

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE -IDRD-
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2022
(Cifras en Pesos)

	30-sep-2022	30-sep-2021		30-sep-2022	30-sep-2021
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	126,624,676,128.75	120,099,475,953.94	PASIVO CORRIENTE	949,334,303,455.21	982,068,214,274.53
11 EFECTIVO	40,424,415,494.76	27,186,686,350.02	24 CUENTAS POR PAGAR	4,440,366,994.96	5,724,745,311.72
1105 CAJA	13,132,000.00	21,625,000.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,216,881,420.00	570,792,672.01
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	40,411,283,494.76	27,165,061,350.02	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	244,024,063.36	7,575,521.54
12 INVERSIONES	64,958,687,151.00	64,537,795,859.87	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	137,504,241.00	123,526,232.00
1223 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	64,958,687,151.00	64,537,795,859.87	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,782,889,645.00	3,624,218,010.00
13 CUENTAS POR COBRAR	8,510,286,045.72	3,483,713,861.52	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	31,257,481.00	0.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,308,448,938.00	3,930,989,389.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27,810,144.60	1,398,632,876.17
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	7,001,500,813.00	0.00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7,685,139,251.88	9,052,010,939.21
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-799,663,705.28	-447,275,527.48	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4,749,417,502.00	5,510,795,269.00
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	0.00	44,792,842.00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,935,721,749.88	3,541,215,670.21
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0.00	44,792,842.00	27 PROVISIONES	1,140,001,275.00	1,036,710,715.00
15 INVENTARIOS	301,888,125.00	142,328,068.00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	1,140,001,275.00	1,036,710,715.00
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	301,888,125.00	142,328,068.00	29 OTROS PASIVOS	936,068,795,933.37	966,254,747,308.60
19 OTROS ACTIVOS	12,429,399,312.27	24,704,158,972.53	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4,515,153,878.00	3,768,079,986.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,247,746,597.07	191,550,017.33	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	931,553,642,055.37	962,486,667,322.60
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,472,766,433.20	14,537,392,651.20			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5,708,886,282.00	9,975,216,304.00	TOTAL PASIVO	949,334,303,455.21	982,068,214,274.53
ACTIVO NO CORRIENTE	10,479,037,741,376.20	10,452,698,931,978.30			
12 INVERSIONES	82,183,101.29	90,211,666.29			
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	303,759,490.43	303,759,490.43			
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-221,576,389.14	-213,547,824.14			
13 CUENTAS POR COBRAR	447,301,385.90	211,546,980.63			
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	299,900,818.00	47,529,730.00			
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	226,901,078.46	226,901,078.46			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-79,500,510.56	-62,883,827.83			
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	1,290,719,073.98	1,100,089,926.74			
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1,271,686,930.12	1,073,068,392.08			
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	28,687,324.58	39,337,696.58			
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-9,655,180.72	-12,316,161.92			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28,311,989,468.33	29,931,413,554.08	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9,656,328,114,049.69	9,590,730,193,657.75
1605 TERRENOS	4,024,333,769.62	4,024,333,769.62	3105 CAPITAL FISCAL	704,276,808,398.58	704,276,808,398.58
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	61,499,013.16	214,126,835.04	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,911,580,385,336.90	8,816,068,638,041.48
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	163,223,230.19	235,276,262.94	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	40,470,920,314.21	70,384,747,217.69
1640 EDIFICACIONES	3,383,338,945.27	3,383,338,945.27			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	15,303,752,211.20	15,216,138,059.44			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,235,446,341.85	2,105,931,174.85			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,949,249,052.31	2,958,062,279.30			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12,406,377,824.81	12,033,416,787.17			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	576,392,570.39	576,392,570.39			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	26,929,936.00	26,929,936.00			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-12,818,553,426.47	-10,842,533,065.94			
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	10,442,705,191,286.40	10,415,028,081,101.10			
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	95,887,486,276.00	304,946,693,702.00			
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	8,748,223,152,668.73	8,463,952,050,917.73			
1711 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	1,795,029,281,449.46	1,787,353,453,893.46			
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-127,818,659,593.72	-94,718,459,438.78			

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE -IDRD-
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2022
(Cifras en Pesos)

