

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodo: Agosto de 2021

1	ACTIVOS		10,567,115,385,088.90
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		24,894,696,396.29
1105	CAJA	21,625,000.00	
110502	CAJA MENOR	<u>21,625,000.00</u>	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	24,873,071,396.29	
111005	CUENTA CORRIENTE	31,631,930.74	
111006	CUENTA DE AHORRO	<u>24,841,439,465.55</u>	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		64,523,787,727.89
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	64,401,125,008.46	
122302	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (CDT)	<u>64,401,125,008.46</u>	
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	303,759,490.43	
122415	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	<u>303,759,490.43</u>	
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(181,096,771.00)	
128042	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	<u>(181,096,771.00)</u>	
13	CUENTAS POR COBRAR		3,887,408,982.15
1311	CONTRIBUCIONES,TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,123,659,916.00	
131103	INTERESES	187,037,032.00	
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES,TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	<u>3,936,622,884.00</u>	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	47,007,343.00	
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	<u>47,007,343.00</u>	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	226,901,078.46	
138502	PRESTACION DE SERVICIOS	175,079,348.00	
138590	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	<u>51,821,730.46</u>	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(510,159,355.31)	
138602	PRESTACION DE SERVICIOS	(50,046,007.35)	
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(447,275,527.48)	
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>(12,837,820.48)</u>	
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR		1,035,036,174.74
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1,005,133,246.08	
141520	PRESTAMOS DE VIVIENDA	<u>1,005,133,246.08</u>	
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	42,219,090.58	
147701	PRESTAMOS CONCEDIDOS	<u>42,219,090.58</u>	
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	(12,316,161.92)	
148003	PRESTAMOS CONCEDIDOS	<u>(12,316,161.92)</u>	
15	INVENTARIOS		142,328,068.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	142,328,068.00	
151034	Elementos de protección y seguridad personal	<u>142,328,068.00</u>	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		30,160,100,386.07
1605	TERRENOS	4,024,333,769.62	
160501	URBANOS	<u>4,024,333,769.62</u>	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	245,475,461.64	
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	68,407,068.54	
163504	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION	<u>177,068,393.10</u>	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	221,130,328.51	
163707	MAQUINARIA Y EQUIPO	83,671,131.76	
163709	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,895,864.01	
163710	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	<u>130,563,332.74</u>	
1640	EDIFICACIONES	3,383,338,945.27	
164018	BODEGAS	<u>3,383,338,945.27</u>	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	15,429,111,034.77	
165505	EQUIPO DE MUSICA	3,999,199.76	
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	15,099,722,630.42	
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	<u>325,389,204.59</u>	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,147,298,271.64	
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	<u>2,147,298,271.64</u>	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,968,405,141.93	
166501	MUEBLES Y ENSERES	2,701,842,068.48	
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	<u>266,563,073.45</u>	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12,045,471,647.56	
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	6,394,067,016.41	
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	<u>5,651,404,631.15</u>	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	582,917,643.76	
167502	TERRESTRE	<u>582,917,643.76</u>	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	26,929,936.00	
168001	EQUIPO DE HOTELERIA	7,710,085.00	
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	<u>19,219,851.00</u>	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(10,914,311,794.63)	
168501	EDIFICACIONES	(130,281,289.90)	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(4,521,856,556.40)	
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(722,303,817.08)	
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(504,712,646.83)	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	<u>(4,399,691,553.07)</u>	

