

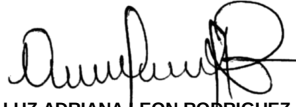
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE -IDRD-
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2024
(Cifras en Pesos)

	Notas	31-dic-2024	31-dic-2023		Notas	31-dic-2024	31-dic-2023
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		342,898,256,847.50	300,656,024,757.65	PASIVO CORRIENTE		955,288,646,881.49	1,057,101,850,675.39
11 EFECTIVO		9,426,353,544.53	26,116,467,261.61	24 CUENTAS POR PAGAR		12,637,724,233.30	23,744,887,450.97
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		9,426,353,544.53	26,116,467,261.61	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		5,868,362,633.00	17,329,088,163.00
12 INVERSIONES		0.00	88,248,647,053.61	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		68,656,848.30	86,498,204.97
1223 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO		0.00	88,248,647,053.61	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		29,003,271.00	23,232,423.00
13 CUENTAS POR COBRAR		95,756,506,186.02	146,911,564,557.51	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		5,935,696,373.00	3,988,873,620.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		150,906,866.00	150,906,866.00	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		19,888,120.00	45,293,017.00
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		471,251,988.02	447,205,307.59	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		716,116,988.00	2,271,902,023.00
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		95,134,347,332.00	146,312,642,604.00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		10,233,211,666.00	10,879,264,660.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0.00	809,779.92	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		8,488,524,824.00	5,500,841,121.00
19 OTROS ACTIVOS		237,715,397,116.95	39,379,345,884.92	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		1,744,686,842.00	5,378,423,539.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0.00	898,714,859.72	27 PROVISIONES		1,193,206,988.00	1,295,161,990.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		81,893,683,551.20	8,262,423,232.20	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		1,193,206,988.00	1,295,161,990.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		155,821,713,565.75	30,218,207,793.00	29 OTROS PASIVOS		931,224,503,994.19	1,021,182,536,574.42
				2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		438,265,688.00	1,510,367,075.00
				2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		930,786,238,306.19	1,019,672,169,499.42
ACTIVO NO CORRIENTE		10,479,869,323,404.00	10,476,621,677,235.10	PASIVO NO CORRIENTE		1,340,369,560.00	0.00
12 INVERSIONES		77,850,450.00	77,850,450.00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1,340,369,560.00	0.00
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		303,759,490.43	303,759,490.43	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		1,340,369,560.00	0.00
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)		-225,909,040.43	-225,909,040.43	TOTAL PASIVO		956,629,016,441.49	1,057,101,850,675.39
13 CUENTAS POR COBRAR		3,974,011,213.46	233,704,530.40	3 PATRIMONIO			
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		5,623,032,303.00	2,095,964,061.94	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		9,866,138,563,810.01	9,720,175,851,317.34
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		176,000,655.00	83,276,018.00	3105 CAPITAL FISCAL		704,718,199,338.58	704,276,808,398.58
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		226,259,452.46	226,901,078.46	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		9,011,589,524,271.75	8,955,182,127,220.90
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-2,051,281,197.00	-2,172,436,628.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		149,830,840,199.68	60,716,915,697.86
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR		1,177,813,362.87	1,386,098,553.90				
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		1,177,208,350.29	1,385,494,363.32				
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		28,687,324.58	28,687,324.58				
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)		-28,082,312.00	-28,083,134.00				
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		63,992,498,042.31	61,780,924,958.78				
1605 TERRENOS		6,913,901,829.62	6,913,901,829.62				
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		76,478,073.86	207,493,912.69				
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		71,207,643.54	88,516,409.99				
1640 EDIFICACIONES		27,299,929,195.27	27,299,929,195.27				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		19,021,268,857.60	19,625,179,231.78				
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		2,703,824,372.88	2,461,213,772.88				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		3,095,963,604.81	3,216,210,676.47				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		18,467,324,615.92	16,270,255,983.83				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		532,299,311.36	576,392,570.39				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		41,820,077.00	27,205,533.00				
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN		2,807,404,513.00	0.00				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-17,038,924,052.55	-14,905,374,157.14				

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE -IDRD-
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2024
(Cifras en Pesos)

	Notas	31-dic-2024	31-dic-2023		Notas	31-dic-2024	31-dic-2023
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		10,404,076,614,043.30	10,406,313,250,799.90				
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN		44,545,969,969.00	24,082,155,740.00				
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		8,332,177,726,273.26	8,857,983,813,431.63				
1711 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES		2,355,829,261,809.70	1,795,029,281,449.46				
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)		-186,886,081,771.68	-170,337,796,931.58				
1787 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO - CONCESIONES		-137,416,405,633.99	-96,270,346,286.59				
1790 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)		-4,173,856,603.00	-4,173,856,603.00				
19 OTROS ACTIVOS		6,570,536,292.08	6,829,847,942.08				
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		5,296,385,733.00	5,296,385,733.00				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		1,274,150,559.08	1,533,462,209.08				
TOTAL ACTIVO		10,822,767,580,251.50	10,777,277,701,992.70	TOTAL PATRIMONIO		9,866,138,563,810.01	9,720,175,851,317.34
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		10,822,767,580,251.50	10,777,277,701,992.70
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00	0.00
81 DERECHOS CONTINGENTES		44,288,869,745.29	31,451,602,899.29	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		11,159,443,993.00	12,526,406,648.00
83 DEUDORAS DE CONTROL		87,773,652,147.61	86,389,023,039.91	93 ACREEDORAS DE CONTROL		124,454,736.00	48,647,769.00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-132,062,521,892.90	-117,840,625,939.20	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-11,283,898,729.00	-12,575,054,417.00


DANIEL ANDRES GARCIA CAÑON
Representante Legal


LUZ ADRIANA LEON RODRIGUEZ
Jefe Area Financiera


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

El suscrito Representante Legal del INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE I.D.R.D. DANIEL ANDRES GARCIA CAÑON, identificado con cédula de ciudadanía No.79.797.399 de Bogotá y el Contador del INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE I.D.R.D. JORGE ISMAEL MARTÍNEZ BARRAGÁN con cédula de ciudadanía No. 19.475.395 de Bogotá y Tarjeta Profesional No. 33634-T; en cumplimiento con lo ordenado en la Circular Externa 041 del 19 de junio de 2001 emanada por la Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN:

Que los saldos de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2024 fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad llevados conforme a las normas de la Contaduría Pública y que las cifras registradas en ellos reflejan en forma fidedigna la situación financiera de la Entidad.

Para constancia se firma a los catorce (12) días del mes de febrero de 2025.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "D.A.G.C." with a stylized flourish.

DANIEL ANDRES GARCIA CAÑON
Representante Legal
C.C. No.79.797.399 de Bogotá

A handwritten signature in black ink, appearing to read "J.M.B." with a stylized flourish.

JORGE ISMAEL MARTÍNEZ B.
Contador TP. 33634-T
C.C. No. 19.475.395 de Bogotá