	30-sep-2022	30-sep-2021		30-sep-2022	30-sep-2021
1787 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO - CONCESIONE	-68,616,069,514.09	-46,505,657,973.31			
19 OTROS ACTIVOS	6,200,357,060.27	6,337,588,749.50			
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	5,296,385,733.00	5,296,385,733.00			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	903,971,327.27	1,041,203,016.50			
TOTAL ACTIVO	10,605,662,417,504.90	10,572,798,407,932.30	TOTAL PATRIMONIO	9,656,328,114,049.69	9,590,730,193,657.75
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	10,605,662,417,504.90	10,572,798,407,932.30
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
81 DERECHOS CONTINGENTES	13,376,540,346.29	2,849,326,413.93	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	335,205,790,113.00	403,626,930,191.00
83 DEUDORAS DE CONTROL	87,079,627,455.53	87,173,833,480.26	93 ACREEDORAS DE CONTROL	22,175,645.00	22,175,645.00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-100,456,167,801.82	-90,023,159,894.19	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-335,227,965,758.00	-403,649,105,836.00



BLANCA INES DURAN HERNANDEZ
Representante Legal
(Adjunto Certificación)



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

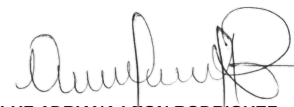


LUZ ADRIANA LEON RODRIGUEZ
Jefe Area Financiera

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE -IDRD-
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

		30-sep-2022	30-sep-2021
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		234,230,251,241.66	234,241,309,242.29
41	INGRESOS FISCALES	6,163,492,943.40	34,758,756,212.33
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,163,492,943.40	34,758,756,212.33
43	VENTA DE SERVICIOS	164,523,232.00	0.00
4390	OTROS SERVICIOS	164,523,232.00	0.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	23,287,981,472.00	0.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	23,287,981,472.00	0.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	200,511,182,255.00	198,318,642,677.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	200,511,182,255.00	198,318,642,677.00
48	OTROS INGRESOS	4,103,071,339.26	1,163,910,352.96
4802	FINANCIEROS	4,103,071,339.26	1,163,910,352.96
GASTOS OPERACIONALES		250,883,903,238.38	207,763,570,633.95
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	31,144,393,398.87	28,667,802,840.90
5101	SUELDOS Y SALARIOS	12,042,619,610.00	11,120,275,255.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	46,983,230.00	72,524,479.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,095,474,810.00	2,798,530,230.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	684,305,800.00	549,507,000.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	8,257,541,035.00	7,221,558,476.65
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,148,512,136.00	950,928,896.00
5111	GENERALES	5,810,295,636.70	5,937,829,359.11
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	58,661,141.17	16,649,145.14
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	44,266,087,583.89	39,282,331,728.64
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,214,019,876.67	1,523,925,955.80
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	25,266,031,654.72	20,897,329,768.90
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	193,469,989.00	377,678,964.00
5375	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO - CONCESIONES	16,592,566,063.50	16,483,397,039.94
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	175,465,146,737.54	139,813,180,467.91
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	175,433,786,738.54	139,813,180,467.91
5506	CULTURA	31,359,999.00	0.00
58	OTROS GASTOS	8,275,518.08	255,596.50
5802	COMISIONES	246,953.08	255,596.50
5812	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN	8,028,565.00	0.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-16,653,651,996.72	26,477,738,608.34
4808	INGRESOS NO OPERACIONALES	57,972,766,654.77	45,834,798,527.09
	INGRESOS DIVERSOS	57,972,766,654.77	45,834,798,527.09
5890	GASTOS NO OPERACIONALES	848,194,343.84	1,927,789,917.74
	GASTOS DIVERSOS	848,194,343.84	1,927,789,917.74
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		57,124,572,310.93	43,907,008,609.35
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		40,470,920,314.21	70,384,747,217.69


BLANCA INES DURAN HERNANDEZ
Representante Legal
(Adjunto Certificación)


LUZ ADRIANA LEON RODRIGUEZ
Jefe Area Financiera

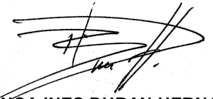

JORGE ISMAEL MARTINEZ BARRAGAN
Contador
T.P. 33.634-T

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRD-
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2021
(Cifras en Pesos)

