

INSTITUTO DISTRICTAL DE DEPORTES Y RECREACION
NIT 800232726
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Junio 30 de 2025
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	(Período Actual)		(Período Anterior)		Valor absoluto	Valor relativo
		Junio 30 de 2025	Junio de 2024	Junio 30 de 2025	Junio de 2024		
CORRIENTE		24 629 159 256,96	26 539 700 591,61	-1 910 541 334,65	-7,20%		
11 Efectivo		8 200 512 250,57	1 812 885 227,35	6 487 627 023,22	357,88%		
1105 Caja		3 400 500,00	3 110 773,99	289 726,01	9,31%		
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		8 297 111 750,57	1 809 774 453,36	6 487 337 297,21	358,48%		
13 Cuentas por Cobrar		16 328 647 006,39	24 726 815 364,26	-8 398 169 357,87	-33,96%		
1305 Impuestos, Retención en la fuente y anticipo de impuestos.		410 596 359,00	0,00	0,00	100,00%		
1317 Prestación de servicios		193 097 038,31	77 401 199,00	115 695 839,31	149,48%		
1337 Transferencias por Cobrar		15 591 901 455,08	24 555 475 165,26	-8 963 573 710,18	-36,50%		
1384 Otras cuentas por cobrar		133 052 114,00	93 939 000,00	39 113 114,00	41,64%		
NO CORRIENTES		3 846 922 741,76	7 877 445 549,24	-4 030 522 807,48	-51,17%		
1305 Deudores		656 645 902,15	3 522 519 898,74	-2 865 873 996,59	-41,38%		
1305 Impuestos, Retención en la fuente y anticipo de impuestos.		6 779 500,00	0,00	0,00	100,00%		
1317 Prestación de servicios		67 264 877,62	0,00	67 264 877,62	100,00%		
1337 Transferencias por Cobrar		0,00	3 522 519 898,74	-3 522 519 898,74	-100,00%		
1384 Otras cuentas por cobrar		3 818 319 171,90	0,00	3 818 319 171,90	100,00%		
1388 Deudores acumulados de cuentas por cobrar		-3 235 717 647,37	0,00	-3 235 717 647,37	100,00%		
16 Propiedades, planta y equipo		2 942 922 600,12	4 176 282 452,50	-1 233 359 762,38	-29,53%		
1645 Planas, Ductos y Tunnels		1 231 372,00	1 231 372,00	0,00	0,00%		
1655 Maquinaria y equipo		3 950 705 006,50	3 873 412 328,50	77 292 738,00	2,00%		
1660 Equipo médico y científico		32 654 429,00	32 654 429,00	0,00	0,00%		
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		225 038 865,00	225 038 865,00	0,00	0,00%		
1670 Equipos de comunicación y computación		348 992 304,00	348 992 304,00	0,00	0,00%		
1676 Equipo de transporte, Tracción y Elevación		22 480 528,00	22 480 528,00	0,00	0,00%		
1685 Depreciación acumulada		-1 638 177 874,38	-327 525 374,00	-1 310 652 500,38	400,17%		
18 Otros activos		247 354 149,49	178 643 188,00	68 710 951,49	38,46%		
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		133 314 915,49	29 698 452,00	0,00	348,90%		
1970 Activos Intangibles		109 208 044,28	103 995 244,28	5 212 800,00	5,01%		
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-105 023 809,28	-64 905 577,28	-40 118 312,00	61,81%		
TOTAL ACTIVO		28 476 081 998,72	34 417 146 140,85	-5 941 064 142,13	-17,26%		

[Firma]
CAMPOLINA THERRAN ROMANIZ
Cedula No. 73.183.867
REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
PAOLA VEGA PEREZ
Cedula No. 53.332.822
CONTADOR T.P. 100736-T