



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE "I.D.R.D."

PEDRO ORLANDO MOLANO PÉREZ
DIRECTOR

ANGELA LILIANA DÍAZ POVEDA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

GILBERTO AUGUSTO ALMANZA HERNÁNDEZ
Profesional Especializado Grado 11 (E)

JORGE ISMAEL MARTÍNEZ BARRAGÁN
Profesional Especializado Grado 10

Calle 63 No. 59A -06
Tel: 660 54 00
www.idrd.gov.co
Info: Línea 195
Código Postal: 111221



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE "I.D.R.D."

BALANCE GENERAL 30 DE JUNIO DE 2018

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Calle 63 No. 59A -06
Tel: 660 54 00
www.idrd.gov.co
Info: Línea 195
Código Postal: 111221



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE "I.D.R.D."

CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

Calle 63 No. 59A -06
Tel: 660 54 00
www.idrd.gov.co
Info: Línea 195
Código Postal: 111221



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRD-
 CODIGO: 221511001
 FECHA DE CORTE: 2018/06/30

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
122413	Acciones ordinarias	267411001	CANAL CAPITAL LTDA.	0.00	303,759,490.43
190801	Recursos en administración	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	23,020.14
190801	Recursos en administración	224911001	JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS	0.00	850,201,075.00
190801	Recursos en administración	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA S.A.	0.00	1,541,243,611.00
290201	En Administración	210111001	BOGOTÁ, D.C.	1,899,022,243.09	0.00
290201	En Administración	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ -E.R.U	672,780,126.11	0.00
290201	En Administración	923272817	INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL	400,000,002.51	0.00
470508	Funcionamiento	210111001	BOGOTÁ, D.C.	0.00	13,258,000,891.00
470510	Inversión	210111001	BOGOTÁ, D.C.	0.00	92,540,296,743.00
472081	Devoluciones de ingresos	210111001	BOGOTÁ, D.C.	0.00	4,704,532.02
510401	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0.00	212,129,200.00
510402	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0.00	141,444,500.00
511117	Servicios públicos	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA S.A.	0.00	27,404,813.00
511117	Servicios públicos	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	101,796,320.00
572081	Devoluciones de ingresos	210111001	BOGOTÁ, D.C.	0.00	4,704,532.02


 PEDRO ORLANDO MOLANO PEREZ
 Representante Legal


 GILBERTO AUGUSTO ALMANZA HERNANDEZ
 Jefe Area Financiera (E)


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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE “I.D.R.D.”

IDRD ANEXO RECÍPROCAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Calle 63 No. 59A -06
Tel: 660 54 00
www.idrd.gov.co
Info: Línea 195
Código Postal: 111221



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA DDC-2007-100
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRD-
 CODIGO: 221511001
 FECHA DE CORTE: 2018/06/30

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo Entidad Admon Central	Nombre Entidad Admon Central	Valor Corriente	Valor No Corriente
290201	En Administración	210111001118	SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT	915,352,292.07	0.00
290201	En Administración	210111001112	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DIS	751,825,608.45	0.00
290201	En Administración	210111001126	SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	7,144,492.00	0.00
290201	En Administración	210111001104	SECRETARÍA GENERAL	224,699,850.57	0.00
470508	Funcionamiento	210111001111	BOGOTÁ, D.C.	0.00	13,258,000,891.00
470510	Inversión	210111001111	BOGOTÁ, D.C.	0.00	92,540,296,743.00
472081	Devoluciones de ingresos	210111001111	BOGOTÁ, D.C.	0.00	4,704,532.02
572081	Devoluciones de ingresos	210111001111	BOGOTÁ, D.C.	0.00	4,704,532.02

6


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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRD-
 CODIGO: 221511001
 FECHA DE CORTE: 2018/06/30

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Clasificacion variacion	Detalle variacion	Valor variacion
1.6.05.01	D	Este rubro disminuyó en un 88.78% en razón a la reclasificación de los terrenos propiedad del Instituto a la cuenta de Bienes de Uso Publico de acuerdo a la aplicación del nuevo marco normativo contable para Entidades de Gobierno.	(31,843,718,187.00)
1.7.10.05	D	Este rubro aumentó en un 61.55% en razón al ajuste al valor de las edificaciones de los bienes de uso público de acuerdo al avalúo técnico en la fecha de transición	292,561,384,839.08
1.7.10.14		Este rubro aumentó en un 100% en razón a la incorporación en los estados financieros de los terrenos correspondientes a los 95 parques que controla el IDRD, en este ejercicio se tomó el mayor valor entre los avalúos catastrales y los avalúos realizados por el DADEP con corte 31 de diciembre de 2017 para los terrenos que conforman los parques.	8,198,802,723,074.53
1.7.85.05	D	Este rubro disminuyó en un 90.47% dado que se reversó la depreciación de las edificaciones de los bienes de uso público ya que se realizó avalúo técnico en la fecha de transición	110,970,610,703.00


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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE "I.D.R.D."

