

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRD-
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	30-jun-2015	31-dic-2014		30-jun-2015	31-dic-2014
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	107,882,440	108,780,948	PASIVO CORRIENTE	6,157,736	8,359,482
11 EFECTIVO	94,279,532	91,073,863	24 CUENTAS POR PAGAR	2,140,738	5,034,294
1105 CAJA	18,000	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,414,132	3,719,498
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	94,261,532	91,073,863	2425 ACREEDORES	58,534	118,249
14 DEUDORES	12,174,430	17,660,655	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	668,072	1,196,547
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	716,135	1,709,488	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1,171,779	1,499,306
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	547,157	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,116,775	1,499,306
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10,977,653	6,186,549	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	55,004	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	284,368	2,314,198	27 PASIVOS ESTIMADOS	2,845,219	1,825,882
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	153,900	5,945,545	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	714,186	1,825,882
1470 OTROS DEUDORES	42,374	1,019,418	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	2,131,033	0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	33,580			
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	-95,280			
19 OTROS ACTIVOS	1,428,478	46,430	TOTAL PASIVO	6,157,736	8,359,482
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,418,687	30,556			
1910 CARGOS DIFERIDOS	9,791	15,874			
ACTIVO NO CORRIENTE	199,626,941	192,535,651			
12 INVERSIONES	123,557	132,008			
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	123,557	132,008			
14 DEUDORES	8,587,328	0			
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2,501,311	0			
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	5,271,691	0			
1470 OTROS DEUDORES	814,326	0			
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	265,908	0			
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-265,908	0			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18,777,982	17,308,040	3 PATRIMONIO		
1605 TERRENOS	13,198,865	13,198,865	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301,351,645	292,957,117
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	204,880	112,756	3208 CAPITAL FISCAL	-55,621,652	-49,001,407
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	56,558	112,248	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	340,588,734	298,184,111
1640 EDIFICACIONES	486,658	486,658	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	11,902,038	42,404,625
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	5,965,958	4,452,151	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1,773,411	1,773,411
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,106,932	1,058,590	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	6,216,622	6,216,622
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,840,708	2,186,892	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-3,507,508	-6,620,245
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5,664,589	5,276,568			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	570,690	566,718			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	33,639	28,106			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-10,246,930	-10,066,947			
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-104,565	-104,565			
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	162,811,010	165,304,948	TOTAL PATRIMONIO	301,351,645	292,957,117
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	5,369,839	5,145,795			

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 JUNIO 30 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	30-jun-2015	31-dic-2014		30-jun-2015	31-dic-2014
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	255,334,275	255,334,275			
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN ADMINISTF	4,857,419	4,857,419			
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	<u>-102,750,523</u>	<u>-100,032,541</u>			
19 OTROS ACTIVOS	9,327,064	9,790,655			
1910 CARGOS DIFERIDOS	1,201,068	560,084			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3,029,002	4,213,582			
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-1,301,553	-1,203,306			
1970 INTANGIBLES	735,629	726,749			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-553,704	-723,076			
1999 VALORIZACIONES	<u>6,216,622</u>	<u>6,216,622</u>			
TOTAL ACTIVO	<u>307,509,381</u>	<u>301,316,599</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>307,509,381</u>	<u>301,316,599</u>
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	14,059,692	17,615,656
83 DEUDORAS DE CONTROL	18,410,748	18,268,404	93 ACREEDORAS DE CONTROL	41,448,897	43,737,094
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-32,332,821</u>	<u>-32,722,724</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-55,608,589</u>	<u>-61,352,750</u>

Original firmado
ALDO ENRIQUE CADENA ROJAS
Representante Legal

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

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