



INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACION

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

2022 - Enero



ACTIVO - Corriente

1	ACTIVOS	18,379,544,528.41 DB
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9,679,505,568.21 DB
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,679,505,568.21 DB
12	INVERSIONES	535,467.00 DB
1211	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA CON FONDOS ADMINISTRADOS POR DGCPTN	535,467.00 DB
13	DEUDORES	8,699,503,493.20 DB
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	5,460,812.00 DB
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	8,616,221,681.20 DB
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	77,821,000.00 DB
TOTAL Corriente		18,379,544,528.41 DB

ACTIVO - No corriente

1	ACTIVOS	604,167,512.09 DB
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	37,253,066.29 DB
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	37,253,066.29 DB
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	308,886,967.80 DB
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	467,330,994.26 DB
1660	EQUIPOS MEDICO CIENTIFICO	23,434,605.00 DB
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	199,102,354.00 DB
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	118,587,998.54 DB
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	499,568,984.00 CR
19	OTROS ACTIVOS	258,027,478.00 DB
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	221,080,323.00 DB
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	48,352,155.00 DB
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	11,405,000.00 CR

TOTAL No corriente 604,167,512.09 DB

TOTAL ACTIVO 18,983,712,040.50 DB

PASIVO - Corriente

2	PASIVOS	7,515,554,648.10 CR
24	CUENTAS POR PAGAR	7,056,545,052.58 CR
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,460,518,216.19 CR
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	100,703,414.18 CR

PASIVO - No corriente

2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	87,619,115.32 CR
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,394,664,006.89 CR
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13,040,300.00 CR
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	459,009,595.52 CR
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	459,009,595.52 CR
TOTAL Corriente		7,515,554,648.10 CR
PASIVO - No corriente		
2	PASIVOS	8,670,976.00 CR
24	CUENTAS POR PAGAR	7,913,976.00 CR
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	7,913,400.00 CR
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	576.00 CR
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	757,000.00 CR
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	757,000.00 CR

TOTAL No corriente 8,670,976.00 CR

TOTAL PASIVO 7,524,225,624.10 CR

PATRIMONIO - Corriente

3	PATRIMONIO	11,459,486,416.40 CR
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	11,459,486,416.40 CR
3105	CAPITAL FISCAL	750,948,436.79 CR
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,855,680,206.08 CR
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,852,857,773.53 CR

TOTAL Corriente 11,459,486,416.40 CR

TOTAL PATRIMONIO 11,459,486,416.40 CR

TOTAL ACTIVO 18,983,712,040.50 DB

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 18,983,712,040.50 CR

GINA VIVIANA LONDOÑO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

HERNYS ENRIQUE VILLARREAL MOLINA
CONTADOR
T.P.61602-T



INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACION

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

2022 - Febrero



ACTIVO - Corriente

1	ACTIVOS	15,193,537,973.49 DB
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8,048,179,633.74 DB
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,048,179,633.74 DB
12	INVERSIONES	535,467.00 DB
1211	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA CON FONDOS ADMINISTRADOS POR DGCPTN	535,467.00 DB
13	DEUDORES	7,144,822,872.75 DB
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	71,360,025.00 DB
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	6,995,641,847.75 DB
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	77,821,000.00 DB
TOTAL Corriente		15,193,537,973.49 DB

ACTIVO - No corriente

1	ACTIVOS	481,632,321.56 DB
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	37,263,069.78 DB
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	37,263,069.78 DB
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	297,567,017.78 DB
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	467,330,994.26 DB
1660	EQUIPOS MEDICO CIENTIFICO	23,434,605.00 DB
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	199,102,354.00 DB
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	118,587,998.54 DB
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	510,888,934.02 CR
19	OTROS ACTIVOS	146,802,234.00 DB
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	109,855,079.00 DB
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	48,352,155.00 DB
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	11,405,000.00 CR
TOTAL No corriente		481,632,321.56 DB
TOTAL ACTIVO		15,675,170,295.05 DB

PASIVO - Corriente

2	PASIVOS	5,404,446,716.73 CR
24	CUENTAS POR PAGAR	5,055,459,626.21 CR
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,404,530,218.82 CR
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	100,703,414.18 CR

2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	89,010,303.32 CR
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,448,172,989.89 CR
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13,042,700.00 CR
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	348,987,090.52 CR
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	348,987,090.52 CR
TOTAL Corriente		5,404,446,716.73 CR

