

BOGOTA 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 DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	31-dic-2015	31-dic-2014		Notas	31-dic-2015	31-dic-2014
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		195,863,271	108,780,948	PASIVO CORRIENTE		14,806,495	8,359,482
11 EFECTIVO		147,297,837	91,073,863	24 CUENTAS POR PAGAR		12,569,167	5,034,294
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		<u>147,297,837</u>	<u>91,073,863</u>	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		9,814,821	3,719,498
14 DEUDORES		47,668,030	17,660,655	2425 ACREEDORES		347,272	118,249
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		29,225,282	1,709,488	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		<u>2,407,074</u>	<u>1,196,547</u>
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0	547,157	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		1,570,903	1,499,306
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		17,487,798	6,186,549	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		1,364,289	1,499,306
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	2,314,198	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		<u>206,614</u>	<u>0</u>
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		869,264	5,945,545	27 PASIVOS ESTIMADOS		666,425	1,825,882
1470 OTROS DEUDORES		85,686	1,019,418	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		<u>666,425</u>	<u>1,825,882</u>
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		0	33,580				
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		<u>0</u>	<u>-95,280</u>				
19 OTROS ACTIVOS		897,404	46,430				
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		890,656	30,556				
1910 CARGOS DIFERIDOS		<u>6,748</u>	<u>15,874</u>				
ACTIVO NO CORRIENTE		206,003,562	192,535,651	TOTAL PASIVO		14,806,495	8,359,482
12 INVERSIONES		112,405	132,008				
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		<u>112,405</u>	<u>132,008</u>				
14 DEUDORES		8,410,383	0				
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		2,425,279	0				
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		5,271,691	0				
1470 OTROS DEUDORES		713,412	0				
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		265,118	0				
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		<u>-265,117</u>	<u>0</u>				
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		18,018,327	17,308,040				
1605 TERRENOS		13,198,865	13,198,865				
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		40,285	112,756				
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		48,219	112,248				
1640 EDIFICACIONES		486,658	486,658				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		5,433,116	4,452,151				
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1,055,292	1,058,590				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1,848,916	2,186,892				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		6,255,395	5,276,568				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		512,113	566,718				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		32,941	28,106				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-10,788,908	-10,066,947				
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		<u>-104,565</u>	<u>-104,565</u>				
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		169,949,685	165,304,948	3 PATRIMONIO			
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN		5,546,564	5,145,795	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		387,060,338	292,957,117
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO		265,446,433	255,334,275	3208 CAPITAL FISCAL		-55,621,652	-49,001,407
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN ADMINISTF		4,857,419	4,857,419	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		340,588,734	298,184,111
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)		<u>-105,900,731</u>	<u>-100,032,541</u>	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		101,625,176	42,404,625
				3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		1,779,273	1,773,411
				3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		6,216,622	6,216,622
				3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		47,589	0

BOGOTA 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 DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	31-dic-2015	31-dic-2014		Notas	31-dic-2015	31-dic-2014
19 OTROS ACTIVOS		9,512,762	9,790,655				
1910 CARGOS DIFERIDOS		460,978	560,084	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-7,575,404	-6,620,245
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		3,938,069	4,213,582				
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		-1,398,946	-1,203,306				
1970 INTANGIBLES		882,130	726,749	TOTAL PATRIMONIO		387,060,338	292,957,117
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-586,091	-723,076				
1999 VALORIZACIONES		6,216,622	6,216,622				
TOTAL ACTIVO		401,866,833	301,316,599	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		401,866,833	301,316,599
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		13,922,073	14,454,320	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		16,720,960	17,615,656
83 DEUDORAS DE CONTROL		18,157,409	18,268,404	93 ACREEDORAS DE CONTROL		32,160,413	43,737,094
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-32,079,482	-32,722,724	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-48,881,373	-61,352,750

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