

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRD-
BALANCE GENERAL
A DIC 31 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	31-dic-2014	31-dic-2013		Notas	31-dic-2014	31-dic-2013
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		108,780,948	74,390,899	PASIVO CORRIENTE		8,359,482	11,599,955
11 EFECTIVO		91,073,863	56,015,548	24 CUENTAS POR PAGAR		5,034,294	8,829,409
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		91,073,863	56,015,548	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		3,719,498	7,114,641
14 DEUDORES		17,660,655	18,366,276	2425 ACREEDORES		118,249	249,864
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,709,488	1,057,521	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1,196,547	1,464,904
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		547,157	555,571	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		1,499,306	1,377,684
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		6,186,549	8,162,254	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		1,499,306	1,375,164
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		2,314,198	2,887,242	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		0	2,520
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		5,945,545	5,271,691	27 PASIVOS ESTIMADOS		1,825,882	1,392,862
1470 OTROS DEUDORES		1,019,418	519,087	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		1,825,882	1,392,862
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		33,580	40,192				
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-95,280	-127,282	TOTAL PASIVO		8,359,482	11,599,955
19 OTROS ACTIVOS		46,430	9,075				
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		30,556	0				
1910 CARGOS DIFERIDOS		15,874	9,075				
ACTIVO NO CORRIENTE		192,535,651	188,469,154				
12 INVERSIONES		132,008	133,112	3 PATRIMONIO			
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		132,008	133,112	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		292,957,117	251,260,098
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		17,308,040	16,386,154	3208 CAPITAL FISCAL		-49,001,407	-42,100,597
1605 TERRENOS		13,198,865	12,792,597	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		298,184,111	282,825,084
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		112,756	121,261	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		42,404,625	15,359,027
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		112,248	206,233	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		1,773,411	1,773,411
1640 EDIFICACIONES		486,658	486,658	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		6,216,622	745,821
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		4,452,151	3,654,414	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-6,620,245	-7,342,648
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1,058,590	1,038,347				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		2,186,892	2,141,537				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		5,276,568	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)		-10,066,947	-9,139,031				
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-104,565	-246,874				
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		165,304,948	167,198,460				
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN		5,145,795	2,234,933				
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO		255,334,275	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)		-100,032,541	-95,228,167				
19 OTROS ACTIVOS		9,790,655	4,751,428				
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	553,672				
1910 CARGOS DIFERIDOS		560,084	370,854				
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		4,213,582	4,066,880				
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		-1,203,306	-1,006,807				
1970 INTANGIBLES		726,749	941,466				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-723,076	-920,458				
1999 VALORIZACIONES		6,216,622	745,821				
TOTAL ACTIVO		301,316,599	262,860,053	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		301,316,599	262,860,053

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRD-
BALANCE GENERAL
A DIC 31 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	31-dic-2014	31-dic-2013		Notas	31-dic-2014	31-dic-2013
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		17,615,656	23,082,575
83 DEUDORAS DE CONTROL		18,268,404	20,056,803	93 ACREEDORAS DE CONTROL		43,737,094	59,523,169
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		<u>-32,722,724</u>	<u>-42,960,374</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		<u>-61,352,750</u>	<u>-82,605,744</u>

Original firmado
ALDO ENRIQUE CADENA ROJAS
 Representante Legal

Original firmado
GILBERTO AUGUSTO ALMANZA HERNANDEZ
 Subdirector Administrativo y financiero (C)

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