



INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTES Y RECREACION
NIT 800232726

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Marzo 31 de 2023
(Cifras en pesos)

Codigo	ACTIVO	(Periodo Anterior)		(Periodo Actual)		Valor absoluto relativo	Código	PASIVO	(Periodo Anterior)		(Periodo Actual)		Valor absoluto relativo
		Marzo 31 de 2023	Marzo 31 de 2022	Marzo 31 de 2023	Marzo 31 de 2022				Marzo 31 de 2023	Marzo 31 de 2022	Marzo 31 de 2023	Marzo 31 de 2022	
	CORRIENTE	24,412,364,285.53	13,275,492,466.63	11,136,871,818.90	83.89%		CORRIENTE	3,810,133,800.48	4,756,229,526.53	-946,095,726.05	-19.89%		
11	Efectivo	9,289,463,107.66	6,080,875,191.88	3,178,587,915.78	2.85%	24	Cuentas por Pagar	3,418,934,016.48	4,363,970,751.01	-945,036,734.53	-21.66%		
1105	Caja	3,200,000.00	2,075,707.00	1,124,293.00	100.00%	2401	Adquisición bienes y Servicios	1,851,879,368.37	2,783,409,970.23	-931,530,601.86	-33.47%		
1110	Depositos en Instituciones Financieras	9,266,263,107.66	6,088,799,484.88	0.00	0.00%	2407	Recursos a favor de terceros	100,703,414.18	100,703,414.18	0.00	0.00%		
						2424	Descuento de nominas	85,915,191.32	85,372,840.32	542,351.00	0.64%		
12	Inversiones	535,467.00	535,467.00	0.00	0.00%	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1,360,237,689.61	1,381,413,826.28	-21,176,136.67	-1.53%		
						2445	Impuesto al valor Agregado - IVA	6,482,353.00	0.00				
1211	Inv. Admon de liquidez en títulos de deuda	535,467.00	535,467.00			2490	Otras cuentas por pagar	13,716,000.00	13,070,700.00	645,300.00	4.94%		
13	Deudores	15,142,365,710.87	7,184,081,807.75	7,958,283,903.12	110.78%	25	Beneficios a los empleados	391,199,784.00	392,258,775.52	-1,058,991.52	-0.27%		
1317	Prestación de servicios	330,524,415.00	71,360,025.00	259,164,390.00	363.18%	2511	Beneficios empleados a corto plazo	391,199,784.00	392,258,775.52				
1337	Transferencias por Cobrar	14,734,020,295.87	7,034,900,782.75	7,699,119,513.12	109.44%		TOTAL PASIVO	3,810,133,800.48	4,756,229,526.53	-946,095,726.05	-19.89%		
1384	Otras cuentas por cobrar	77,821,000.00	77,821,000.00	0.00	0.00%								
	NO CORRIENTES	587,467,136.46	433,049,301.76	154,417,834.70	35.66%		PATRIMONIO	21,189,697,621.51	8,952,312,241.86	12,237,385,379.65	136.70%		
16	Propiedades, planta y equipo	414,626,613.18	286,247,067.76	128,379,545.42	44.85%	31	HACIENDA PUBLICA	21,189,697,621.51	8,952,312,241.86	12,237,385,379.65	136.70%		
1655	Maquinaria y equipo	540,361,305.19	467,330,994.26	73,030,310.93	15.63%	3105	Capital fiscal	761,260,767.57	750,048,436.79	10,332,330.78	1.38%		
1660	Equipo médico y científico	25,955,648.00	23,434,605.00	2,521,043.00	10.76%	3109	Resultado de ejercicios anteriores	13,294,061,576.34	7,773,638,953.50	5,520,422,622.84	71.01%		
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	323,961,319.00	189,102,354.00	63,808,626.73	53.81%	3110	Resultado del ejercicio	7,134,355,277.60	427,724,851.57	6,706,630,426.03	1567.98%		
1670	Equipos de comunicación y computación	182,396,625.27	118,587,998.54	63,808,626.73	53.81%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24,999,831,421.99	13,708,541,768.39	11,291,289,653.60	82.37%		
1695	Depreciación acumulada	-659,048,284.28	-522,208,984.04	-135,839,400.24	26.01%								
19	Otros activos	172,840,533.28	146,802,234.00	26,038,289.28	17.74%								
1906	Avances y anticipos entregados	109,855,079.00	109,855,079.00	0.00	0.00%								
1970	Activos Intangibles	74,390,444.28	48,352,155.00	26,038,289.28	53.85%								
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-11,405,000.00	-11,405,000.00	0.00	0.00%								
	TOTAL ACTIVO	24,999,831,421.99	13,708,541,768.39	11,291,289,653.60	82.37%								

GINA VIVIANA LONDONO MORENO
Cédula No.45.500.170
REPRESENTANTE LEGAL

HERNAN ENRIQUE VILLARREAL MOLINA
Cédula No. 73.156.773
CONTADOR T.P. 61602-T

Cartagena de Indias
Colombia - Piedes de la Popa
CRA 30 No.13A-253.

Tel: 6567702 : 6567677
Fax: 6567708 : 6567703

WWW.IDER.GOV.CO