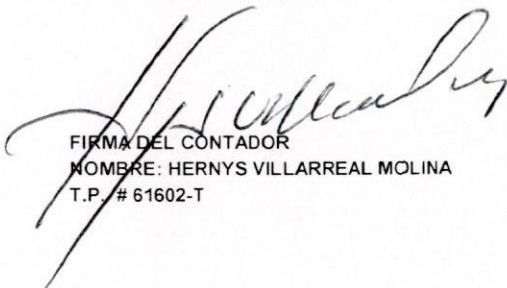


ANEXO No.1  
 INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTES Y RECREACION  
 BALANCE GENERAL  
 A JUNIO 30 DE 2017  
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual Junio 30 de 2016	Código	PASIVO	Periodo Actual Junio 30 de 2016
	<b>CORRIENTE</b>	<b>10.446.132</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>1.612.057</b>
11	Efectivo	1.099.308	23	Obligaciones Financieras	0
1105	Caja	2.287	24	Cuentas por Pagar	1.611.962
1110	Bancos y corporaciones	1.097.021	2401	Adquisición bienes y Servicios	1.200.948
	<b>12 Inversiones</b>	<b>535</b>	2403	Transferencias	0
1202	Derechos en fondos de valores y fiducias	0	2425	Acreedores	50.258
1207	Inversiones Patrim en Entidades no Control.	535	2436	Ret.en la Fuente de Impto.de Timbre	360.756
	<b>14 Deudores</b>	<b>9.346.289</b>	2450	Avances y Anticipos Recibidos	0
1407	Prestacion de Servicios	38.859	<b>25 Obligaciones Laborales</b>	<b>95</b>	
1413	Transferencias por Cobrar	7.412.953	2505	Salarios y Prestac Sociales	95
1420	Avances y Anticipos	1.894.477		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>327.743</b>
1475	Deudas de difícil cobro	0	<b>27 Pasivos estimados</b>	<b>327.743</b>	
1480	Provision para deudores	0	2715	Provision para Prestaciones Sociales	327.743
	<b>NO CORRIENTES</b>	<b>925.918</b>	<b>29 Otros Pasivos</b>	<b>0</b>	
	<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>881.163</b>	2905	Recaudos a Favor de Terceros	0
1635	Bienes muebles en bodega	56.709		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.939.800</b>
1655	Maquinaria y equipo	1.074.937		<b>PATRIMONIO</b>	<b>9.432.251</b>
1660	Equipo médico y científico	1.280	<b>31 HACIENDA PUBLICA</b>	<b>-666.734</b>	
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	323.110	3128	Prov,Agot,Depreciac y Amortizaciones	-666.734
1670	Equipos de comunicación y computación	91.861		<b>32 Patrimonio Institucional</b>	<b>10.098.984</b>
1685	Depreciación acumulada	-666.734	3208	Capital Fiscal	11.412.069
	<b>19 Otros activos</b>	<b>44.755</b>	3225	Resultado del ejercicio Anteriores	0
1970	Intangibles	48.352	3230	Resultado del ejercicio	-2.754.876
1975	Amortización Intangibles	-3.597	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	1.445.388
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>11.372.051</b>	3270	Prov,Depreciac y Amortizaciones	-3.597
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>11.372.051</b>

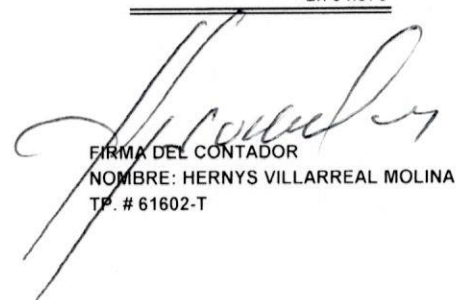
  
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: HERNANDO DE JESUS PERTUZ CORCHO

  
 FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: HERNYS VILLARREAL MOLINA  
 T.P. # 61602-T

ANEXO No. 2  
 INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTES Y RECREACION  
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
 PERÍODO 2017 (Junio 30)  
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual
		Junio 30 de 2015
		\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>12.575.042</b>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>12.464.066</b>
4105	Tributarios	6.621.253
4110	No tributarios	5.842.813
43	<b>Venta de Servicios</b>	<b>0</b>
4395	Devoluciones	0
44	<b>Transferencias</b>	<b>110.976</b>
4428	Otras transferencias	110.976
47	<b>Operaciones Interinstitucional</b>	<b>0</b>
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	0
		<b>15.374.159</b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2.822.401</b>
51	<b>De administración</b>	<b>1.863.999</b>
5101	Sueldos y Salarios	1.863.999
5102	Contribuciones Imputadas	0
5103	Contribuciones Efectivas	143.276
5104	Aportes sobre la Nómina	28.681
5111	Generales	786.375
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	70
52	<b>De Operación</b>	<b>12.551.758</b>
5202	Sueldos y Salarios	8.007.145
5211	Generales	4.544.613
53	<b>Provisiones, agotamiento, deprec y amortizacion</b>	<b>0</b>
5314	Provision Para Contingencias	0
54	<b>Transferencias</b>	<b>0</b>
5404	Transferencias Integ Giradas	0
56	<b>Gastos de Inversión Social</b>	<b>0</b>
5602	Educación, Arte, Cultura, Rec. Y Dep.	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-2.799.117</b>
48	<b>Otros Ingresos</b>	<b>50.531</b>
4805	Financieros	50.531
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>6.290</b>
5802	Comisiones	0
5805	Financieros	6.290
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-2.754.876</b>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: HERNANDO DE JESUS PERTUZ CORCHO



FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: HERNYS VILLARREAL MOLINA  
 TP. # 61602-T

ANEXO 3  
INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACION  
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO  
JUNIO 30 DE 2017  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

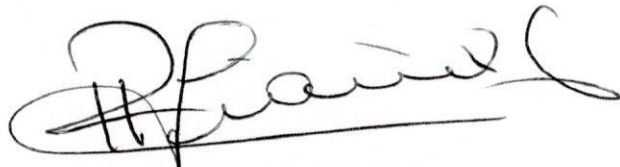
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016	-1	12.258.296
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2017	-2	-2.826.045
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2017	-3	<u>9.432.251</u>

DETALLES DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:	-4	
DISMINUCIONES:	-5	-2.826.045
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	-6	



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: HERNANDO DE JESUS PERTUZ CORCHO



FIRMA DIRECTOR AREA FINANCIERA  
REMBERTO VIANA GONZALEZ



FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: HERNYS ENRIQUE VILLAREAL M.  
T.P. 61602-T