

# **INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE “I.D.R.D.”**

## **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRD-**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A JUNIO 30 DE 2020**  
**(Cifras en Pesos)**

	Notas	30-Jun-2020	30-Jun-2019		Notas	30-Jun-2020	30-Jun-2019
<b>1 ACTIVO</b>				<b>2 PASIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>161,679,621,065.08</b>	<b>257,816,950,677.82</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>76,273,468,661.65</b>	<b>79,784,038,704.26</b>
<b>11 EFECTIVO</b>		<b>18,517,192,578.56</b>	<b>17,835,269,806.86</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>2,101,474,055.56</b>	<b>6,404,624,709.28</b>
1105 CAJA		22,354,000.00	31,227,272.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0.00	450,739,079.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		18,494,838,578.56	17,804,042,534.86	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1,095,137.56	488,770.28
<b>12 INVERSIONES</b>		<b>56,401,924,702.77</b>	<b>70,846,933,077.00</b>	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		188,348,649.00	109,789,402.00
1223 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO		56,401,924,702.77	70,846,933,077.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1,784,390,402.00	5,842,220,220.00
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>3,269,221,538.99</b>	<b>3,002,150,429.00</b>	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		127,639,867.00	1,387,238.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,896,630,967.00	3,002,150,429.00	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>7,063,357,790.70</b>	<b>2,503,865,551.00</b>
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-627,409,428.01	0.00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		4,459,696,864.00	0.00
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>83,491,282,244.76</b>	<b>166,132,597,364.96</b>	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		2,603,660,926.70	2,503,865,551.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1,188,908,520.56	5,019,105,669.00	<b>27 PROVISIONES</b>		<b>660,199,301.00</b>	<b>508,171,133.00</b>
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS		71,680,359,475.20	153,689,852,704.96	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		660,199,301.00	508,171,133.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		10,622,014,249.00	7,423,638,991.00	<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>66,448,437,514.39</b>	<b>70,367,377,310.98</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>9,426,695,979,365.48</b>	<b>9,202,867,206,591.33</b>	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		1,348,437,514.00	2,467,377,310.96
<b>12 INVERSIONES</b>		<b>95,464,422.35</b>	<b>110,820,366.24</b>	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		65,100,000,000.39	67,900,000,000.02
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		303,759,490.43	303,759,490.43	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>76,273,468,661.65</b>	<b>79,784,038,704.26</b>
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)		-208,295,068.08	-192,939,124.19				
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>176,128,111.31</b>	<b>159,477,334.83</b>	<b>3 PATRIMONIO</b>			
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		45,659,991.00	24,165,854.00	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		<b>9,512,102,131,768.91</b>	<b>9,380,900,118,564.89</b>
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		226,901,078.46	281,769,814.46	3105 CAPITAL FISCAL		704,276,808,398.58	704,276,808,398.58
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-96,432,958.15	-146,458,333.63	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		8,753,987,494,923.40	8,529,494,215,427.50
<b>14 PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>		<b>1,230,915,550.37</b>	<b>1,268,776,595.25</b>	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		53,837,828,446.93	147,129,094,738.81
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		1,199,933,649.17	1,268,776,595.25				
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		54,301,114.00	0.00				
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)		-23,319,212.80	0.00				
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>28,078,446,265.46</b>	<b>25,661,330,544.46</b>				

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRD-**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A JUNIO 30 DE 2020**  
**(Cifras en Pesos)**

