



INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTES Y RECREACION

NIT 800232726
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Septiembre 30 de 2023
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	(Periodo Actual)		(Periodo Anterior)		Valor absoluto	Valor relativo	Código	PASIVO	(Periodo Actual)		(Periodo Anterior)		Valor absoluto	Valor relativo
		Septiembre 30 de 2023	2023	Septiembre 30 de 2022	2022					Septiembre 30 de 2023	Septiembre 30 de 2022	Septiembre 30 de 2023	Septiembre 30 de 2022		
	CORRIENTE	\$ 34.663.164.609,34	\$ 16.621.421.750,53	\$ 18.041.742.858,81			108,55%	CORRIENTE	\$ 2.443.416.310,40	\$ 4.663.971.495,18	\$ 2.220.555.184,78			-2.220.555.184,78	-47,61%
11	Efectivo	\$ 15.989.519.050,41	\$ 2.470.861.172,57	\$ 13.518.657.877,84			547,12%	24	Cuentas por Pagar	\$ 1.881.414.051,40	\$ 4.163.508.164,18	\$ -2.282.094.112,78			-54,81%
1105	Caja	\$ 1.864.713,00	\$ 2.268.400,00	\$ (403.687,00)			-17,80%	2401	Adquisición bienes y Servicios	\$ 1.349.921.605,29	\$ 2.627.286.166,79	\$ -1.277.364.561,50			-48,62%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	\$ 15.987.654.337,41	\$ 2.468.592.772,57	\$ 13.519.061.564,84			547,64%	2407	Recursos a favor de terceros	\$ 100.703.414,18	\$ 100.703.414,18	\$ 0,00			0,00%
	Inversiones	\$ -	\$ 535.467,00	\$ (535.467,00)			-100,00%	2424	Descuento de nominia	\$ 107.728.150,32	\$ 88.577.426,32	\$ 19.150.724,00			21,62%
1211	Inv. Admon de liquidez en títulos de deuda	\$ -	\$ 535.467,00	\$ (535.467,00)			-100,00%	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	\$ 307.007.081,61	\$ 1.333.369.956,89	\$ -1.026.362.875,28			-76,98%
13	Deudores	\$ 18.673.645.558,93	\$ 14.150.025.110,96	\$ 4.523.620.447,97			31,97%	2490	Otras cuentas por pagar	\$ 16.053.800,00	\$ 13.571.200,00	\$ 2.482.600,00			18,29%
1317	Prestación de servicios	\$ 397.058.718,85	\$ 66.310.025,00	\$ 330.748.693,85			498,79%	25	Beneficios a los empleados	\$ 562.002.259,00	\$ 500.463.331,00	\$ 61.538.928,00			12,30%
1337	Transferencias por Cobrar	\$ 18.191.281.840,08	\$ 14.005.314.085,96	\$ 4.185.967.754,12			29,89%	2511	Beneficios empleados a corto plazo	\$ 562.002.259,00	\$ 500.463.331,00	\$ 61.538.928,00			12,30%
1384	Otras cuentas por cobrar	\$ 85.305.000,00	\$ 78.401.000,00	\$ 6.904.000,00			80,83%		TOTAL PASIVO	\$ 2.443.416.310,40	\$ 4.663.971.495,18	\$ -2.220.555.184,78			-47,61%
	NO CORRIENTES	\$ 794.248.047,40	\$ 438.826.823,52	\$ 356.421.223,88			0,80993505		PATRIMONIO	\$ 33.013.996.346,34	\$ 12.396.277.078,87	\$ 20617719267			166,32%
16	Propiedades, planta y equipo	\$ 410.923.868,92	\$ 292.024.589,52	\$ 118.899.279,40			40,72%			\$ 33.013.996.346,34	\$ 12.396.277.078,87	\$ 20.617.719.267,47			166,32%
1655	Maquinaria y equipo	\$ 546.898.305,19	\$ 467.330.994,26	\$ 79.567.310,93			17,03%			\$ 780.745.300,57	\$ 750.948.436,79	\$ 29.796.863,78			1,30%
1660	Equipo médico y científico	\$ 25.955.648,00	\$ 23.434.605,00	\$ 2.521.043,00			10,76%			\$ 13.294.061.576,34	\$ 7.773.638.953,50	\$ 5.520.422.622,84			41,58%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	\$ 323.961.319,00	\$ 199.102.354,00	\$ 124.858.965,00			10,76%	31	HACIENDA PUBLICA	\$ 33.013.996.346,34	\$ 12.396.277.078,87	\$ 20.617.719.267,47			166,32%
1670	Equipos de comunicación y computación	\$ 220.014.783,46	\$ 173.900.025,27	\$ 46.114.758,19			26,52%	3105	Capital fiscal	\$ 780.745.300,57	\$ 750.948.436,79	\$ 29.796.863,78			1,30%
1685	Depreciación acumulada	\$ (705.906.186,73)	\$ (571.743.389,01)	\$ (134.162.797,72)			23,47%	3109	Resultado de ejercicios anteriores	\$ 13.294.061.576,34	\$ 7.773.638.953,50	\$ 5.520.422.622,84			41,58%
19	Otros activos	\$ 383.324.178,48	\$ 146.802.234,00	\$ 236.521.944,48			161,12%	3110	Resultado del ejercicio	\$ 18.959.189.469,43	\$ 3.871.689.688,58	\$ 15.087.499.780,85			389,69%
1906	Avances y anticipos entregados	\$ 317.081.177,54	\$ 109.855.079,00	\$ 207.226.098,54			188,64%			\$ 74.390.444,28	\$ 48.352.155,00	\$ 26.038.289,28			53,85%
1907	Derechos de Compensación por Impuest	\$ 3.257.556,66	\$ -	\$ -			-			\$ (11.405.000,00)	\$ (11.405.000,00)	\$ -			-
1970	Activos Intangibles	\$ 74.390.444,28	\$ 48.352.155,00	\$ 26.038.289,28			53,85%			\$ 35.457.412.656,74	\$ 17.060.248.574,05	\$ 18.397.164.083,69			107,84%
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	\$ (11.405.000,00)	\$ (11.405.000,00)	\$ -			-			\$ 17.060.248.574,05	\$ 18.397.164.083,69	\$ 1.336.915.509,64			84,30%
	TOTAL ACTIVO	\$ 35.457.412.656,74	\$ 17.060.248.574,05	\$ 18.397.164.083,69			1,07836346		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 35.457.412.656,74	\$ 17.060.248.574,05	\$ 18.397.164.083,69			107,84%

GINA VIVIANA LONDOÑO MORENO
Cedula No. 45.500.170
REPRESENTANTE LEGAL

HERNÁN ENRIQUE VILLARREAL MOLINA
Cedula No. 73.156.773
COMTADOR T.P. 61602-T

SECRETARÍA DE TRIBUTOS
ESTADO NO FINANCIERO

Tel: (57) 605 651824
(57) 605 6596231

WWW.IDER.GOV.CO