

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRD-**  
**BALANCE GENERAL**  
**A JUNIO 30 DE 2017**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

	Notas	30-jun-2017	31-dic-2016		Notas	30-jun-2017	31-dic-2016
<b>1 ACTIVO</b>				<b>2 PASIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>245,226,200,174</b>	<b>259,722,047,281</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>14,340,863,298</b>	<b>9,994,905,857</b>
<b>11 EFECTIVO</b>		<b>64,350,879,350</b>	<b>50,427,992,108</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>10,653,776,272</b>	<b>6,852,575,426</b>
1105 CAJA		18,000,000	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		807,897,651	3,562,823,452
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		64,332,879,350	50,427,992,108	2425 ACREEDORES		521,802,804	374,932,522
<b>12 INVERSIONES</b>		<b>164,402,390,519</b>	<b>159,884,004,068</b>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1,821,330,817	2,914,819,452
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA		164,402,390,519	159,884,004,068	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		7,502,745,000	0
<b>14 DEUDORES</b>		<b>15,794,083,551</b>	<b>47,838,797,291</b>	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>2,353,445,812</b>	<b>2,667,619,777</b>
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		15,563,709,705	25,929,337,804	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		2,304,244,818	2,667,619,777
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		21,163,470	21,163,470,549	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		49,200,994	0
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		43,858,346	671,642,607	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>1,333,641,214</b>	<b>474,710,654</b>
1470 OTROS DEUDORES		165,352,030	74,346,331	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		412,813,887	474,710,654
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>678,846,754</b>	<b>1,571,253,814</b>	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		920,827,327	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		677,364,953	1,561,203,951	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>14,340,863,298</b>	<b>9,994,905,857</b>
1910 CARGOS DIFERIDOS		1,481,801	10,049,863				
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>603,607,259,635</b>	<b>566,221,196,117</b>	<b>3 PATRIMONIO</b>			
<b>12 INVERSIONES</b>		<b>84,848,248</b>	<b>88,244,407</b>	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>834,492,596,511</b>	<b>815,948,337,541</b>
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		84,848,248	88,244,407	3208 CAPITAL FISCAL		145,558,006,068	151,705,298,674
<b>14 DEUDORES</b>		<b>42,338,916,564</b>	<b>7,592,225,401</b>	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		535,260,397,924	442,213,909,710
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		34,636,294,786	0	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		23,837,976,348	93,046,488,214
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1,538,565,039	1,351,470,977	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		1,779,272,169	1,779,272,170
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		5,271,691,125	5,271,691,125	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		134,675,626,537	134,675,626,537
1470 OTROS DEUDORES		892,365,611	969,063,299	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		47,589,117	47,589,117
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		238,352,649	259,654,491	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-6,666,271,652	-7,519,846,881
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-238,352,646	-259,654,491				
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>34,217,455,301</b>	<b>33,490,598,698</b>				
1605 TERRENOS		25,625,651,957	25,625,651,957				
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		318,848,587	191,867,053				
1640 EDIFICACIONES		3,525,029,380	3,525,029,380				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		7,850,906,190	6,870,864,184				
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		894,744,893	1,059,481,037				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1,365,248,411	1,347,679,151				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		5,851,188,809	5,739,238,069				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		579,556,456	511,779,806				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		31,656,730	28,703,430				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-11,720,811,008	-11,305,130,265				
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-104,565,104	-104,565,104				
<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>		<b>390,506,914,653</b>	<b>389,258,819,093</b>				
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN		37,711,511,419	32,250,299,367				

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRD-  
BALANCE GENERAL  
A JUNIO 30 DE 2017  
(Cifras en Miles de Pesos)**

	Notas	30-jun-2017	31-dic-2016		Notas	30-jun-2017	31-dic-2016
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO		464,288,756,082	462,622,469,700				
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN ADMINISTR		5,263,813,515	5,263,813,515				
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)		<u>-116,757,166,363</u>	<u>-110,877,763,489</u>				
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>136,459,124,869</b>	<b>135,791,308,518</b>				
1910 CARGOS DIFERIDOS		1,281,784,131	371,570,042				
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		1,764,232,335	1,960,213,921				
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		-1,688,553,184	-1,592,017,660				
1970 INTANGIBLES		1,167,326,281	1,051,900,894				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-741,291,231	-675,985,216				
1999 VALORIZACIONES		<u>134,675,626,537</u>	<u>134,675,626,537</u>				
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>834,492,596,511</b>	<b>815,948,337,541</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>848,833,459,809</u></b>	<b><u>825,943,243,398</u></b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b><u>848,833,459,809</u></b>	<b><u>825,943,243,398</u></b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
81 DERECHOS CONTINGENTES		13,922,071,560	13,922,071,560	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		133,674,312,016	59,008,992,652
83 DEUDORAS DE CONTROL		1,738,358,608	20,083,027,569	93 ACREEDORAS DE CONTROL		299,165,914,445	165,413,519,351
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		<u>-15,660,430,168</u>	<u>-34,005,099,129</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		<u>-432,840,226,461</u>	<u>-224,422,512,003</u>

Original firmado  
**PEDRO ORLANDO MOLANO PEREZ**  
Representante Legal

Original firmado  
**GILBERTO AUGUSTO ALMANZA HERNANDEZ**  
Jefe Area Financiera (E)

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