

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE -IDRD-
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2022
(Cifras en Pesos)

	Notas	31-dic-2022	31-dic-2021		Notas	31-dic-2022	31-dic-2021
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		145,860,174,115.91	121,636,425,771.13	PASIVO CORRIENTE		968,046,747,564.74	981,646,898,040.82
11 EFECTIVO		28,598,751,598.76	20,868,334,201.86	24 CUENTAS POR PAGAR		30,747,045,747.75	8,273,773,004.64
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		28,598,751,598.76	20,868,334,201.86	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		19,936,487,866.00	3,500,354,412.00
12 INVERSIONES		86,714,118,455.00	69,964,890,103.36	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		602,581,173.36	14,209,602.64
1223 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO		86,714,118,455.00	69,964,890,103.36	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		44,702,257.00	251,906,883.00
13 CUENTAS POR COBRAR		3,499,819,282.00	13,797,825,547.72	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		4,627,191,063.00	3,848,019,364.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		2,277,052,895.00	2,735,149,735.00	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		25,224,472.00	0.00
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		2,312,643,004.00	11,862,339,518.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		5,510,858,916.39	659,282,743.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-1,089,876,617.00	-799,663,705.28	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		8,030,304,825.41	5,285,678,949.37
15 INVENTARIOS		1,888,126.00	0.00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		4,076,676,057.00	1,920,799,279.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA		1,888,126.00	0.00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		3,953,628,768.41	3,364,879,670.37
19 OTROS ACTIVOS		27,045,596,654.15	17,005,375,918.19	27 PROVISIONES		889,294,365.00	1,033,190,641.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		607,212,017.95	248,322,752.99	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		889,294,365.00	1,033,190,641.00
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS		22,709,908,588.20	9,541,180,629.20	29 OTROS PASIVOS		928,380,102,626.58	967,054,255,445.81
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		3,728,476,048.00	7,215,872,536.00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		11,572,329,904.00	2,989,150,288.00
				2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		916,807,772,722.58	964,065,105,157.81
ACTIVO NO CORRIENTE		10,481,645,509,068.30	10,475,868,966,005.20	TOTAL PASIVO		968,046,747,564.74	981,646,898,040.82
12 INVERSIONES		94,884,954.29	90,211,666.29				
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		303,759,490.43	303,759,490.43	3 PATRIMONIO			
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)		-208,874,536.14	-213,547,824.14	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		9,659,458,935,619.48	9,615,858,493,735.48
13 CUENTAS POR COBRAR		191,419,826.46	210,515,080.90	3105 CAPITAL FISCAL		704,276,808,398.58	704,276,808,398.58
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		75,364,689.00	63,114,513.00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		8,911,580,385,336.90	8,818,628,928,600.48
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		226,901,078.46	226,901,078.46	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		43,601,741,884.00	92,952,756,736.42
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-110,845,941.00	-79,500,510.56				
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR		1,331,680,694.57	1,225,372,298.56				
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		1,316,733,177.99	1,206,340,154.70				
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		28,687,324.58	28,687,324.58				
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)		-13,739,808.00	-9,655,180.72				
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		28,175,626,492.38	29,538,542,499.32				
1605 TERRENOS		4,024,333,769.62	4,024,333,769.62				
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		358,577,599.55	91,690,844.16				
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		146,232,975.77	220,766,053.00				
1640 EDIFICACIONES		3,383,338,945.27	3,383,338,945.27				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		15,347,245,751.23	15,373,390,068.56				
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		2,235,446,341.85	2,105,931,174.85				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		2,978,588,254.31	2,956,516,873.31				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		12,197,850,611.02	12,089,268,132.30				
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)		-13,099,310,262.63	-11,310,015,868.14				
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		10,445,651,540,040.30	10,438,454,054,625.60				
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN		114,127,595,411.00	133,380,181,488.00				
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		8,749,223,457,442.73	8,664,620,714,077.73				
1711 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES		1,795,029,281,449.46	1,795,029,281,449.46				
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)		-136,322,487,061.26	-102,552,627,939.00				
1787 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO - CONCESIONES		-74,146,924,868.59	-52,023,503,450.59				
1790 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)		-2,259,382,333.00	0.00				
19 OTROS ACTIVOS		6,200,357,060.27	6,350,278,834.50				
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		5,296,385,733.00	5,296,385,733.00				

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE -IDRD-
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2022
(Cifras en Pesos)**

	Notas	31-dic-2022	31-dic-2021		Notas	31-dic-2022	31-dic-2021
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		903,971,327.27	1,095,270,301.50				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		0.00	-41,377,200.00				
TOTAL ACTIVO		10,627,505,683,184.20	10,597,505,391,776.30	TOTAL PATRIMONIO		9,659,458,935,619.48	9,615,858,493,735.48
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		10,627,505,683,184.20	10,597,505,391,776.30
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00	0.00
81 DERECHOS CONTINGENTES		13,407,387,740.29	13,388,359,813.42	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		331,498,231,235.00	399,057,653,044.00
83 DEUDORAS DE CONTROL		86,292,010,363.48	87,230,187,974.19	93 ACREEDORAS DE CONTROL		38,486,285.00	22,175,645.00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-99,699,398,103.77	-100,618,547,787.61	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-331,536,717,520.00	-399,079,828,689.00


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