IDRD BALANCE GENERAL

Calle 63 No. 59A -06
Tel: 660 54 00
www.idrd.gov.co
Info: Línea 195
Código Postal: 111221




BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

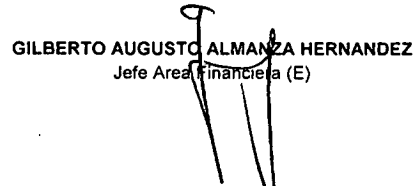
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2018
(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO		2	PASIVOS	
	ACTIVO CORRIENTE	188,203,428,576.30		PASIVO CORRIENTE	9,155,002,662.41
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	31,671,740,645.30	24	CUENTAS POR PAGAR	3,030,119,102.79
1105	CAJA	18,000,000.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	645,644,688.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>31,553,740,545.30</u>	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	10,222,314.00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	114,725,368,847.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,233,811,388.79
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZAD	<u>114,725,368,847.00</u>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>140,640,734.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	6,290,081,677.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,595,024,690.91
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	<u>6,290,081,677.00</u>	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,835,529.00
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	93,108,612.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	<u>2,591,189,161.91</u>
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	<u>93,108,612.00</u>	27	PROVISIONES	558,056,497.00
19	OTROS ACTIVOS	35,523,128,895.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>558,056,497.00</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	309,025,657.00	29	OTROS PASIVOS	2,971,802,371.71
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	<u>35,214,103,238.00</u>	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	<u>2,971,802,371.71</u>
	ACTIVO NO CORRIENTE	9,058,867,230,014.11		TOTAL PASIVO	9,155,002,662.41
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	88,523,981.88			
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	303,759,490.43			
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	<u>-215,235,508.55</u>	3	PATRIMONIO	
13	CUENTAS POR COBRAR	55,220,885.30	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9,237,916,655,928.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	236,782,707.40	3105	CAPITAL FISCAL	704,276,109,135.55
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	<u>-181,561,822.10</u>	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-26,722,631,676.53
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	855,489,895.54	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGU	<u>8,560,362,178,488.98</u>
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	<u>855,489,895.54</u>			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,910,666,078.26			
1605	TERRENOS	4,024,333,769.62			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	191,928,481.75			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	179,787,421.56			
1640	EDIFICACIONES	118,273,969.27			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,444,472,092.58			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,383,464,316.68			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	884,589,598.39			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6,417,761,060.76			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	582,917,843.76			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	19,219,851.00			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (C	<u>-7,136,082,125.11</u>			
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	9,031,248,358,027.61			
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	76,241,404,634.00			
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	8,966,701,042,442.61			
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	<u>-11,694,089,048.00</u>			
1900	OTROS ACTIVOS	10,708,971,145.52			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3,492,298,295.14			
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	5,954,559,357.00			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,262,812,755.50			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	<u>-699,262.12</u>			
	TOTAL ACTIVO	9,247,070,658,590.41		TOTAL PATRIMONIO	9,237,916,655,928.00
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	9,247,070,658,590.41

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2018
(Cifras en Pesos)**

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
81 ACTIVOS CONTINGENTES	13,126,095,551.29	91 PASIVOS CONTINGENTES	407,332,503,365.00
83 DEUDORAS DE CONTROL	49,397,462,343.64	93 ACREEDORAS DE CONTROL	1,294,189,236,207.00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-62,523,557,894.93</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-1,701,521,739,572.00</u>


PEDRO ORLANDO MOLANO PÉREZ
 Representante Legal
 (Adjunto Certificación)


GILBERTO AUGUSTO ALMANZA HERNANDEZ
 Jefe Area Financiera (E)


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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE "I.D.R.D."