PASIVO - No corriente

2	PASIVOS	8,657,076.00 CR
24	CUENTAS POR PAGAR	7,899,876.00 CR
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	7,899,300.00 CR
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	576.00 CR
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	757,200.00 CR
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	757,200.00 CR
TOTAL No corriente		8,657,076.00 CR
TOTAL PASIVO		5,413,103,792.73 CR

PATRIMONIO - Corriente

3	PATRIMONIO	10,262,066,502.32 CR
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	10,262,066,502.32 CR
3105	CAPITAL FISCAL	750,948,436.79 CR
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,773,638,953.50 CR
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,737,479,112.03 CR
TOTAL Corriente		10,262,066,502.32 CR
TOTAL PATRIMONIO		10,262,066,502.32 CR
TOTAL ACTIVO		15,675,170,295.05 DB
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		15,675,170,295.05 CR

GINA VIVIANA LONDOÑO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

HERNYS ENRIQUE VILLARREAL MOLINA
CONTADOR
T.P.61602-T



INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACION

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

2022 - Marzo



ACTIVO - Corriente		
1	ACTIVOS	13,236,142,611.42 DB
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6,051,525,336.67 DB
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,051,525,336.67 DB
12	INVERSIONES	535,467.00 DB
1211	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA CON FONDOS ADMINISTRADOS POR DGCPTN	535,467.00 DB
13	DEUDORES	7,184,081,807.75 DB
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	71,360,025.00 DB
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	7,034,900,782.75 DB
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	77,821,000.00 DB
TOTAL Corriente		13,236,142,611.42 DB
ACTIVO - No corriente		
1	ACTIVOS	472,399,156.97 DB
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	39,349,855.21 DB
1105	CAJA	2,075,707.00 DB
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	37,274,148.21 DB
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	286,247,067.76 DB
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	467,330,994.26 DB
1660	EQUIPOS MEDICO CIENTIFICO	23,434,605.00 DB
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	199,102,354.00 DB
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	118,587,998.54 DB
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	522,208,884.04 CR
19	OTROS ACTIVOS	146,802,234.00 DB
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	109,855,079.00 DB
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	48,352,155.00 DB
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	11,405,000.00 CR
TOTAL No corriente		472,399,156.97 DB
TOTAL ACTIVO		13,708,541,768.39 DB
PASIVO - Corriente		
2	PASIVOS	4,747,534,450.53 CR
24	CUENTAS POR PAGAR	4,356,034,475.01 CR
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,783,409,970.23 CR

2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	100,703,414.18 CR
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	77,437,140.32 CR
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,381,413,250.28 CR
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13,070,700.00 CR
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	391,499,975.52 CR
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	391,499,975.52 CR
TOTAL Corriente		4,747,534,450.53 CR
PASIVO - No corriente		
2	PASIVOS	8,695,076.00 CR
24	CUENTAS POR PAGAR	7,936,276.00 CR
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	7,935,700.00 CR
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	576.00 CR
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	758,800.00 CR
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	758,800.00 CR
TOTAL No corriente		8,695,076.00 CR
TOTAL PASIVO		4,756,229,526.53 CR
PATRIMONIO - Corriente		
3	PATRIMONIO	8,952,312,241.86 CR
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	8,952,312,241.86 CR
3105	CAPITAL FISCAL	750,948,436.79 CR
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,773,638,953.50 CR
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	427,724,851.57 CR
TOTAL Corriente		8,952,312,241.86 CR
TOTAL PATRIMONIO		8,952,312,241.86 CR
TOTAL ACTIVO		13,708,541,768.39 DB
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		13,708,541,768.39 CR

GINA VIVIANA LONDOÑO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

HERNYS ENRIQUE VILLARREAL MOLINA
CONTADOR
T.P.61602-T



INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACION

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

2022 - Abril



ACTIVO - Corriente		
1	ACTIVOS	14,633,678,187.81 DB
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,313,542,035.31 DB
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,313,542,035.31 DB
12	INVERSIONES	535,467.00 DB
1211	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA CON FONDOS ADMINISTRADOS POR DGCPTN	535,467.00 DB
13	DEUDORES	10,319,600,685.50 DB
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	71,360,025.00 DB
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	10,170,419,660.50 DB
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	77,821,000.00 DB
TOTAL Corriente		14,633,678,187.81 DB
ACTIVO - No corriente		
1	ACTIVOS	460,147,044.14 DB
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	38,417,692.40 DB
1105	CAJA	1,132,820.00 DB
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	37,284,872.40 DB
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	274,927,117.74 DB
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	467,330,994.26 DB
1660	EQUIPOS MEDICO CIENTIFICO	23,434,605.00 DB
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	199,102,354.00 DB
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	118,587,998.54 DB
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	533,528,834.06 CR
19	OTROS ACTIVOS	146,802,234.00 DB
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	109,855,079.00 DB
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	48,352,155.00 DB
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	11,405,000.00 CR
TOTAL No corriente		460,147,044.14 DB
TOTAL ACTIVO		15,093,825,231.95 DB
PASIVO - Corriente		
2	PASIVOS	4,234,390,356.82 CR
24	CUENTAS POR PAGAR	3,821,542,117.30 CR
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,229,055,984.23 CR

