

INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTES Y RECREACION

NIT 800232726

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Marzo 31 de 2025

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	(Período Actual)	(Período Anterior)	Valor absoluto	Valor relativo	Código	PASIVO	(Período Actual)	(Período Anterior)	Valor absoluto	Valor relativo
		Marzo 31 de 2025	Marzo 31 de 2024					Marzo 31 de 2025	Marzo 31 de 2024		
CORRIENTE		22.897.220.449,76	26.614.765.277,72	-3.717.544.827,96	-13,97%	CORRIENTE		5.196.464.988,77	1.912.779.070,23	3.283.685.918,54	171,67%
11	Efectivo	6.935.600.307,90	1.632.906.747,98	5.302.693.559,92	324,74%	24	Cuentas por Pagar	4.606.333.562,73	1.520.692.498,23	2.985.641.064,50	196,33%
1105	Caja	3.474.450,00	4.188.700,00	-714.250,00	0,00%	2401	Adquisición bienes y Servicios	4.107.060.753,36	1.268.562.103,30	2.838.498.650,06	223,76%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	6.932.125.857,90	1.628.718.047,98	5.303.407.809,92	325,62%	2407	Recursos a favor de terceros	100.703.414,18	100.703.414,18	0,00	0,00%
13	Cuentas por Cobrar	15.961.620.141,86	24.981.858.529,74	-9.020.238.387,88	-36,11%	2424	Descuento de nomina	76.820.517,32	108.382.770,32	-31.562.253,00	-29,12%
1305	Impuestos, Retencion en la fuente y anticipo de impuestos.	437.516.793,00	0,00			2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	211.444.877,87	25.998.246,35	185.446.631,52	713,30%
1317	Prestacion de servicios	203.549.564,88	77.334.189,48	126.215.375,40	163,21%	2445	Impuesto al valor agregado -IVA	0,00	59.764,08	-59.764,08	100,00%
1337	Transferencias por Cobrar	14.938.397.119,08	24.810.585.340,26	-9.872.188.221,18	-39,79%	2490	Otras cuentas por pagar	10.304.000,00	16.986.200,00	-6.682.200,00	-39,34%
1384	Otras cuentas por cobrar	382.156.664,90	93.939.000,00	288.217.664,90	306,81%	25	Beneficios a los empleados	685.034.426,04	392.086.572,00	292.947.854,04	74,72%
NO CORRIENTES		3.632.452.729,48	8.003.982.958,06	-4.371.530.228,58	-54,62%	2511	Beneficios empleados a corto plazo	598.676.143,04	392.086.572,00	206.589.571,04	52,69%
13	Deudores	375.685.889,25	3.522.519.898,74	-3.146.834.209,49	-89,33%	2512	Beneficios empleados a largo plazo	86.358.283,00	0,00	86.358.283,00	100,00%
1317	Prestacion de servicios	67.264.877,62	0,00	67.264.877,62	100,00%	29	Otros Pasivos	5.097.000,00	0,00	5.097.000,00	100,00%
1337	Transferencias por Cobrar	0,00	3.522.519.898,74	-3.522.519.898,74	-100,00%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	5.097.000,00	0,00		
1384	Otras cuentas por cobrar	3.544.138.459,00	0,00	3.544.138.459,00	100,00%	TOTAL PASIVO	5.196.464.988,77	1.912.779.070,23	3.283.685.918,54	171,67%	
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-3.235.717.647,37	0,00	-3.235.717.647,37	100,00%	PATRIMONIO NO CORRIENTE		21.333.208.190,47	32.705.969.165,55	-11.372.760.975,08	-34,77%
16	Propiedades, planta y equipo	2.992.960.639,26	4.299.432.077,50	-1.306.471.438,24	-30,39%	31	HACIENDA PUBLICA	21.333.208.190,47	32.705.969.165,55	-11.372.760.975,08	-34,77%
1645	Plantas, Ductos y Tuneles	1.231.372,00	1.231.372,00	0,00	100,00%	3105	Capital fiscal	4.843.292.158,15	4.843.292.158,15	0,00	0,00%
1655	Maquinaria y equipo	3.907.625.066,50	3.873.412.328,50	34.212.738,00	0,88%	3109	Resultado de ejercicios anteriores	17.724.895.058,73	21.965.270.195,86	8.920.286.520,86	68,41%
1660	Equipo médico y científico	32.654.429,00	32.654.429,00	0,00	0,00%	3110	Resultado del ejercicio	-1.234.979.026,41	5.897.406.811,54	-7.132.385.837,95	-120,94%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	225.036.865,00	225.036.865,00	0,00	0,00%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26.529.673.179,24	34.618.748.235,78	-8.089.075.056,54	-23,37%	
1670	Equipos de comunicación y computación	348.992.304,00	348.992.304,00	0,00	0,00%						
1675	Equipo de transporte, Traccion y Elevacion	22.480.528,00	22.480.528,00	0,00	100,00%						
1685	Depreciación acumulada	-1.545.059.925,24	-204.375.749,00	-1.340.684.176,24	655,99%						
19	Otros activos	263.806.400,97	182.030.981,82	81.775.419,15	44,92%						
1906	Avances y anticipos entregados	109.855.079,00	109.855.079,00	0,00	0,00%						
1907	Derechos de Compensacion por impuestos y Contribuciones	148.465.166,97	33.086.235,82		0,00%						
1970	Activos Intangibles	109.208.044,28	103.995.244,28	5.212.800,00	5,01%						
1975	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	-103.721.889,28	-64.905.577,28	-38.816.312,00	59,80%						
TOTAL ACTIVO		26.529.673.179,24	34.618.748.235,78	-8.089.075.056,54	-23,37%						

[Firma]

CAMPO ELIAS THERAN HUMANEZ
Cedula No. 73.163.867
REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]

PAOLA VEGA PEREZ
Cedula No. 33.332.822
CONTADOR T.P. 100736-T