IDRD ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

Calle 63 No. 59A -06
Tel: 660 54 00
www.idrd.gov.co
Info: Línea 195
Código Postal: 111221

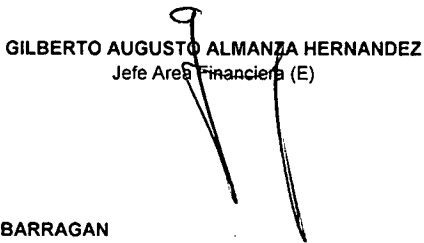



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRD-
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en Pesos)

ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		116,312,151,136.79
41 INGRESOS FISCALES		5,855,195,543.59
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		<u>5,855,195,543.59</u>
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		105,803,002,166.02
4705 FONDOS RECIBIDOS		105,798,297,634.00
4720 OPERACIONES DE ENLACE		<u>4,704,532.02</u>
48 OTROS INGRESOS		4,653,953,427.18
4802 FINANCIEROS		<u>4,653,953,427.18</u>
GASTOS OPERACIONALES		148,420,898,137.67
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		16,110,970,321.74
5101 SUELDOS Y SALARIOS		5,901,028,300.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		39,337,416.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1,681,798,887.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		353,573,700.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES		1,357,304,832.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		598,299,377.51
5111 GENERALES		6,141,055,445.00
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		<u>38,572,364.23</u>
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		12,503,889,035.81
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		577,819,346.81
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO		11,694,089,049.00
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		<u>231,980,640.00</u>
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL		119,801,143,414.00
5505 RECREACIÓN Y DEPORTE		<u>119,801,143,414.00</u>
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		4,704,532.02
5720 OPERACIONES DE ENLACE		<u>4,704,532.02</u>
58 OTROS GASTOS		190,834.10
5802 COMISIONES		190,833.44
5804 FINANCIEROS		<u>0.66</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-32,108,747,000.88
INGRESOS NO OPERACIONALES		20,492,453,792.32
4808 INGRESOS DIVERSOS		<u>20,492,453,792.32</u>
GASTOS NO OPERACIONALES		15,106,338,467.97
5890 GASTOS DIVERSOS		<u>15,106,338,467.97</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		5,386,115,324.35
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-26,722,631,676.53
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		-26,722,631,676.53


PEDRO ORLANDO MOLANO PEREZ
 Representante Legal
 (Adjunto Certificación)


GILBERTO AUGUSTO ALMANZA HERNANDEZ
 Jefe Area Financiera (E)


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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE "I.D.R.D."

IDRD ESTADO DE CAMBIOS AL PATRIMONIO

Calle 63 No. 59A -06
Tel: 660 54 00
www.idrd.gov.co
Info: Línea 195
Código Postal: 111221




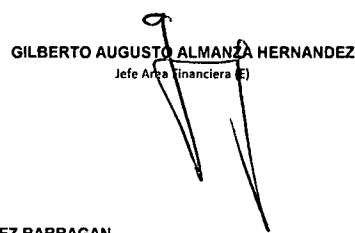
BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRD-
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A JUNIO 30 DE 2018
(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a diciembre 31 de 2017	838,147,192,844.00
Variaciones patrimoniales durante el año 2018	8,399,768,463,084.00
Saldo del patrimonio a marzo 31 de 2018	<u>9,237,915,655,928.00</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Nota	AÑO 2018	AÑO 2017	VARIACION
INCREMENTOS ()				
3105 CAPITAL FISCAL		704,276,109,135.55	0.00	704,276,109,135.55
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		-26,722,631,676.53	0.00	0.00
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		8,560,362,178,468.98	0.00	8,560,362,178,468.98
3208 CAPITAL FISCAL		0.00	145,638,396,068.00	0.00
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	535,260,397,924.00	0.00
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		0.00	38,916,296,084.00	0.00
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		0.00	1,779,272,169.00	0.00
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		0.00	132,043,523,157.00	0.00
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		0.00	47,589,117.00	0.00
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		0.00	-13,538,281,675.00	13,538,281,675.00
TOTAL INCREMENTOS				<u>9,278,176,569,279.53</u>
DISMINUCIONES ()				
3105 CAPITAL FISCAL		704,276,109,135.55	0.00	0.00
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		-26,722,631,676.53	0.00	26,722,631,676.53
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		8,560,362,178,468.98	0.00	0.00
3208 CAPITAL FISCAL		0.00	145,638,396,068.00	145,638,396,068.00
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	535,260,397,924.00	535,260,397,924.00
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		0.00	38,916,296,084.00	38,916,296,084.00
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		0.00	1,779,272,169.00	1,779,272,169.00
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		0.00	132,043,523,157.00	132,043,523,157.00
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		0.00	47,589,117.00	47,589,117.00
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		0.00	-13,538,281,675.00	0.00
TOTAL DISMINUCIONES				<u>878,408,106,195.53</u>
PARTIDAS SIN VARIACION ()				
3105 CAPITAL FISCAL		704,276,109,135.55	0.00	0.00
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		-26,722,631,676.53	0.00	0.00
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		8,560,362,178,468.98	0.00	0.00
3208 CAPITAL FISCAL		0.00	145,638,396,068.00	0.00
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	535,260,397,924.00	0.00
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		0.00	38,916,296,084.00	0.00
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		0.00	1,779,272,169.00	0.00
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		0.00	132,043,523,157.00	0.00
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		0.00	47,589,117.00	0.00
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		0.00	-13,538,281,675.00	0.00
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION				<u>0.00</u>


PEDRO ORLANDO MOLANO PEREZ
 Representante Legal
 (Adjunto Certificación)


GILBERTO AUGUSTO ALMANZA HERNANDEZ
 Jefe Area Financiera (E)


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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE "I.D.R.D."