2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	100,703,414.18 CR
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	77,636,026.32 CR
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,401,238,092.57 CR
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,908,600.00 CR
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	412,848,239.52 CR
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	412,848,239.52 CR
TOTAL Corriente		4,234,390,356.82 CR
PASIVO - No corriente		
2	PASIVOS	8,862,307.00 CR
24	CUENTAS POR PAGAR	8,112,807.00 CR
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	8,112,231.00 CR
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	576.00 CR
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	749,500.00 CR
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	749,500.00 CR
TOTAL No corriente		8,862,307.00 CR
TOTAL PASIVO		4,243,252,663.82 CR
PATRIMONIO - Corriente		
3	PATRIMONIO	10,850,572,568.13 CR
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	10,850,572,568.13 CR
3105	CAPITAL FISCAL	750,948,436.79 CR
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,773,638,953.50 CR
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,325,985,177.84 CR
TOTAL Corriente		10,850,572,568.13 CR
TOTAL PATRIMONIO		10,850,572,568.13 CR
TOTAL ACTIVO		15,093,825,231.95 DB
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		15,093,825,231.95 CR

GINA VIVIANA LONDOÑO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

HERNYS ENRIQUE VILLARREAL MOLINA
CONTADOR
T.P.61602-T



INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACION

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

2022 - Mayo



ACTIVO - Corriente		
1	ACTIVOS	13,583,989,979.35 DB
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,643,031,709.85 DB
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,643,031,709.85 DB
12	INVERSIONES	535,467.00 DB
1211	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA CON FONDOS ADMINISTRADOS POR DGCPTN	535,467.00 DB
13	DEUDORES	8,940,422,802.50 DB
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	76,360,025.00 DB
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	8,786,241,777.50 DB
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	77,821,000.00 DB
TOTAL Corriente		13,583,989,979.35 DB
ACTIVO - No corriente		
1	ACTIVOS	450,147,645.03 DB
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	38,682,243.31 DB
1105	CAJA	1,386,286.00 DB
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	37,295,957.31 DB
13	DEUDORES	1,056,000.00 DB
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,056,000.00 DB
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	263,607,167.72 DB
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	467,330,994.26 DB
1660	EQUIPOS MEDICO CIENTIFICO	23,434,605.00 DB
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	199,102,354.00 DB
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	118,587,998.54 DB
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	544,848,784.08 CR
19	OTROS ACTIVOS	146,802,234.00 DB
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	109,855,079.00 DB
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	48,352,155.00 DB
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	11,405,000.00 CR
TOTAL No corriente		450,147,645.03 DB
TOTAL ACTIVO		14,034,137,624.38 DB
PASIVO - Corriente		
2	PASIVOS	4,322,853,803.14 CR

24	CUENTAS POR PAGAR	3,868,975,197.62 CR
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,300,799,428.23 CR
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	100,703,414.18 CR
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	82,454,084.32 CR
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,371,899,170.89 CR
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13,119,100.00 CR
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	453,878,605.52 CR
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	453,878,605.52 CR
TOTAL Corriente		4,322,853,803.14 CR
PASIVO - No corriente		
2	PASIVOS	8,844,707.00 CR
24	CUENTAS POR PAGAR	8,083,107.00 CR
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	8,082,531.00 CR
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	576.00 CR
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	761,600.00 CR
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	761,600.00 CR
TOTAL No corriente		8,844,707.00 CR
TOTAL PASIVO		4,331,698,510.14 CR
PATRIMONIO - Corriente		
3	PATRIMONIO	9,702,439,114.24 CR
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9,702,439,114.24 CR
3105	CAPITAL FISCAL	750,948,436.79 CR
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,773,638,953.50 CR
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,177,851,723.95 CR
TOTAL Corriente		9,702,439,114.24 CR
TOTAL PATRIMONIO		9,702,439,114.24 CR
TOTAL ACTIVO		14,034,137,624.38 DB
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		14,034,137,624.38 CR

GINA VIVIANA LONDOÑO MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

HERNYS ENRIQUE VILLARREAL MOLINA
CONTADOR
T.P.61602-T