BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRD-
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

		Notas	31-dic-2017	31-dic-2016
1	**ACTIVO**			
	ACTIVO CORRIENTE		**248,708,847,695**	**259,722,047,281**
11	**EFECTIVO**		**42,952,925,726**	**50,427,992,108**
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		42,952,925,726	50,427,992,108
12	**INVERSIONES**		**140,664,011,146**	**159,884,004,068**
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA		140,664,011,146	159,884,004,068
14	**DEUDORES**		**63,925,678,301**	**47,838,797,291**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		12,431,532,703	25,929,337,804
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		51,428,033,128	21,163,470,549
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		1,768,045	671,642,607
1470	OTROS DEUDORES		64,344,425	74,346,331
19	**OTROS ACTIVOS**		**1,166,232,522**	**1,571,253,814**
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1,165,740,800	1,561,203,951
1910	CARGOS DIFERIDOS		491,722	10,049,863
	ACTIVO NO CORRIENTE		**618,616,505,903**	**566,221,196,117**
12	**INVERSIONES**		**88,523,982**	**88,244,407**
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		303,759,490	88,244,407
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)		-215,235,508	0
14	**DEUDORES**		**6,744,127,634**	**7,592,225,401**
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		22,810	1,351,470,977
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		5,271,691,125	5,271,691,125
1470	OTROS DEUDORES		1,472,413,696	969,063,299
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		236,782,708	259,654,491
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-236,782,705	-259,654,491
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**		**40,426,990,392**	**33,490,598,698**
1605	TERRENOS		35,868,051,957	25,625,651,957
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		6,485,500	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		264,286,633	191,867,053
1640	EDIFICACIONES		80,390,000	3,525,029,380
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		7,405,767,259	6,870,864,184
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		893,468,721	1,059,461,037
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1,313,003,693	1,347,679,151
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		6,011,254,425	5,739,238,069
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		579,556,456	511,779,806
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		30,772,730	28,703,430
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-11,919,482,088	-11,305,130,265
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-104,565,104	-104,565,104
17	**BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES**		**437,664,785,011**	**389,258,819,093**
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN		79,728,736,719	32,250,299,367
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO		475,336,934,529	462,622,469,700
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN ADMINISTI		5,263,813,515	5,263,813,515
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)		-122,664,699,752	-110,877,763,489
19	**OTROS ACTIVOS**		**133,690,078,884**	**135,791,308,518**
1910	CARGOS DIFERIDOS		590,674,861	371,570,042
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		1,693,387,074	1,960,213,921
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		-1,196,621,660	-1,592,017,660
1970	INTANGIBLES		1,167,986,594	1,051,900,894
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-609,071,142	-675,985,216

		Notas	31-dic-2017	31-dic-2016
2	**PASIVO**			
	PASIVO CORRIENTE		**29,178,160,754**	**9,994,905,857**
24	**CUENTAS POR PAGAR**		**25,362,761,873**	**6,852,575,426**
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		5,396,511,727	3,562,823,452
2425	ACREEDORES		7,939,280,692	374,932,522
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		5,701,559,182	2,914,819,452
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		6,325,410,072	0
25	**OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**		**3,390,179,021**	**2,667,619,777**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		3,390,179,021	2,667,619,777
27	**PASIVOS ESTIMADOS**		**425,219,860**	**474,710,654**
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		425,219,860	474,710,654
	TOTAL PASIVO		**29,178,160,754**	**9,994,905,857**
3	**PATRIMONIO**			
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**		**838,147,192,844**	**815,948,337,541**
3208	CAPITAL FISCAL		145,638,396,068	151,705,296,674
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		535,260,397,924	442,213,909,710
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		36,916,296,084	93,046,488,214
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN		1,779,272,169	1,779,272,170
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		132,043,523,157	134,675,626,537
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		47,589,117	47,589,117
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-13,538,281,675	-7,519,846,881
	TOTAL PATRIMONIO		**838,147,192,844**	**815,948,337,541**