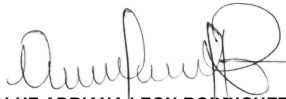
	31-dic-2021	31-dic-2020		31-dic-2021	31-dic-2020
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	121,636,425,771.13	108,052,884,664.02	PASIVO CORRIENTE	981,646,898,040.82	1,020,003,168,320.05
11 EFECTIVO	20,868,334,201.86	19,365,959,337.75	24 CUENTAS POR PAGAR	8,273,773,004.64	17,281,854,028.66
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20,868,334,201.86	19,365,959,337.75	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,500,354,412.00	11,787,952,551.00
12 INVERSIONES	69,964,890,103.36	43,145,910,186.01	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	14,209,602.64	9,658,522.67
1223 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	69,964,890,103.36	43,145,910,186.01	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	251,906,883.00	234,374,434.00
13 CUENTAS POR COBRAR	13,797,825,547.72	2,669,953,933.52	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,848,019,364.00	4,450,254,594.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,735,149,735.00	3,117,229,461.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	659,282,743.00	799,613,926.99
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	11,862,339,518.00	0.00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5,285,678,949.37	6,775,390,431.02
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-799,663,705.28	-447,275,527.48	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,920,799,279.00	3,921,040,699.00
19 OTROS ACTIVOS	17,005,375,918.19	42,871,061,206.74	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,364,879,670.37	2,854,349,732.02
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	248,322,752.99	135,190,761.54	27 PROVISIONES	1,033,190,641.00	923,225,999.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9,541,180,629.20	33,430,873,071.20	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	1,033,190,641.00	923,225,999.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	7,215,872,536.00	9,304,997,374.00	29 OTROS PASIVOS	967,054,255,445.81	995,022,697,861.37
ACTIVO NO CORRIENTE	10,475,868,966,005.20	10,432,972,408,791.60	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,989,150,288.00	1,684,329,399.00
12 INVERSIONES	90,211,666.29	90,211,666.29	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	964,065,105,157.81	993,338,368,462.37
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	303,759,490.43	303,759,490.43	TOTAL PASIVO	981,646,898,040.82	1,020,003,168,320.05
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-213,547,824.14	-213,547,824.14			
13 CUENTAS POR COBRAR	210,515,080.90	205,669,294.63			
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	63,114,513.00	41,652,044.00			
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	226,901,078.46	226,901,078.46			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-79,500,510.56	-62,883,827.83			
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	1,225,372,298.56	1,245,385,803.75			
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1,206,340,154.70	1,203,400,851.67			
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	28,687,324.58	54,301,114.00			
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-9,655,180.72	-12,316,161.92			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29,538,542,499.32	27,117,351,229.52			
1605 TERRENOS	4,024,333,769.62	4,024,333,769.62			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	91,690,844.16	39,114,402.75			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	220,766,053.00	386,850,403.26			
1640 EDIFICACIONES	3,383,338,945.27	3,383,338,945.27			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	15,373,390,068.56	12,394,884,904.62			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,105,931,174.85	1,769,568,029.64			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,956,516,873.31	2,666,613,803.40			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12,089,268,132.30	11,631,894,862.93			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	576,392,570.39	582,917,643.76			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	26,929,936.00	26,929,936.00			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-11,310,015,868.14	-9,789,095,471.73			
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	10,438,454,045,625.60	10,398,000,896,655.90			
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	133,380,181,488.00	267,109,909,517.99			
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	8,664,620,714,077.73	8,451,837,436,790.74			
1711 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	1,795,029,281,449.46	1,782,273,641,641.46			
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-102,552,627,939.00	-74,782,351,019.40			
1787 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO - CONCESIO	-52,023,503,450.59	-28,437,740,274.91			
			3 PATRIMONIO		
			31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9,615,858,493,735.48	9,521,022,125,135.54
			3105 CAPITAL FISCAL	704,276,808,398.58	704,276,808,398.58
			3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,818,628,928,600.48	8,754,151,044,623.53
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	92,952,756,736.42	62,594,272,113.43

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD-
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2021
(Cifras en Pesos)

	31-dic-2021	31-dic-2020		31-dic-2021	31-dic-2020
19 OTROS ACTIVOS	6,350,278,834.50	6,312,894,141.50			
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	5,296,385,733.00	5,271,691,125.00			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1,095,270,301.50	1,041,203,016.50			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-41,377,200.00	0.00			
TOTAL ACTIVO	10,597,505,391,776.30	10,541,025,293,455.60	TOTAL PATRIMONIO	9,615,858,493,735.48	9,521,022,125,135.54
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	10,597,505,391,776.30	10,541,025,293,455.60
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
81 DERECHOS CONTINGENTES	13,388,359,813.42	13,164,258,213.93	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	399,057,653,044.00	350,589,731,050.00
83 DEUDORAS DE CONTROL	87,230,187,974.19	86,502,320,083.58	93 ACREEDORAS DE CONTROL	22,175,645.00	39,498,585.00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-100,618,547,787.61	-99,666,578,297.51	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-399,079,828,689.00	-350,629,229,635.00