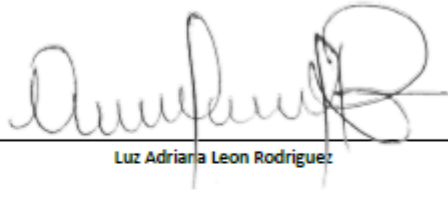
	Notas	30-Jun-2020	30-Jun-2019		Notas	30-Jun-2020	30-Jun-2019
1605		4,024,333,769.62	4,024,333,769.62				
1615		0.00	2,788,135,038.00				
1635		609,587,452.75	1,952,183,936.70				
1637		323,694,008.51	510,792,565.08				
1640		3,383,338,945.27	118,273,969.27				
1655		11,852,524,387.62	9,910,591,183.91				
1660		1,762,439,929.64	1,506,157,178.68				
1665		2,658,389,113.40	626,743,299.17				
1670		11,751,448,834.58	11,379,475,920.64				
1675		582,917,643.76	582,917,643.76				
1680		19,219,851.00	19,219,851.00				
1685		-8,889,447,670.69	-7,757,493,811.37				
<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>9,390,795,254,258.49</b>	<b>9,169,244,624,914.05</b>				
1705		321,450,433,730.99	278,047,672,807.10				
1710		8,953,994,308,770.38	8,746,839,344,545.17				
1711		183,057,615,032.82	183,057,615,032.82				
1785		-62,724,703,525.25	-35,950,927,391.02				
1787		-4,982,399,750.45	-2,749,080,080.02				
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>6,319,770,757.50</b>	<b>6,422,176,836.50</b>				
1906		0.00	796,340.00				
1909		5,278,567,741.00	5,278,567,741.00				
1970		1,041,203,016.50	1,142,812,755.50				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>9,588,375,600,430.56</u></b>	<b><u>9,460,684,157,269.15</u></b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>9,512,102,131,768.91</b>	<b>9,380,900,118,564.89</b>
				<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b><u>9,588,375,600,430.56</u></b>	<b><u>9,460,684,157,269.15</u></b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
81	DERECHOS CONTINGENTES	12,116,882,007.93	12,318,588,967.93	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	372,190,223,662.00	415,596,436,604.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	86,430,148,616.68	86,278,111,914.50	93	ACREEDORAS DE CONTROL	39,498,585.00	12,202,728.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-98,547,030,624.61	-98,596,700,882.43	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-372,229,722,247.00	-415,608,639,332.00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRD-  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A JUNIO 30 DE 2020  
(Cifras en Pesos)



---

Jorge Israel Martínez Barragán



---

Luz Adriana León Rodríguez



---

Blanca Inés Durán Hernández

# **INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE “I.D.R.D.”**

## **ESTADO DE RESULTADOS**

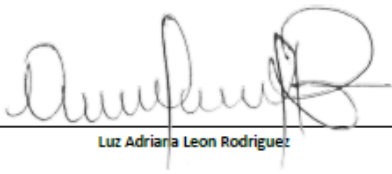
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRD-**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020**  
**(Cifras en Pesos)**

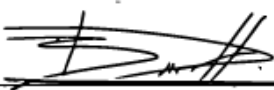
	Nota	30-Jun-2020	30-Jun-2019
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>151,770,943,198.73</b>	<b>273,957,866,275.25</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>2,412,353,969.00</b>	<b>5,370,221,899.61</b>
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,412,353,969.00	5,370,221,899.61
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>63,236,529.00</b>	<b>0.00</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	63,236,529.00	0.00
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>147,499,285,359.00</b>	<b>266,350,881,808.00</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	147,499,285,359.00	266,350,881,808.00
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,796,067,341.73</b>	<b>2,236,762,567.64</b>
4802	FINANCIEROS	1,789,276,123.78	2,226,209,565.70
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	0.00	5,904,272.73
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>108,553,321,446.04</b>	<b>147,655,945,106.02</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>19,632,446,279.34</b>	<b>15,739,523,718.27</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7,184,452,736.00	6,586,634,129.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	20,879,208.00	22,390,829.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,503,405,297.00	1,602,716,434.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	336,624,900.00	313,899,600.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3,491,265,362.00	1,192,786,260.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,005,368,396.00	603,093,693.00
5111	GENERALES	6,090,072,413.30	5,416,606,770.81
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	377,967.04	1,396,002.46
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>15,790,286,567.86</b>	<b>14,863,993,507.60</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	923,800,134.16	768,647,164.31
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	13,752,534,006.66	12,789,362,859.27
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	181,213,484.00
5375	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO - CONCESIONES	1,113,952,427.04	1,124,770,000.02
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>12,824,820.07</b>	<b>0.00</b>
5424	SUBVENCIONES	12,824,820.07	0.00
<b>55</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>73,117,432,548.50</b>	<b>116,852,157,252.00</b>
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	73,117,432,548.50	116,852,157,252.00
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>200,270,628.15</b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0.00	200,270,628.15
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>331,230.27</b>	<b>0.00</b>
5802	COMISIONES	331,230.27	0.00
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>43,217,621,752.69</b>	<b>126,301,921,169.23</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>10,785,182,878.49</b>	<b>21,314,595,091.54</b>
4808	INGRESOS DIVERSOS	10,785,182,878.49	21,314,595,091.54

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRD-**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020**  
**(Cifras en Pesos)**

	Nota	30-Jun-2020	30-Jun-2019
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>164,976,184.25</b>	<b>487,421,521.96</b>
5890 GASTOS DIVERSOS		164,976,184.25	487,421,521.96
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>10,620,206,694.24</b>	<b>20,827,173,569.58</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>53,837,828,446.93</b>	<b>147,129,094,738.81</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 Jorge Israel Martínez Barragán

  
 \_\_\_\_\_  
 Luz Adriana León Rodríguez

  
 \_\_\_\_\_  
 Blanca Inés Durán Hernández