

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE -IDRD-
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2026
(Cifras en Pesos)

	Notas	30-jun-2026	31-mar-2026		Notas	30-jun-2026	31-mar-2026
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		210,816,823,174.00	232,066,470,373.50	PASIVO CORRIENTE		31,834,211,670.81	828,997,985,341.82
11 EFECTIVO		3,649,814,420.50	3,707,950,031.55	24 CUENTAS POR PAGAR		4,635,138,028.81	3,621,795,226.86
1105 CAJA		7,850,000.00	0.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		235,919,424.00	40,777,646.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		3,641,964,420.50	3,707,950,031.55	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		521,110.33	42,086,893.66
13 CUENTAS POR COBRAR		93,525,091,838.18	92,224,192,279.63	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		194,945,982.00	206,690,554.00
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		649,566,581.18	519,186,183.91	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		4,131,881,710.00	3,150,180,457.72
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		92,675,743,608.00	91,499,726,694.72	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		54,023,730.00	39,971,082.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		199,781,649.00	205,279,401.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		17,846,072.48	142,088,593.48
19 OTROS ACTIVOS		113,641,916,915.32	136,134,328,062.32	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6,195,792,918.00	8,409,588,007.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		22,911,713,899.30	38,758,892,714.30	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		4,457,121,820.00	4,342,609,985.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		90,730,203,016.02	97,375,435,348.02	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		1,738,671,098.00	4,066,978,022.00
ACTIVO NO CORRIENTE		10,597,832,422,240.40	10,573,563,571,815.90	27 PROVISIONES		2,589,170,140.00	2,393,960,338.00
12 INVERSIONES		95,698,606.48	85,446,127.50	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		2,589,170,140.00	2,393,960,338.00
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		303,759,490.43	303,759,490.43	29 OTROS PASIVOS		18,414,110,584.00	814,572,641,769.96
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)		-208,060,883.95	-218,313,362.93	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		696,914,896.00	263,705,029.00
13 CUENTAS POR COBRAR		512,901,000.52	596,261,403.52	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		17,717,195,688.00	814,308,936,740.96
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0.00	115,844,913.00	PASIVO NO CORRIENTE		772,779,532,372.42	0.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		310,683,357.59	278,198,847.59	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		2,259,012,535.00	0.00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		2,165,365,420.93	2,165,365,420.93	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		2,259,012,535.00	0.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-1,963,147,778.00	-1,963,147,778.00	29 OTROS PASIVOS		770,520,519,837.42	0.00
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR		3,197,901,563.32	2,410,323,411.32	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		770,520,519,837.42	0.00
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		3,197,281,743.74	2,409,703,591.74	TOTAL PASIVO		804,613,744,043.23	828,997,985,341.82
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		28,687,324.58	28,687,324.58	3 PATRIMONIO			
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)		-28,067,505.00	-28,067,505.00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		10,004,035,501,371.20	9,976,632,056,847.59
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		66,923,805,175.08	67,574,391,731.71	3105 CAPITAL FISCAL		704,718,199,338.58	704,718,199,338.59
1605 TERRENOS		6,913,901,829.62	6,913,901,829.62	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		9,191,998,826,181.17	9,191,998,019,826.26
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		941,598,763.30	1,745,080,749.12	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		107,318,475,851.46	79,915,837,682.74
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		739,390,623.43	582,957,323.43				
1640 EDIFICACIONES		27,299,929,195.27	27,299,929,195.27				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		22,683,366,084.50	21,797,110,386.04				
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		3,170,769,907.93	3,133,225,371.93				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		3,090,389,273.09	3,090,389,273.09				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		19,260,741,914.95	19,335,410,122.40				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		465,614,311.36	465,614,311.36				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		41,820,077.00	41,820,077.00				
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN		2,807,404,513.00	2,807,404,513.00				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-20,491,121,318.37	-19,638,451,420.55				

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE -IDRD-
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2026
(Cifras en Pesos)

	Notas	30-jun-2026	31-mar-2026		Notas	30-jun-2026	31-mar-2026
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		10,520,531,579,603.00	10,496,326,612,849.80				
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN		245,274,359,047.98	207,106,634,440.98				
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		8,332,177,726,273.26	8,332,177,726,273.26				
1711 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES		2,355,829,261,809.70	2,355,829,261,809.70				
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)		-234,009,317,742.81	-226,209,127,683.06				
1787 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO - CONCESION		-174,566,593,182.17	-168,404,025,388.10				
1790 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)		-4,173,856,603.00	-4,173,856,603.00				
19 OTROS ACTIVOS		6,570,536,292.08	6,570,536,292.08				
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		5,296,385,733.00	5,296,385,733.00				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		1,274,150,559.08	1,274,150,559.08				
TOTAL ACTIVO		10,808,649,245,414.40	10,805,630,042,189.40	TOTAL PATRIMONIO		10,004,035,501,371.20	9,976,632,056,847.59
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		10,808,649,245,414.40	10,805,630,042,189.40
						0.00	0.00
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00	0.00
81 DERECHOS CONTINGENTES		45,145,738,011.29	40,975,759,743.32	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		11,740,813,883.00	13,034,581,330.00
83 DEUDORAS DE CONTROL		89,812,644,000.11	86,497,012,941.82	93 ACREEDORAS DE CONTROL		11,853,467.82	11,853,467.82
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-134,958,382,011.40	-127,472,772,685.14	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-11,752,667,350.82	-13,046,434,797.82


GABRIEL ERNESTO LAGOS MEDINA
Representante Legal (e)


LUZ ADRIANA LEON RODRIGUEZ
Jefe Area Financiera


MIGUEL ANGEL SUAREZ ACELA
Contador
T.P. 41604-T