



**INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACION**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**2019 - Diciembre**



<b>ACTIVO - Corriente</b>		
1	ACTIVOS	5,331,107,845.94 DB
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,049,778,738.72 DB
1105	CAJA	9,424.00 DB
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,049,769,314.20 DB
12	INVERSIONES	535,467.00 DB
1211	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA CON FONDOS ADMINISTRADOS POR DGCPTN	535,467.00 DB
13	DEUDORES	4,280,793,640.74 DB
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	868,879.00 DB
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	4,202,105,761.74 DB
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	77,821,000.00 DB
	<b>TOTAL Corriente</b>	<b>5,331,107,845.94 DB</b>
<b>ACTIVO - No corriente</b>		
1	ACTIVOS	667,249,463.50 DB
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	409,221,985.50 DB
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	407,842,191.00 DB
1660	EQUIPOS MEDICO CIENTIFICO	5.00 DB
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	179,512,217.00 DB
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	38,437,806.00 DB
1685	DEPRECIACION, CUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	216,570,233.56 CR
19	OTROS ACTIVOS	258,027,478.00 DB
1906	AVANCES Y ANT. CIPOS ENTREGADOS	221,080,323.00 DB
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	48,352,155.00 DB
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	11,405,000.00 CR
	<b>TOTAL No corriente</b>	<b>667,249,463.50 DB</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5,998,357,309.44 DB</b>
<b>PASIVO - Corriente</b>		
2	PASIVOS	10,593,692,946.04 CR
24	CUENTAS POR PAGAR	9,998,867,543.19 CR
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8,360,240,387.40 CR
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	97,538,706.18 CR
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	94,430,446.32 CR

2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,435,696,803.29 CR
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,961,200.00 CR
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	594,825,402.85 CR
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	594,825,402.85 CR
	<b>TOTAL Corriente</b>	<b>10,593,692,946.04 CR</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>10,593,692,946.04 CR</b>
<b>PATRIMONIO - No corriente</b>		
3	PATRIMONIO	4,595,335,636.60 DB
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4,595,335,636.60 DB
3105	CAPITAL FISCAL	750,948,436.79 CR
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES;	3,337,438,819.11 DB
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,008,845,254.28 DB
	<b>TOTAL No corriente</b>	<b>4,595,335,636.60 DB</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>4,595,335,636.60 DB</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5,998,357,309.44 DB</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>5,998,357,309.44 CR</b>

LIA SARA IBARRA  
 REPRESENTANTE LEGAL

HE RY'S ENRIQUE VILLARREAL MOLINA  
 CONTADOR  
 T.P.61902-T