

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRD-
B A L A N C E G E N E R A L
A D I C I E M B R E 3 1 D E 2 0 1 7
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	31-dic-2017	31-dic-2016		Notas	31-dic-2017	31-dic-2016
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		248,708,847,695	259,722,047,281	PASIVO CORRIENTE		29,178,160,754	9,994,905,857
11 EFECTIVO		42,952,925,726	50,427,992,108	24 CUENTAS POR PAGAR		25,362,761,873	6,852,575,426
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		42,952,925,726	50,427,992,108	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		5,396,511,727	3,562,823,452
12 INVERSIONES		140,664,011,146	159,884,004,068	2425 ACREEDORES		7,939,280,892	374,932,522
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA		140,664,011,146	159,884,004,068	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		5,701,559,182	2,914,819,452
14 DEUDORES		63,925,678,301	47,838,797,291	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		6,325,410,072	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		12,431,532,703	25,929,337,804	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		3,390,179,021	2,667,619,777
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		51,428,033,128	21,163,470,549	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		3,390,179,021	2,667,619,777
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		1,768,045	671,642,607	27 PASIVOS ESTIMADOS		425,219,860	474,710,654
1470 OTROS DEUDORES		64,344,425	74,346,331	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		425,219,860	474,710,654
19 OTROS ACTIVOS		1,166,232,522	1,571,253,814	TOTAL PASIVO		29,178,160,754	9,994,905,857
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1,165,740,800	1,561,203,951	3 PATRIMONIO			
1910 CARGOS DIFERIDOS		491,722	10,049,863	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		838,147,192,844	815,948,337,541
ACTIVO NO CORRIENTE		618,616,505,903	566,221,196,117	3208 CAPITAL FISCAL		145,638,396,068	151,705,298,674
12 INVERSIONES		88,523,982	88,244,407	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		535,260,397,924	442,213,909,710
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		303,759,490	88,244,407	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		36,916,296,084	93,046,488,214
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)		-215,235,508	0	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		1,779,272,169	1,779,272,170
14 DEUDORES		6,744,127,634	7,592,225,401	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		132,043,523,157	134,675,626,537
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		22,810	1,351,470,977	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		47,589,117	47,589,117
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		5,271,691,125	5,271,691,125	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-13,538,281,675	-7,519,846,881
1470 OTROS DEUDORES		1,472,413,696	969,063,299	TOTAL PATRIMONIO		838,147,192,844	815,948,337,541
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		236,782,708	259,654,491				
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-236,782,705	-259,654,491				
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		40,428,990,392	33,490,598,698				
1605 TERRENOS		35,868,051,957	25,625,651,957				
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		6,485,500	0				
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		264,286,633	191,867,053				
1640 EDIFICACIONES		80,390,000	3,525,029,380				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		7,405,767,269	6,870,864,184				
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		893,468,721	1,059,481,037				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1,313,003,893	1,347,679,151				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		6,011,254,425	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		30,772,730	28,703,430				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-11,919,482,088	-11,305,130,265				
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-104,565,104	-104,565,104				
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		437,664,785,011	389,258,819,093				
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN		79,728,736,719	32,250,299,367				
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO		475,336,934,529	462,622,469,700				
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN ADMINISTF		5,263,813,515	5,263,813,515				
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)		-122,664,699,752	-110,877,763,489				
19 OTROS ACTIVOS		133,690,078,884	135,791,308,518				
1910 CARGOS DIFERIDOS		590,874,861	371,570,042				
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		1,893,387,074	1,960,213,921				
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		-1,196,621,660	-1,592,017,660				
1970 INTANGIBLES		1,167,986,594	1,051,900,894				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-809,071,142	-675,985,216				

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRD-
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	31-dic-2017	31-dic-2016		Notas	31-dic-2017	31-dic-2016
1999 VALORIZACIONES		132,043,523,157	134,675,626,537				
TOTAL ACTIVO		<u>867,325,353,598</u>	<u>825,943,243,398</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>867,325,353,598</u>	<u>825,943,243,398</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		13,922,071,560	13,922,071,560	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		279,358,031,675	59,008,992,652
83 DEUDORAS DE CONTROL		621,630,619	20,083,027,569	93 ACREEDORAS DE CONTROL		1,299,589,255,935	165,413,519,351
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		<u>-14,543,702,179</u>	<u>-34,005,099,129</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		<u>-1,578,947,287,610</u>	<u>-224,422,512,003</u>

Original firmado
PEDRO ORLANDO MOLANO PEREZ
Representante Legal
(Adjunto Certificación)

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

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