



INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN - IDER
 NIT 800.232.726-6
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Junio 30 de 2023
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual		Período Anterior		Valor Relativo
		Junio 30 de 2023	Junio 30 de 2022	Junio 30 de 2022	Junio 30 de 2022	
	CORRIENTE	27.946.887.838,05	16.394.186.178,56	10.954.791.451,49	66,82%	
11	Efectivo	11.294.119.605,76	3.350.041.096,18	9.935.078.509,59	295,77%	
1105	Caja	2.240.951,00	735.334,00	1.505.417,00	204,67%	
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	11.291.878.654,76	3.358.305.562,18	9.933.573.092,58	295,79%	
12	Inversiones	535.467,00	535.467,00	0,00	0,00%	
1211	Inversiones Administración de Liquidez en Títulos de Deuda	535.467,00	535.467,00	0,00	0,00%	
13	Deudores	14.054.232.557,29	13.034.609.615,38	1.019.622.941,91	7,82%	
1317	Prestación de servicios	417.526.600,85	76.360.025,00	341.166.575,85	446,79%	
1337	Transferencias por Cobrar	13.553.938.956,44	12.879.372.590,38	674.566.366,06	5,24%	
1384	Otras Cuentas por Cobrar	82.767.000,00	76.877.000,00	3.890.000,00	4,93%	
	NO CORRIENTES	889.602.274,94	399.089.451,70	490,512.823,24	122,91%	
16	Propiedades, Planta y Equipo	300.666.763,12	252.287.217,70	128.379.545,42	50,89%	
1655	Maquinaria y Equipo	540.361.305,19	467.330.994,26	73.030.310,93	15,63%	
1660	Equipo Médico y Científico	25.955.648,00	23.434.605,00	2.521.043,00	10,76%	
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	323.961.319,00	199.102.354,00	124.858.965,00	62,71%	
1670	Equipos de Comunicación y Computación	182.396.625,27	118.587.998,54	63.808.626,73	53,81%	
1685	Depreciación Acumulada	-692.068.134,34	-556.168.734,10	-135.839.400,24	24,42%	
19	Otros Activos	508.935.511,82	146.802.234,00	362.133.277,82	246,68%	
1906	Avances y Anticipos Entregados	445.950.067,54	109.855.079,00	336.094.988,54	305,94%	
1970	Activos Intangibles	74.390.444,28	48.352.155,00	26.038.289,28	53,65%	
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-11.405.000,00	-11.405.000,00	0,00	0,00%	
	TOTAL ACTIVO	28.238.489.904,99	16.792.455.838,26	11.448.214.274,74	68,15%	

GINA VIVIANA LONDOÑO MORENO
 Cedula N° 45.500.170
 REPRESENTANTE LEGAL

Código	PASIVO	Período Anterior		Período Actual		Valor Relativo
		Junio 30 de 2023	Junio 30 de 2022	Junio 30 de 2022	Junio 30 de 2022	
	CORRIENTE	4.080.944.248,33	4.443.538.203,14	3.943.416.119,14	-10,16%	
24	Cuentas por Pagar	3.578.418.835,33	3.943.416.119,14	3.943.416.119,14	-9,26%	
2401	Adquisición Bienes y Servicios	1.970.616.135,37	2.400.605.699,75	2.400.605.699,75	-17,91%	
2407	Recursos a Favor de Terceros	100.703.414,18	100.703.414,18	0,00	0,00%	
2424	Descuento de nomina	108.152.595,32	100.613.895,32	7.538.700,00	7,49%	
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.382.602.443,61	1.378.439.809,89	54.162.633,72	4,08%	
2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	266.146,85	0,00	266.146,85	100,00%	
2490	Otras Cuentas por pagar	16.078.100,00	13.053.300,00	3.024.800,00	23,17%	
25	Beneficios a los Empleados	502.525.413,00	500.122.064,00	2.401.329,00	0,48%	
2511	Beneficios Empleados a Corto Plazo	502.525.413,00	500.122.064,00	2.401.329,00		
	TOTAL PASIVO	4.080.944.248,33	4.443.538.203,14	3.943.538.203,14	-8,16%	

Código	PASIVO	Período Anterior		Período Actual		Valor Relativo
		Junio 30 de 2023	Junio 30 de 2022	Junio 30 de 2022	Junio 30 de 2022	
	PATRIMONIO	24.157.545.656,66	12.349.737.427,12	11.807.808.229,54	95,61%	
31	Hacienda Pública	24.157.545.656,66	12.349.737.427,12	11.807.808.229,54	95,61%	
3105	Capital Fiscal	761.280.767,57	750.948.436,79	10.332.330,78	1,38%	
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	13.294.061.576,34	7.773.638.953,50	10.332.330,78	1,38%	
3110	Resultado del Ejercicio	10.102.203.312,75	3.823.150.036,83	6.277.033.275,92	164,10%	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28.238.489.904,99	16.792.455.838,26	11.448.214.274,74	68,15%	

HERNNY ENRIQUE VILLARREAL MOLINA
 Cedula N° 73.156.773
 CONTADOR T.P. 61602-T