


INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTES Y RECREACION
NIT 800232726
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Diciembre 31 de 2025
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Diciembre 31 de 2025		Diciembre 31 de 2024		Valor absoluto	Valor relativo	Código	PASIVO	Diciembre 31 de 2025		Diciembre 31 de 2024		Valor absoluto	Valor relativo
		(Periodo Actual)	(Periodo Anterior)	(Periodo Actual)	(Periodo Anterior)					(Periodo Actual)	(Periodo Anterior)				
	CORRIENTE	22,068,646,428.70	22,569,756,138.65	-501,109,711.95	-2.22%			CORRIENTE	7,668,227,795.59	3,996,573,457.32	3,671,654,338.27	91.87%			
11	Electivo	16,348,105,428.13	7,776,744,637.80	8,571,360,790.33	110.22%	240	Cuentas por Pagar	6,870,190,484.74	3,295,148,394.28	3,575,042,090.46	108.49%				
1105	Caja	0.00	0.00	0.00	0.00%	2401	Adquisición Bienes y Servicios	5,648,311,245.21	2,309,740,146.91	3,341,571,098.30	144.86%				
1110	Depositos en Instituciones Financieras	16,348,105,428.13	7,776,744,637.80	8,571,360,790.33	110.22%	2407	Recursos a favor de terceros	0.00	100,703,414.18	-100,703,414.18	100.00%				
	13 Cuentas por Cobrar	6,720,540,998.57	14,793,011,500.85	-9,072,470,502.28	-61.33%	2424	Descuento de nomina	129,770,889.32	121,820,910.32	7,949,979.00	6.53%				
1305	Impuestos Retenciones en la Fuente y anticipos de impuesto	106,402,909.00	0.00	106,402,909.00	100.00%	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Traslado	1,005,934,966.21	747,489,822.87	258,445,143.34	34.59%				
1317	Prestacion de servicios	105,286,851.53	566,501,300.07	-461,204,448.54	-81.41%	2445	Impuesto al valor agregado-IVA	0.00	0.00	0.00	100.00%				
1337	Transferencias por Cobrar	5,063,005,581.01	14,140,781,200.78	-9,077,775,619.77	-64.20%	2460	Creditos Judiciales	75,000,684.00	0.00	75,000,684.00	100.00%				
1384	Otras cuentas por cobrar	445,835,657.03	85,729,000.00	360,106,657.03	420.05%	2490	Otras cuentas por pagar	11,172,700.00	18,394,100.00	-7,221,400.00	-39.20%				
	NO CORRIENTES	6,439,790,243.95	3,987,529,225.55	2,452,261,018.40	61.50%	25	Beneficios a los empleados	783,661,197.61	663,415,063.04	120,246,134.57	18.13%				
13	Deudores	937,740,893.09	656,561,902.15	281,178,990.94	42.83%	2511	Beneficios empleados a corto plazo	14,376,113.24	38,010,000.00	-23,633,886.76	100.00%				
1306	Impuestos Retenciones en la Fuente y anticipos de impuesto	390,167,136.00	0.00	390,167,136.00	100.00%	2902	Recursos recibidos en administracion	218,114.00	0.00	0.00	100.00%				
1317	Prestacion de servicios	149,246,202.92	74,044,377.62	75,201,825.30	2910	Ingresos recibidos por anticipo	14,157,999.24	38,010,000.00	-23,852,000.76	100.00%					
1334	Otras cuentas por cobrar	3,822,975,722.90	3,544,138,459.00	278,837,263.90	100.00%	NO CORRIENTE	240,953,883.18	0.00	240,953,883.18	100.00%					
1389	Deudor acumulado de cuentas por cobrar	-3,414,648,468.73	-3,235,717,647.37	-178,930,819.36	100.00%	24	Cuentas por Pagar	100,703,414.18	0.00	100,703,414.18	100.00%				
	16 Propiedades, planta y equipo	4,596,469,572.84	3,086,078,588.40	1,510,390,984.44	61.90%	2407	Recursos a favor de terceros	100,703,414.18	0.00	100,703,414.18	100.00%				
1645	Plantas, Ductos y Tunnels	1,231,372.00	1,231,372.00	0.00	100.00%	25	Beneficios a los empleados	140,250,469.00	0.00	140,250,469.00	100.00%				
1655	Maquinaría y equipo	4,115,588,781.50	3,907,625,066.50	207,963,695.00	5.32%	2512	Beneficios empleados a largo plazo	140,250,469.00	0.00	140,250,469.00	100.00%				
1660	Equipo medico y científico	32,654,429.00	32,654,429.00	0.00	0.00%		TOTAL PASIVO	28,508,436,670.65	26,557,285,364.20	1,951,151,306.45	7.35%				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	225,038,865.00	225,038,865.00	0.00	0.00%		PATRIMONIO NO CORRIENTE	20,599,254,991.88	22,550,711,906.88	-1,951,456,915.00	-8.69%				
1670	Equipos de comunicacion y computacion	2,423,891,390.00	348,992,304.00	2,074,899,086.00	594.54%	31	FACIENDA PUBLICA	20,599,254,991.88	22,550,711,906.88	-1,951,456,915.00	-8.69%				
1675	Equipo de transporte, Traccion y Elevacion	22,480,528.00	22,480,528.00	0.00	100.00%	3105	Capital fiscal	4,843,292,158.15	4,843,292,158.15	0.00	0.00%				
1685	Depreciacion acumulada de propiedades planta y equipo	-1,924,413,772.86	-1,451,941,976.10	-372,471,796.56	25.65%	3109	Resultado de ejercicios anteriores	17,537,108,604.06	21,959,096,735.20	8,920,289,520.86	68.41%				
19	Otros activos	505,580,076.02	244,888,735.00	260,691,341.02	106.45%	3110	Resultado del ejercicio	-1,781,145,770.33	-4,241,676,986.47	2,460,531,216.14	-58.01%				
1906	Avances y anticipos entregados	273,147,291.05	109,855,079.00	163,292,212.05	148.64%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28,508,436,670.65	26,557,285,364.20	1,951,151,306.45	7.35%				
1907	Derechos de Compensacion por Impuestos y Contribuciones	227,210,109.71	128,245,501.00	98,964,608.71	43.11%										
1970	Activos Intangibles	111,750,071.28	109,208,044.28	2,542,027.00	2.33%										
1975	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	-106,527,396.02	-102,419,889.28	-4,107,506.74	4.01%										
	TOTAL ACTIVO	28,508,436,670.65	28,557,285,364.20	-48,848,693.55	-0.17%										


 CAMPO ELIAS THERRAN HUMANTZ
 Cedula No. 73.183.887
 REPRESENTANTE LEGAL


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