BLANCA INES DURAN HERNANDEZ
Representante Legal
(Adjunto Certificación)


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

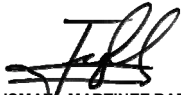

LUZ ADRIANA LEON RODRIGUEZ
Jefe Area Financiera

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRD-
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

		31-dic-2021	31-dic-2020
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		333,050,855,600.96	323,298,940,387.41
41	INGRESOS FISCALES	37,951,992,121.33	3,991,115,508.36
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	37,951,992,121.33	3,991,115,508.36
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	408,294,099.00	14,435,039,594.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	408,294,099.00	14,435,039,594.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	292,954,091,087.00	301,621,736,207.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	292,954,091,087.00	301,621,736,207.00
48	OTROS INGRESOS	1,736,478,293.63	3,251,049,078.05
4802	FINANCIEROS	1,724,592,038.99	3,016,604,893.18
4811	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN C	0.00	6,791,217.95
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	11,886,254.64	227,652,966.92
GASTOS OPERACIONALES		310,964,392,187.75	314,958,051,385.30
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	39,785,320,563.50	40,027,315,487.93
5101	SUELDOS Y SALARIOS	14,601,806,386.00	13,924,192,823.60
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	80,940,284.00	42,479,743.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,202,814,155.00	4,105,356,522.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	837,549,700.00	886,758,700.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	10,644,557,295.06	7,790,865,703.28
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,075,934,911.00	1,165,968,601.00
5111	GENERALES	8,298,405,366.14	12,107,482,881.32
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	43,312,466.30	4,210,513.73
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	53,582,865,328.22	52,610,010,311.47
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	375,073,216.82	2,966,885.19
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	3,156,917.15	0.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,092,945,131.91	1,892,668,063.86
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	28,731,498,269.12	25,806,460,545.92
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	378,949,276.00	338,621,865.00
5375	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO - CONCESIONES	22,001,242,517.22	24,569,292,951.50
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	603,979,999.15	93,914,564.87
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	434,113,900.00	0.00
5424	SUBVENCIONES	169,866,099.15	93,914,564.87
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	216,932,469,719.54	222,166,480,525.50
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	216,932,469,719.54	222,166,480,525.50
58	OTROS GASTOS	59,756,577.34	60,330,495.53
5802	COMISIONES	342,664.38	416,908.04
5804	FINANCIEROS	59,413,912.96	54,660,831.43
5812	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN AS	0.00	5,252,756.06
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		22,086,463,413.21	8,340,889,002.11
INGRESOS NO OPERACIONALES		72,915,403,151.46	54,455,787,231.18
4808	INGRESOS DIVERSOS	72,915,403,151.46	54,455,787,231.18
GASTOS NO OPERACIONALES		2,049,109,828.25	202,404,119.86
5890	GASTOS DIVERSOS	2,049,109,828.25	202,404,119.86
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		70,866,293,323.21	54,253,383,111.32
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		92,952,756,736.42	62,594,272,113.43


BLANCA INES DURAN HERNANDEZ
Representante Legal
(Adjunto Certificación)


LUZ ADRIANA LEON RODRIGUEZ
Jefe Area Financiera


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

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRD-
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2021
(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a diciembre 31 de 2020	9,521,022,125,136
Variaciones patrimoniales durante los años 2020-2021	94,836,368,600
Saldo del patrimonio a diciembre 31 de 2021	<u><u>9,615,858,493,735</u></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL	704,276,808,399	704,276,808,399	0
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,818,628,928,600	8,754,151,044,624	64,477,883,977
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	92,952,756,736	62,594,272,113	30,358,484,623
TOTAL INCREMENTOS			<u><u>94,836,368,600</u></u>
DISMINUCIONES			
3105 CAPITAL FISCAL	704,276,808,399	704,276,808,399	0
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,818,628,928,600	8,754,151,044,624	0
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	92,952,756,736	62,594,272,113	0
TOTAL DISMINUCIONES			<u><u>0</u></u>
PARTIDAS SIN VARIACION			
3105 CAPITAL FISCAL	704,276,808,399	704,276,808,399	0
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,818,628,928,600	8,754,151,044,624	0
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	92,952,756,736	62,594,272,113	0
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			<u><u>0</u></u>


BLANCA INES DURAN HERNANDEZ
Representante Legal
(Adjunto Certificación)


LUZ ADRIANA LEON RODRIGUEZ
Jefe Area Financiera


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