

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRD-
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	31-mar-2013	31-dic-2012		Notas	31-mar-2013	31-dic-2012
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		64.856.847	62.495.238	PASIVO CORRIENTE		3.707.559	9.730.259
11 EFECTIVO		42.823.120	42.656.225	24 CUENTAS POR PAGAR		486.487	6.998.311
1105 CAJA		18.000	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		105.877	4.901.710
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		42.805.120	42.656.225	2425 ACREEDORES		36.321	452.682
14 DEUDORES		22.001.985	19.825.004	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		344.289	1.643.919
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		228.213	537.249	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		1.061.486	1.492.328
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		57.365	57.365	2505 SALARIDOS Y PRESTACIONES SOCIALES		1.022.759	1.355.272
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		13.726.488	11.516.636	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		38.727	137.056
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		2.311.523	2.000.000	27 PASIVOS ESTIMADOS		2.159.586	1.239.620
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		5.271.691	5.271.691	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		1.243.283	1.239.620
1470 OTROS DEUDORES		492.359	527.417	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		916.303	0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		63.903	64.203				
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-149.557	-149.557				
19 OTROS ACTIVOS		31.742	14.009				
1910 CARGOS DIFERIDOS		31.742	14.009				
ACTIVO NO CORRIENTE		189.570.107	190.478.741	TOTAL PASIVO		3.707.559	9.730.259
12 INVERSIONES		130.174	130.174				
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		130.174	130.174				
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		17.192.003	15.963.215				
1605 TERRENOS		12.792.597	12.792.597	3 PATRIMONIO			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		1.281.735	105.871	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		250.719.395	243.243.720
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		53.657	150.468	3208 CAPITAL FISCAL		-50.100.597	-44.033.021
1640 EDIFICACIONES		486.658	486.658	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		290.825.084	266.151.529
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		3.593.029	3.468.270	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		9.698.185	24.261.558
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1.046.159	1.045.521	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		1.773.411	1.773.411
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		2.178.412	2.179.968	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		745.821	745.821
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		4.687.371	4.457.328	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-2.222.509	-5.655.578
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		512.113	512.113				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		28.959	28.959				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-9.221.813	-9.017.664				
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-246.874	-246.874				
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		167.795.410	169.544.199				
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN		2.114.285	1.936.423				
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO		249.105.208	249.105.208				
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		7.719.725	7.719.725				
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)		-91.143.808	-89.217.157				
19 OTROS ACTIVOS		4.452.520	4.841.153				
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		20.994	477.689				
1910 CARGOS DIFERIDOS		533.899	430.695				

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRD-
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

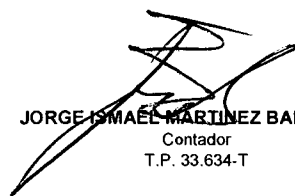
	Notas	31-mar-2013	31-dic-2012		Notas	31-mar-2013	31-dic-2012
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		3.950.425	3.925.562				
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		-859.434	-810.309				
1970 INTANGIBLES		949.600	949.600				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-888.785	-877.905				
1999 VALORIZACIONES		<u>745.821</u>	<u>745.821</u>	TOTAL PATRIMONIO		<u>250.719.395</u>	<u>243.243.720</u>
TOTAL ACTIVO		<u>254.426.954</u>	<u>252.973.979</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>254.426.954</u>	<u>252.973.979</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		22.903.571	22.917.074	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		16.227.815	15.739.943
83 DEUDORAS DE CONTROL		19.569.665	19.493.459	93 ACREEDORAS DE CONTROL		38.454.087	34.338.493
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		<u>-42.473.236</u>	<u>-42.410.533</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		<u>-54.681.902</u>	<u>-50.078.436</u>



JAVIER ORLANDO SUAREZ ALONSO
Representante Legal




CARLOS JOSÉ SACHICA VALBUENA
Jefe Departamento Financiero



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