

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRD-
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2018
(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO		2	PASIVOS	
	ACTIVO CORRIENTE	231,335,614,114.05		PASIVO CORRIENTE	133,753,390,551.01
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	19,255,863,535.09	24	CUENTAS POR PAGAR	59,192,547,584.00
1105	CAJA	0.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	43,882,295,829.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>19,255,863,535.09</u>	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	80,885,392.00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	75,169,568,134.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	5,639,602.00
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZ	<u>75,169,568,134.00</u>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11,680,061,982.00
13	CUENTAS POR COBRAR	4,731,087,586.00	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	13,575,271.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	<u>4,731,087,586.00</u>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>3,550,089,708.00</u>
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4,066,641,892.00
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	<u>0.00</u>	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	987,445,375.00
19	OTROS ACTIVOS	132,178,994,858.96	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	<u>3,079,196,517.00</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,204,130,661.00	27	PROVISIONES	427,492,645.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	<u>129,974,864,197.96</u>	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>427,492,645.00</u>
	ACTIVO NO CORRIENTE	9,128,080,371,116.25	29	OTROS PASIVOS	70,066,708,430.01
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	106,171,637.03	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	786,708,430.01
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	303,759,490.43	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	<u>69,300,000,000.00</u>
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	<u>-197,587,853.40</u>		TOTAL PASIVO	<u>133,753,390,551.01</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	113,369,989.04	3	PATRIMONIO	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	285,732,595.40	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9,225,662,494,679.29
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	<u>-152,362,606.36</u>	3105	CAPITAL FISCAL	704,278,206,921.79
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	1,040,974,753.25	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,801,613,441.04
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	<u>1,040,974,753.25</u>	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGU	<u>8,518,582,874,316.46</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20,127,612,618.23			
1605	TERRENOS	4,024,333,769.82			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,235,484,610.00			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	29,475,759.75			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	338,510,048.93			
1640	EDIFICACIONES	118,273,989.27			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,936,968,019.24			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,383,484,316.88			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	654,294,227.45			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8,253,867,448.18			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	582,917,643.76			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	18,219,851.00			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ((<u>-7,448,997,045.65</u>			
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	9,092,284,963,713.20			
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	274,657,252,839.10			
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	8,659,355,970,353.17			
1711	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	183,057,615,032.82			
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	<u>-24,785,874,811.89</u>			
1900	OTROS ACTIVOS	14,407,278,405.50			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	7,637,800,582.00			
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	5,506,665,068.00			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,262,812,755.50			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	<u>0.00</u>			
	TOTAL ACTIVO	<u>9,359,415,885,230.30</u>		TOTAL PATRIMONIO	<u>9,225,662,494,679.29</u>
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>9,359,415,885,230.30</u>

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRD-
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2018
(Cifras en Pesos)

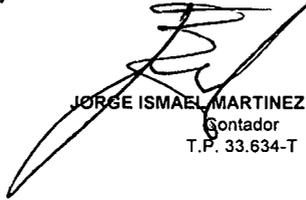
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
81 ACTIVOS CONTINGENTES	12,225,594,955.93	91 PASIVOS CONTINGENTES	410,554,810,647.00
83 DEUDORAS DE CONTROL	86,371,643,098.49	93 ACREEDORAS DE CONTROL	12,202,728.00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-98,597,238,054.42</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>410,567,013,375.00</u>



PEDRO ORLANDO MOLANO PEREZ
 Representante Legal
 (Adjunto Certificación)



LUZ ADRIANA LEON RODRIGUEZ
 Jefe Area Financiera



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