.112	130.174				
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		16.386.154	15.963.215				
1605 TERRENOS		12.792.597	12.792.597	3 PATRIMONIO			
1835 BIENES MUEBLES EN BODEGA		121.261	105.871	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		251.260.098	243.243.720
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		206.233	150.468	3208 CAPITAL FISCAL		42.100.597	-44.033.021
1640 EDIFICACIONES		486.658	486.658	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		282.825.084	268.151.529
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		3.654.414	3.468.270	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		15.359.027	24.261.558
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1.038.347	1.045.521	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		1.773.411	1.773.411
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		2.141.537	2.179.968	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		745.821	745.821
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		4.736.188	4.457.328	3270 PRVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-7.342.648	-5.655.578
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		566.718	512.113				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		28.106	28.959				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-9.139.031	-9.017.664				
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-246.874	-246.674				
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		167.198.460	169.544.199				
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN		2.234.933	1.936.423				
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO		255.334.275	249.105.208				
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN ADMINISTF		4.857.419	7.719.725				
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)		-95.228.167	-89.217.157				
19 OTROS ACTIVOS		4.751.428	4.841.163				
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		553.672	477.689				
1910 CARGOS DIFERIDOS		370.854	430.695				
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		4.066.880	3.925.562				
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		-1.006.807	-810.309				

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRD-
BALANCE GENERAL
A DIC 31 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	31-dic-2013	31-dic-2012		Notas	31-dic-2013	31-dic-2012
1970 INTANGIBLES		941,466	949,600	TOTAL PATRIMONIO		251,260,098	243,243,720
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-920,458	-877,905				
1999 VALORIZACIONES		<u>745,821</u>	<u>745,821</u>				
TOTAL ACTIVO		<u>262,860,053</u>	<u>252,973,979</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>262,860,053</u>	<u>252,973,979</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		<u>0</u>	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<u>0</u>	<u>0</u>
81 DERECHOS CONTINGENTES		22,903,571	22,917,074	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		23,082,575	15,739,943
83 DEUDORAS DE CONTROL		20,056,803	19,493,459	93 ACREEDORAS DE CONTROL		59,521,169	34,338,493
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		<u>-42,360,374</u>	<u>-42,410,533</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		<u>-82,605,744</u>	<u>-50,078,435</u>


JAVIER ORLANDO SUAREZ ALONSO
 Representante Legal


JUAN ANTONIO ROCA SANCHEZ
 Subdirector Administrativo y Financiero


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