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


Periodo: Agosto de 2021


168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(502,934,168.05)	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(13,459,571.70)	
168513	BIENES MUEBLES EN BODEGA	(8,659,047.90)	
168515	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	(110,413,143.70)	
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		10,404,466,604,647.50
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN		290,227,442,636.00
170505	PARQUES RECREACIONALES	290,227,442,636.00	
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		8,463,952,050,917.73
171005	PARQUES RECREACIONALES	998,224,288,352.91	
171014	TERRENOS	7,465,727,762,564.82	
1711	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO - CONSESIONES		1,787,353,453,893.46
171106	TERRENOS	663,981,189,754.46	
171190	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO-CONCESION	1,123,372,264,139.00	
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)		(92,391,293,400.62)
178505	PARQUES RECREACIONALES	(92,391,293,400.62)	
1787	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO - CONCESIONES (CR)		(44,675,049,399.03)
178790	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO CONCESIONES	(44,675,049,399.03)	
19	OTROS ACTIVOS		38,005,422,706.20
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		220,463,400.50
190501	SEGUROS	220,463,400.50	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		23,204,332,990.20
190604	ANTICIPOS PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	23,204,332,990.20	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		8,243,037,566.00
190801	EN ADMINISTRACION	8,243,037,566.00	
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		5,296,385,733.00
190903	DEPOSITOS JUDICIALES	5,296,385,733.00	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		1,041,203,016.50
197008	SOFTWARES	1,041,203,016.50	
2	PASIVOS		(982,893,622,053.26)
24	CUENTAS POR PAGAR		(3,042,402,790.52)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		(841,076,831.01)
240101	BIENES Y SERVICIOS	(841,076,831.01)	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		(8,838,252.26)
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(8,838,252.26)	
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		(122,366,912.00)
242401	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	(64,155,684.00)	
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	(58,211,228.00)	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		(1,984,902,706.00)
243603	HONORARIOS	(3,186,589.00)	
243605	SERVICIOS	(94,795,641.00)	
243608	COMPRAS	(50,937,384.00)	
243615	RENTAS DE TRABAJO	(95,960,132.00)	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	(120,655,699.00)	
243626	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	(147,149,367.00)	
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	(274,189,044.00)	
243690	OTRAS RETENCIONES	(1,197,528,973.00)	
243698	IMPUESTO DE TIMBRE	(499,877.00)	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		(85,218,089.25)
249015	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	(1,305.00)	
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	(18,305,444.25)	
249051	SERVICIOS PUBLICOS	(66,911,340.00)	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		(8,634,199,947.21)
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		(5,073,788,748.00)
251102	CESANTIAS	(874,967,972.00)	
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	(114,146,244.00)	
251104	VACACIONES	(1,172,543,308.00)	
251105	PRIMA DE VACACIONES	(1,198,319,204.00)	
251106	PRIMA DE SERVICIOS	(208,167,865.00)	
251107	PRIMA DE NAVIDAD	(1,070,653,009.00)	
251109	BONIFICACIONES	(412,641,956.00)	
251110	OTRAS PRIMAS	(22,341,290.00)	
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	(7,900.00)	
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		(3,560,411,199.21)
251204	CESANTIAS RETROACTIVAS	(1,070,166,689.00)	
251290	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	(2,490,244,510.21)	
27	PROVISIONES		(1,164,455,282.00)
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		(1,164,455,282.00)
270103	ADMINISTRATIVAS	(1,164,455,282.00)	
29	OTROS PASIVOS		(970,052,564,033.53)
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		(4,137,930,786.00)
290201	EN ADMINISTRACION	(4,137,930,786.00)	
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(965,914,633,247.53)
299004	INGRESO DIFERIDO POR CONSESIONES - CONCEDENTE	(965,914,633,247.53)	

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodo: Agosto de 2021

3	PATRIMONIO			(9,584,221,763,035.62)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			(9,584,221,763,035.62)
3105	CAPITAL FISCAL		(704,276,808,398.58)	
310506	CAPITAL FISCAL		<u>(704,276,808,398.58)</u>	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(8,816,068,638,041.48)	
310901	EXCEDENTE ACUMULADO		<u>(8,816,068,638,041.48)</u>	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		(63,876,316,595.56)	
311001	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>(63,876,316,595.56)</u>	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO				(10,567,115,385,088.90)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES			13,651,848,663.93
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		12,428,162,374.00	
812001	CIVILES	10,780,154,350.00		
812002	LABORALES	15,000,200.00		
812003	PENALES	958,669,832.00		
812004	ADMINISTRATIVAS	<u>674,337,992.00</u>		
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		1,223,686,289.93	
819003	INTERESES DE MORA	12,873,667.64		
819090	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	<u>1,210,812,622.29</u>		
83	DEUDORAS DE CONTROL			86,791,728,497.49
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA		1,058,818.50	
830616	PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS		<u>1,058,818.50</u>	
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		532,946,831.89	
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	444,982,335.76		
831536	PRESTAMOS POR COBRAR	<u>87,964,496.13</u>		
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		85,773,924,864.74	
834790	OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	<u>85,773,924,864.74</u>		
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		483,797,982.36	
836101	INTERNAS	127,398,329.36		
836102	ANTE AUTOIDAD COMPETENTE	<u>356,399,653.00</u>		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)			(100,443,577,161.42)
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		(13,651,848,663.93)	
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	<u>(12,428,162,374.00)</u>		
890590	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	<u>(1,223,686,289.93)</u>		
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(86,791,728,497.49)	
891502	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	<u>(1,058,818.50)</u>		
891506	ACTIVOS RETIRADOS	<u>(532,946,831.89)</u>		
891518	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	<u>(85,773,924,864.74)</u>		
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	<u>(483,797,982.36)</u>		
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0.00
91	PASIVOS CONTINGENTES			(360,475,041,391.00)
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		(360,475,041,391.00)	
912002	LABORALES	<u>(345,445,173.00)</u>		
912004	ADMINISTRATIVOS	<u>(6,624,498,413.00)</u>		
912090	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	<u>(353,505,097,805.00)</u>		
93	ACREEDORAS DE CONTROL			(21,175,645.00)
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		(21,175,645.00)	
930616	PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS		<u>(21,175,645.00)</u>	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			360,496,217,036.00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		360,475,041,391.00	
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	<u>360,475,041,391.00</u>		
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		21,175,645.00	
991502	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	<u>21,175,645.00</u>		


