

ANEXO No.1
INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTES Y RECREACION
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Actual
				Diciembre 31 de 2018	Diciembre 31 de 2018
				<u>7.176.746</u>	<u>6.426.793</u>
	CORRIENTE		CORRIENTE		
11	Efectivo	24	Cuentas por Pagar	277.711	5.997.953
1105	Caja	2401	Adquisición bienes y Servicios	15	5.103.254
1110	Bancos y corporaciones	2424	Descuento de nomina	277.686	85.588
		2436	Ret.en la Fuente de Impto.de Timbre		799.154
12	Inversiones	2490	Otras cuentas por pagar	535	9.957
1211	Inv. Admon. de liquidez en títulos de deuda			535	
		25	Obligaciones Laborales	6.998.500	428.840
13	Deudores	2511	Beneficios empleados a corto plazo	79.412	428.840
1317	Prestación de servicios			6.741.267	
1337	Transferencias por Cobrar			77.821	
1384	Otras cuentas por pagar		TOTAL PASIVO		6.426.793
	NO CORRIENTES		PATRIMONIO		
16	Propiedades, planta y equipo			688.194	1.438.147
1655	Maquinaria y equipo	31	HACIENDA PUBLICA	545.061	1.438.147
1660	Equipo médico y científico	3105	Capital fiscal	407.842	3.330.195
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3110	Resultado del ejercicio	0	-3.337.436
1670	Equipos de comunicación y computación	3145	Impactos por la transición	179.512	1.445.388
1685	Depreciación acumulada			38.438	
				-80.731	
19	Otros activos			143.133	
1906	Avances y anticipos entregados			102.281	
1970	Intangibles			48.353	
1975	Amortización Intangibles			-7.501	
	TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.864.940	7.864.940

Lia R. Sara Ibarra
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: LIA SARA IBARRA

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

ANEXO No.2
 INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTES Y RECREACION
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
 PERÍODO 2.018 (diciembre 31)
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual Diciembre 31 de 2018
		S
INGRESOS OPERACIONALES		27.537.218
41	Ingresos Fiscales	26.282.229
4105	Tributarios	12.880.503
4110	No tributarios	13.401.726
43	Venta de Servicios	0
4395	Devoluciones	0
44	Transferencias	1.231.731
4428	Otras transferencias	1.231.731
47	Operaciones Interinstitucional	0
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	0
GASTOS OPERACIONALES		30.874.654
51	De administración	6.274.667
5101	Sueldos y Salarios	1.458.324
5102	Contribuciones Imputadas	0
5103	Contribuciones Efectivas	314.362
5104	Aportes sobre la Nómina	63.488
5107	Prestaciones sociales	720.920
5108	Gastos de personal diversos	2.190.336
5111	Generales	1.448.944
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	78.293
52	De Operación	24.546.906
5211	Generales	5.412.907
5212	Gastos deportivos y de recreacion	19.133.999
53	Provisiones, agotamiento, deprec y amortizacion	37.863
5360	Depreciacion propiedades planta y equipo	33.959
5366	Amortizacion de activos intangibles	3.904
48	Otros Ingresos	23.258
4802	Financieros	12.805
4808	Otros ingresos diversos	10.453
58	OTROS GASTOS	15.218
5804	Financieros	14.752
5890	Multas y sanciones	466
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-3.337.436



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: LIA SARA IBARRA



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

ANEXO 3
INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACION
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
DICIEMBRE 31 DE 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017	-1	8.218.654
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2018	-2	-6.780.507
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2018	-3	<u>1.438.147</u>

DETALLES DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:	-4	
DISMINUCIONES:	-5	-6.780.507
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	-6	



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: LIA SARA IBARRA



FIRMA DIRECTOR AREA FINANCIERA
RICARDO MARTINEZ MONTERBOSA



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