

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRD-
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2020
(Cifras en Pesos)

	Notas	31-dic-2020	31-dic-2019		Notas	31-dic-2020	31-dic-2019
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		108,052,884,664.02	173,452,869,803.55	PASIVO CORRIENTE		1,020,003,168,320.05	110,845,301,080.04
11 EFECTIVO		19,365,959,337.75	24,962,126,010.92	24 CUENTAS POR PAGAR		17,281,854,028.66	36,441,020,645.85
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		19,365,959,337.75	24,962,126,010.92	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		11,787,952,551.00	21,341,604,327.00
12 INVERSIONES		43,145,910,186.01	58,421,050,800.00	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		9,658,522.67	33,822,007.85
1223 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO		43,145,910,186.01	58,421,050,800.00	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		234,374,434.00	8,669,024.00
13 CUENTAS POR COBRAR		2,669,953,933.52	3,471,867,269.99	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		4,450,254,594.00	11,272,581,505.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,117,229,461.00	4,099,276,698.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		799,613,926.99	3,784,343,782.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-447,275,527.48	-627,409,428.01	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6,775,390,431.02	6,907,447,164.15
19 OTROS ACTIVOS		42,871,061,206.74	86,597,825,722.64	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		3,921,040,699.00	3,975,969,112.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		135,190,761.54	2,463,449,675.44	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		2,854,349,732.02	2,931,478,052.15
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		33,430,873,071.20	73,691,047,948.20	27 PROVISIONES		923,225,999.00	506,043,665.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		9,304,997,374.00	10,443,328,099.00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		923,225,999.00	506,043,665.00
ACTIVO NO CORRIENTE		10,432,972,408,791.60	9,394,854,667,329.57	29 OTROS PASIVOS		995,022,697,861.37	66,990,789,605.04
12 INVERSIONES		90,211,666.29	88,673,204.40	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		1,684,329,399.00	490,789,605.00
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		303,759,490.43	303,759,490.43	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		993,338,368,462.37	66,500,000,000.04
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)		-213,547,824.14	-215,086,286.03	TOTAL PASIVO		1,020,003,168,320.05	110,845,301,080.04
13 CUENTAS POR COBRAR		205,669,294.63	169,725,032.31				
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		41,652,044.00	39,256,912.00				
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		226,901,078.46	226,901,078.46				
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-62,883,827.83	-96,432,958.15				
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR		1,245,385,803.75	1,235,507,047.20				
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		1,203,400,851.67	1,204,525,146.00				
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		54,301,114.00	54,301,114.00				
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)		-12,316,161.92	-23,319,212.80				
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		27,117,351,229.52	26,286,262,156.12	3 PATRIMONIO			
1605 TERRENOS		4,024,333,769.62	4,024,333,769.62	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		9,521,022,125,135.54	9,457,462,236,053.08
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		39,114,402.75	41,564,677.76	3105 CAPITAL FISCAL		704,276,808,398.58	704,276,808,398.58
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		386,850,403.26	258,368,623.48	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		8,754,151,044,623.53	8,532,192,868,938.92
1640 EDIFICACIONES		3,383,338,945.27	3,383,338,945.27	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		62,594,272,113.43	220,992,558,715.58

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRD-
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2020
(Cifras en Pesos)

	Notas	31-dic-2020	31-dic-2019		Notas	31-dic-2020	31-dic-2019
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		12,394,884,904.62	10,380,356,949.60				
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1,769,568,029.64	1,756,939,930.64				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		2,666,613,803.40	2,345,911,039.24				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		11,631,894,862.93	11,498,515,788.24				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		582,917,643.76	582,917,643.76				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		26,929,936.00	19,219,851.00				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		<u>-9,789,095,471.73</u>	<u>-8,005,205,062.49</u>				
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		10,398,000,896,655.90	9,360,754,729,132.04				
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN		267,109,909,517.99	276,524,465,539.99				
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		8,451,837,436,790.74	8,953,994,308,770.38				
1711 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES		1,782,273,641,641.46	183,057,615,032.82				
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)		<u>-74,782,351,019.40</u>	<u>-48,953,212,887.74</u>				
1787 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO - CONCESIONI		<u>-28,437,740,274.91</u>	<u>-3,868,447,323.41</u>				
19 OTROS ACTIVOS		6,312,894,141.50	6,319,770,757.50				
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		5,271,691,125.00	5,278,567,741.00				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		<u>1,041,203,016.50</u>	<u>1,041,203,016.50</u>				
TOTAL ACTIVO		<u>10,541,025,293,455.60</u>	<u>9,568,307,537,133.12</u>	TOTAL PATRIMONIO		9,521,022,125,135.54	9,457,462,236,053.08
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>10,541,025,293,455.60</u>	<u>9,568,307,537,133.12</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00	0.00
81 DERECHOS CONTINGENTES		13,164,258,213.93	12,329,972,823.93	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		350,589,731,050.00	357,467,242,725.00
83 DEUDORAS DE CONTROL		86,502,320,083.58	86,346,711,559.23	93 ACREEDORAS DE CONTROL		39,498,585.00	36,738,306.00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		<u>-99,666,578,297.51</u>	<u>-98,676,684,383.16</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		<u>-350,629,229,635.00</u>	<u>-357,503,981,031.00</u>