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 DICIEMBRE 31 DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

		Notas	31-dic-2017	31-dic-2016
1999	VALORIZACIONES		132,043,523,157	134,675,626,537
	TOTAL ACTIVO		**867,325,353,598**	**825,943,243,398**

		Notas	31-dic-2017	31-dic-2016
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**867,325,353,598**	**825,943,243,398**

8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0**	**0**
81	DERECHOS CONTINGENTES	13,922,071,560	13,922,071,560
83	DEUDORAS DE CONTROL	621,630,619	20,083,027,569
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-14,543,702,179	-34,005,099,129

9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0**	**0**
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	279,358,031,675	59,008,992,652
93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,299,589,255,935	165,413,519,351
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,578,947,287,610	-224,422,512,003

PEDRO ORLANDO MOLANO PEREZ
Representante Legal
(Adjunto Certificación)

GILBERTO AUGUSTO ALMANZA HERNANDEZ
Jefe Area Financiera (E)

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

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRD-
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

		Nota	31-dic-2017	31-dic-2016
	ACTIVIDADES ORDINARIAS			
	INGRESOS OPERACIONALES		**254,696,906,347**	**257,300,903,563**
41	**INGRESOS FISCALES**		**69,002,802,099**	**128,849,019,204**
4110	NO TRIBUTARIOS		69,002,802,099	128,849,019,204
47	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**		**181,306,918,884**	**126,392,593,659**
4705	FONDOS RECIBIDOS		181,306,918,884	126,392,593,659
48	**OTROS INGRESOS**		**4,387,185,364**	**2,059,295,700**
4805	FINANCIEROS		3,528,030,090	1,995,053,709
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		859,155,274	64,241,991
	GASTOS OPERACIONALES		**226,187,973,687**	**165,411,580,720**
51	**ADMINISTRACION**		**38,356,470,452**	**37,681,757,160**
5101	SUELDOS Y SALARIOS		18,226,517,872	19,580,938,316
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		163,297,191	1,879,884,008
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		3,229,744,958	2,791,982,147
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		712,703,300	856,715,900
5111	GENERALES		15,944,045,591	12,570,583,913
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		80,161,540	1,652,876
52	**DE OPERACIÓN**		**79,900,142**	**57,693,464**
5211	GENERALES		79,900,142	57,693,464
53	**PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES**		**87,295,998**	**539,922,690**
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		87,295,998	539,922,690
55	**GASTO PUBLICO SOCIAL**		**176,030,684,083**	**123,076,047,915**
5505	RECREACION Y DEPORTE		176,030,684,083	123,076,047,915
57	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**		**224,424,431**	**0**
5705	FONDOS ENTREGADOS		224,424,431	0
58	**OTROS GASTOS**		**11,409,198,581**	**4,058,169,491**
5802	COMISIONES		2,808,999	789,365
5805	FINANCIEROS		1,841,520	608,000
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		11,404,548,062	4,054,762,126
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		**28,508,932,660**	**91,689,327,843**
	INGRESOS NO OPERACIONALES		**3,717,260**	**7,331,250**
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		3,717,260	7,331,250
	GASTOS NO OPERACIONALES		**0**	**0**
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		**3,717,260**	**7,331,250**
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		**28,512,649,920**	**91,896,659,093**
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		**8,403,646,164**	**1,149,829,121**
4810	**INGRESOS EXTRAORDINARIOS**		**8,619,674,869**	**1,413,322,816**
5810	**GASTOS EXTRAORDINARIOS**		**216,028,705**	**263,493,695**
	EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION		**36,916,296,084**	**93,046,488,214**
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		**36,916,296,084**	**93,046,488,214**

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRD-
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

	Nota	31-dic-2017	31-dic-2016

PEDRO ORLANDO MOLANO PEREZ
Representante Legal
(Adjunto Certificación)

GILBERTO AUGUSTO ALMANZA HERNANDEZ
Jefe Area Financiera (E)

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