 Jorge Ismael Martínez Barragán
 Responsable Área Contabilidad


 Luz Adriana Leon Rodríguez
 Jefe Área Financiera


 Blanca Ines Duran Hernandez
 Directora General IDRD

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

ESTADO DE RESULTADOS

Periodo: Agosto de 2021

4	INGRESOS		(234,906,052,773.21)
41	INGRESOS FISCALES		(30,234,320,875.59)
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(30,234,320,875.59)	
411002	MULTAS	(8,459,958.00)	
411059	DERECHOS DE EXPLOTACION NO RELACIONADOS CON LA INFRAESTRUCTURA DE TF	(359,869,769.49)	
411090	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(29,865,991,148.10)	
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		(163,726,053,464.00)
4705	FONDOS RECIBIDOS	(163,726,053,464.00)	
470508	FUNCIONAMIENTO	(22,980,274,836.00)	
470510	INVERSION	(140,745,778,628.00)	
48	OTROS INGRESOS		(40,945,678,433.62)
4802	FINANCIEROS	(999,648,570.93)	
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(874,303,413.62)	
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	(125,345,157.31)	
4808	INGRESOS DIVERSOS	(39,913,578,809.55)	
480826	RECUPERACIONES	(4,961,485,829.02)	
480827	APROVECHAMIENTO	(5,498,307,252.88)	
480852	AMORTIZACION DEL PASIVO DIFERODO DE LA ENTIDAD CONCEDENTE	(27,423,735,214.84)	
480890		(2,030,050,512.81)	
4811	GANANCIAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CON	(32,451,053.14)	
481105	SOCIEDADES PUBLICAS	(32,451,053.14)	
5	GASTOS		171,029,736,177.65
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		25,963,369,505.73
5101	SUELDOS Y SALARIOS	9,854,226,408.00	
510101	SUELDOS	6,928,114,366.00	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	119,968,856.00	
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	424,570,722.00	
510110	PRIMA TECNICA	1,807,732,421.00	
510119	BONIFICACIONES	528,655,915.00	
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	24,948,855.00	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	20,235,273.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	68,338,752.00	
510201	INCAPACIDADES	68,338,752.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,449,720,735.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	385,726,900.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	795,939,769.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	146,400,400.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	799,886,944.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVID	321,766,722.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	482,235,800.00	
510401	APORTES AL ICBF	289,313,800.00	
510402	APORTES AL SENA	192,922,000.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	6,699,636,669.65	
510701	VACACIONES	526,495,042.00	
510702	CESANTIAS	895,455,206.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	107,590,726.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	540,845,147.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	1,083,327,674.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	1,745,767,720.00	
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	143,725,861.00	
510708	CESANTIAS RETROACTIVAS	142,377,536.00	
510790	OTRAS PRIMAS	410,471,251.00	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,103,580,506.65	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	929,227,600.00	
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	381,298,164.00	
510890	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	547,929,436.00	
5111	GENERALES	5,467,916,492.94	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,811,069,257.01	
511115	MANTENIMIENTO	116,620,441.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	177,763,521.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	240,650,841.50	
511125	SEGUROS GENERALES	289,886,556.54	
511136	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	47,487,210.89	
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,174,444.00	
511150	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	1,553,822,806.00	
511180	SERVICIOS	1,221,434,629.00	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	6,786.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	12,067,048.14	
512024	Gravamen a los movimientos financieros	12,067,048.14	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		34,918,404,888.21
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,347,529,654.81	
536001	EDIFICACIONES	44,410,343.44	
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	458,484,826.23	
536005	EQUIPO, MEDICO Y CIENTIFICO	83,113,610.31	
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	90,186,164.14	
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	645,809,174.75	
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	24,068,413.83	
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,457,122.11	
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	18,570,163,730.74	
536403	PARQUES RECREACIONALES	18,570,163,730.74	

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE**ESTADO DE RESULTADOS**

Periodo: Agosto de 2021

5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		347,923,037.00
536803	ADMINISTRATIVAS	<u>347,923,037.00</u>	
5375	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO - CONCESIONES		14,652,788,465.66
537590	OTROS BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO CONCESIONES	<u>14,652,788,465.66</u>	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL		109,677,263,911.05
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE		109,677,263,911.05
550505	GENERALES	<u>109,677,263,911.05</u>	
58	OTROS GASTOS		470,697,872.66
5802	COMISIONES		232,750.73
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	219,906.50	
580290	OTRAS COMISIONES	<u>12,844.23</u>	
5804	FINANCIEROS		568.42
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	<u>568.42</u>	
5890	GASTOS DIVERSOS		470,464,553.51
589019	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	225,637,305.77	
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	<u>244,827,247.74</u>	
RESULTADO DEL EJERCICIO			<u>(63,876,316,595.56)</u>

Jorge Ismael Martínez Barragán
Responsable Área ContabilidadLuz Adriana Leon Rodríguez
Jefe Área FinancieraBlanca Ines Duran Hernandez
Directora General IDRD