BLANCA INES DURAN HERNÁNDEZ
Representante Legal
(Adjunto Certificación)


LUZ ADRIANA LEON RODRIGUEZ
Jefe Area Financiera


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

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRD-
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras en Pesos)

	Nota	31-dic-2020	31-dic-2019
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		323,298,940,387.41	635,724,118,835.96
41	INGRESOS FISCALES	3,991,115,508.36	16,600,953,545.28
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,991,115,508.36	16,600,953,545.28
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	14,435,039,594.00	37,400,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	14,435,039,594.00	37,400,000.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	301,621,736,207.00	614,922,903,728.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	301,621,736,207.00	614,922,903,728.00
48	OTROS INGRESOS	3,251,049,078.05	4,162,861,562.68
4802	FINANCIEROS	3,016,604,893.18	4,103,296,431.34
4811	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES	6,791,217.95	4,648,729.21
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	227,652,966.92	54,916,402.13
GASTOS OPERACIONALES		314,958,051,385.30	450,612,352,843.88
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	40,027,315,487.93	38,964,330,350.53
5101	SUELDOS Y SALARIOS	13,924,192,823.60	13,036,749,571.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	42,479,743.00	49,502,116.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,105,356,522.00	3,811,867,958.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	886,758,700.00	821,722,700.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	7,790,865,703.28	9,505,856,249.98
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,165,968,601.00	1,084,954,389.17
5111	GENERALES	12,107,482,881.32	10,651,785,363.92
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,210,513.73	1,892,002.46
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	52,610,010,311.47	30,497,707,032.37
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	2,966,885.19	627,409,428.01
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0.00	22,305,966.72
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,892,668,063.86	1,627,348,130.24
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	25,806,460,545.92	25,791,648,355.99
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	338,621,865.00	184,857,908.00
5375	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO - CONCESIONES	24,569,292,951.50	2,244,137,243.41
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	93,914,564.87	227,252,775.49
5424	SUBVENCIONES	93,914,564.87	227,252,775.49
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	222,166,480,525.50	380,600,116,889.18
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	222,166,480,525.50	380,600,116,889.18
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	300,798,634.47
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0.00	300,798,634.47
58	OTROS GASTOS	60,330,495.53	22,147,161.84
5802	COMISIONES	416,908.04	0.00
5804	FINANCIEROS	54,660,831.43	0.00
5812	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES E	5,252,756.06	22,147,161.84
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		8,340,889,002.11	185,111,765,992.08
INGRESOS NO OPERACIONALES		54,455,787,231.18	38,204,205,286.04
4808	INGRESOS DIVERSOS	54,455,787,231.18	38,204,205,286.04

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRD-
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras en Pesos)

	Nota	31-dic-2020	31-dic-2019
GASTOS NO OPERACIONALES		202,404,119.86	2,323,412,562.54
5890 GASTOS DIVERSOS		<u>202,404,119.86</u>	<u>2,323,412,562.54</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		<u>54,253,383,111.32</u>	<u>35,880,792,723.50</u>
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		<u>62,594,272,113.43</u>	<u>220,992,558,715.58</u>


BLANCA INES DURAN HERNÁNDEZ
 Representante Legal
 (Adjunto Certificación)


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


LUZ ADRIANA LEON RODRIGUEZ
 Jefe Area Financiera