

INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTES Y RECREACION

NIT 800232726

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Marzo 31 de 2024
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual		Periodo Anterior		Valor absoluto	Valor relativo	Código	PASIVO	Periodo Actual		Periodo Anterior		Valor absoluto	Valor relativo
		Marzo 31 de 2024	Marzo 31 de 2023	Marzo 31 de 2024	Marzo 31 de 2023					Marzo 31 de 2024	Marzo 31 de 2023	Marzo 31 de 2024	Marzo 31 de 2023		
CORRIENTE		26.670.967.717,46	20.946.046.826,53	5.724.920.890,93	27,33%	CORRIENTE		1.912.779.070,23	3.810.133.800,48	-1.897.354.730,25	-49,80%				
11	Efectivo	1.632.906.747,98	9.269.463.107,66	-7.636.556.359,68	-82,38%	24	Cuentas por Pagar	1.520.692.498,23	3.418.934.016,48	-1.898.241.518,25	-55,52%				
1105	Caja	4.188.700,00	3.200.000,00	988.700,00	30,90%	2401	Adquisición bienes y Servicios	1.268.692.103,30	1.651.879.368,37	-383.187.265,07	-31,50%				
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1.628.718.047,98	9.266.263.107,66	-7.637.545.059,68	-82,42%	2407	Recursos a favor de terceros	100.703.414,18	100.703.414,18	0,00	0,00%				
12	Inversiones	0,00	535.467,00	-535.467,00	-100,00%	2424	Descuento de nomina	108.382.770,32	85.915.191,32	22.467.579,00	26,15%				
1211	Inv. Admon de liquidez en títulos de deuda	0,00	535.467,00	-535.467,00	-100,00%	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	25.998.246,35	1.360.237.689,61	-1.334.239.443,26	-98,05%				
13	Deudores	25.038.060.969,48	11.676.048.251,87	13.362.012.717,61	114,44%	2445	Impuesto al valor agregado -IVA	59.764,08	6.482.353,00	-6.422.588,92	-10,75%				
1317	Prestación de servicios	77.334.189,48	330.524.415,00	-253.190.225,52	-76,60%	2490	Otras cuentas por pagar	16.986.200,00	13.716.000,00	3.270.200,00	23,84%				
1322	Administración de la seguridad social en salud	0,00	0,00	0,00	0,00%	2511	Beneficios a los empleados	392.086.572,00	391.199.784,00	886.788,00	0,23%				
1337	Transfencias por Cobrar	24.866.787.780,00	11.267.702.836,87	13.599.084.943,13	120,69%	TOTAL PASIVO		1.912.779.070,23	3.810.133.800,48	-1.897.354.730,25	-49,80%				
1394	Otras cuentas por cobrar	93.939.000,00	77.821.000,00	16.118.000,00	20,71%	PATRIMONIO		32.705.969.165,55	21.189.697.621,51	11.516.271.544,04	54,35%				
NO CORRIENTES		7.947.780.518,32	4.053.784.595,46	3.893.995.922,86	96,06%	31	HACIENDA PUBLICA	32.705.969.165,55	21.189.697.621,51	11.516.271.544,04	54,35%				
13	Deudores	3.466.317.459,00	3.466.317.459,00	0,00	0,00%	3105	Capital fiscal	4.843.292.158,15	761.280.767,57	4.082.011.390,58	59,20%				
1337	Transfencias por Cobrar	3.466.317.459,00	3.466.317.459,00	0,00	0,00%	3109	Resultado de ejercicios anteriores	21.965.270.195,86	13.294.061.576,34	8.671.208.619,52	39,20%				
16	Propiedades, planta y equipo	4.299.432.077,50	414.626.613,18	6.698.781,00	26,81%	3110	Resultado del ejercicio	5.897.406.811,54	7.134.355.277,60	-1.236.948.466,06	-17,47%				
1645	Plantas, Ductos y Tuberías	1.231.372,00	0,00	6.698.781,00	100,00%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		34.618.748.235,78	24.999.831.421,99	9.618.916.813,79	38,48%				
1655	Maquinaria y equipo	3.673.412.328,50	540.261.305,19	3.333.051.023,31	616,82%										
1660	Equipo médico y científico	32.654.429,00	25.955.648,00	6.698.781,00	25,81%										
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	225.036.865,00	323.961.319,00	-98.924.454,00	-30,54%										
1670	Equipos de comunicación y computación	348.992.304,00	182.396.625,27	166.595.678,73	91,34%										
1675	Equipo de transporte, Tracción y Elevación	22.480.528,00	0,00	22.480.528,00	100,00%										
1685	Depreciación acumulada	-204.375.749,00	-658.048.284,28	453.672.535,28	-68,94%										
19 Otros activos		182.030.981,82	172.840.523,28	9.190.458,54	5,32%										
1906	Avances y anticipos entregados	109.855.079,00	109.855.079,00	0,00	0,00%										
1907	Derechos de Compensación por impuestos y Contribuciones	33.086.235,82	0,00	33.086.235,82	100,00%										
1970	Activos Intangibles	103.995.244,28	74.390.444,28	29.604.800,00	39,80%										
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-64.905.577,28	-11.445.000,00	-53.500.577,28	469,10%										
TOTAL ACTIVO		34.618.748.235,78	24.999.831.421,99	9.618.916.813,79	38,48%										

CAMPO ELIAS THERAN HUMANEZ
Cedula No. 73.183.867
REPRESENTANTE LEGAL

HENRY ENRIQUE VILLARREAL MOLINA
Cedula No. 73.156.773
CONTADOR T.P. 61602-T



www.ider.gov.co