CONSTANCIA RESULTADO DE LA VALIDACIÓN

Calle 63 No. 59A -06
Tel: 660 54 00
www.idrd.gov.co
Info: Línea 195
Código Postal: 111221



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CERTIFICA:

El estado de las categorías recepcionadas, validadas o en estado de omisión en el Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP a fecha 26 de julio de 2018, hora 08:01:56 remitidas por la Entidad descrita a continuación, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para el efecto se han establecido.

Entidad Reportante	Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte
Estado	ACTIVO
Nit	860061099:1
Representante Legal	PEDRO ORLANDO MOLANO PEREZ
Código CGN	221511001
Departamento	DISTRITO CAPITAL
Ciudad	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Año	2018

RELACIÓN DE CATEGORÍAS

Identificación del Envío	Categoría	Año	Periodo	Fecha Límite de Reporte	Fecha Recepción	Estado (1)	Presentación en la CGN (2)
3712081	INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA	2018	Enero - Marzo	30 de abril de 2018	05-jun-18 05:36:52	Aceptado	EXTEMPORANEO
3727826	INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA	2018	Abril - Junio	31 de julio de 2018	26-jul-18 07:57:35	Aceptado	OPORTUNO

(1) Para los estados diferentes de "Aceptado" por favor comuníquese con la mesa de servicio de la CGN al PBX: 4926400 extensión 633.

(2) La entidad no es extemporánea si se encuentra dentro de las resoluciones de prórroga expedidas por la CGN publicadas en el link del normograma de la página web www.contaduria.gov.co

Relación de categorías sin reporte (Omisos)

No se encontraron categorías sin envíos en los cortes solicitados.

"Cuentas Claras, Estado Transparente"

Calle 95 No. 15 – 56 Código Postal: 110221 PBX (57 1) 492 6400

www.contaduria.gov.co E-mail:

contactenos@contaduria.gov.co

Bogotá D.C. – Colombia





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE "I.D.R.D."

CERTIFICADOS DE VALIDACIÓN

Calle 63 No. 59A -06
Tel: 660 54 00
www.idrd.gov.co
Info: Línea 195
Código Postal: 111221



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

El suscrito Representante Legal del INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y EL DEPORTE I.D.R.D. PEDRO ORLANDO MOLANO PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía No.79.530.167 de Bogotá y el Contador del INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE I.D.R.D. JORGE ISMAEL MARTÍNEZ BARRAGÁN con cédula de ciudadanía No. 19.475.395 de Bogotá y Tarjeta Profesional No. 33634-T; en cumplimiento con lo ordenado en la Circular Externa 041 del 19 de junio de 2001 emanada por la Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN:

Que los saldos de los Estados Financieros con corte a 30 de junio de 2018, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad llevados conforme a las normas de la Contaduría Pública y que las cifras registradas en ellos, reflejan en forma fidedigna la situación financiera de la Entidad.

Para constancia se firma a los treinta (30) días de junio de 2018.

PEDRO ORLANDO MOLANO PÉREZ,
Representante Legal
C.C. No.79.530.167 de Bogotá

A

JORGE ISMAEL MARTÍNEZ B.
Contador TP. 33634-T
C.C. No. 19.475.395 de Bogotá





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

El suscrito Representante Legal del INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y EL DEPORTE I.D.R.D. PEDRO ORLANDO MOLANO PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía No.79.530.167 de Bogotá y el Contador del INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE I.D.R.D. JORGE ISMAEL MARTÍNEZ BARRAGAN con cédula de ciudadanía No. 19.475.395 de Bogotá y Tarjeta Profesional No. 33634-T.

CERTIFICAN:

Que se adelantó el proceso de validación de la información financiera del INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y EL DEPORTE I.D.R.D, con corte a 30 de junio de 2018, en el software implementado por la Contaduría General de la Nación, cumpliendo con todos los requisitos establecidos para tal fin.

Para constancia se firma a los treinta (30) días de junio de 2018.

PEDRO ORLANDO MOLANO PÉREZ,
Representante Legal
C.C. No.79.530.167 de Bogotá

JORGE ISMAEL MARTÍNEZ B.
Contador TP. 33634-T
C.C. No. 19.475.395 de Bogotá

