

INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTES Y RECREACION
NIT 800232726
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Marzo 31 de 2026
(Cifras en pesos)

Cartagena de Indias D.T y C
Instituto Distrital de Deporte y Recreación

Código	ACTIVO	(Período Actual)		(Período Anterior)		PASIVO	Código	Valor relativo	Valor absoluto	Valor relativo	
		Marzo 31 de 2026	Marzo 31 de 2025	Marzo 31 de 2026	Marzo 31 de 2025						
	CORRIENTE	19.572.827.780,66	22.897.220.449,76	-3.324.392.669,10	-14,52%	CORRIENTE		9.540.459.258,00	9.540.459.258,00	183,60%	
11	Efectivo	7.885.205.744,20	6.935.600.307,90	949.605.436,30	13,69%	24	Cuentas por Pagar	4.498.483.639,92	4.506.333.562,73	-7.849.923,81	-0,17%
1105	Caja	0,00	3.474.450,00	-3.474.450,00	0,00%	2401	Adquisición bienes y Servicios	3.650.765.428,69	4.107.060.753,36	-456.295.324,37	-11,11%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	7.885.205.744,20	6.932.125.657,90	953.079.886,30	13,75%	2407	Rekursos a favor de terceros	0,00	100.703.414,18	-100.703.414,18	100,00%
	13 Cuentas por Cobrar	11.687.622.036,46	15.961.620.141,86	-4.273.998.105,40	-26,78%	2424	Descuento de nomina	53.268.272,32	76.820.517,32	7.949.979,00	6,53%
1305	Impuestos Retenciones en la fuente y anticipos de Impuesto	83.799.629,00	437.516.793,00	-353.717.164,00	100,00%	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Tim	705.049.435,32	211.444.877,87	258.445.143,34	34,58%
1317	Prestación de servicios	103.659.274,22	203.549.564,88	-99.890.290,66	-49,07%	2445	Impuesto al valor agregado -IVA	3.516.519,29	0,00	0,00	100,00%
1337	Transferencias por Cobrar	11.132.115.530,51	14.938.098.119,08	-3.805.982.588,57	-25,48%	2460	Creditos Judiciales	75.000.694,00	0,00	75.000.694,00	100,00%
1384	Otras cuentas por cobrar	368.047.602,73	392.455.664,90	-14.408.062,17	-3,77%	2490	Otras cuentas por pagar	10.883.300,00	10.304.000,00	-7.221.400,00	-39,26%
	NO CORRIENTES	16.258.954.901,60	3.632.452.729,48	12.626.502.172,12	347,60%	25	Beneficios a los empleados	678.765.335,61	685.034.426,04	120.246.134,57	18,13%
13	Deudores	694.714.105,39	375.685.689,25	319.028.416,14	84,92%	2511	Beneficios empleados a corto plazo	678.765.335,61	598.676.143,04	86.359.283,00	100,00%
1305	Impuestos Retenciones en la fuente y anticipos de Impuesto	268.637.166,00	0,00	268.637.166,00	100,00%	2512	Beneficios empleados a largo plazo	0,00	5.097.000,00	-5.097.000,00	100,00%
1317	Prestación de servicios	17.749.683,22	67.264.877,62	-49.515.194,40	100,00%	2902	Recursos recibidos en administración	9.533.290.481,00	0,00	0,00	100,00%
1337	Transferencias por Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	26.384.791,24	5.097.000,00	-23.852.000,76	100,00%
1384	Otras cuentas por cobrar	3.822.975.722,90	3.544.138.459,90	278.837.263,00	100,00%		NO CORRIENTE	249.094.809,18	0,00	249.094.809,18	100,00%
1386	Deletorio acumulado de cuentas por cobrar	-3.414.648.466,73	-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	4.795.484.577,04	2.992.960.639,26	1.802.523.937,78	60,23%	2407	Rekursos a favor de terceros	100.703.414,18	0,00	100.703.414,18	100,00%
1645	Plantas, Ductos y Tuneles	1.231.372,00	1.231.372,00	0,00	100,00%	25	Beneficios a los empleados	148.391.395,00	0,00	148.391.395,00	100,00%
1655	Maquinaria y equipo	4.115.588.761,50	3.907.625.066,50	207.963.695,00	5,32%	2512	Beneficios empleados a largo plazo	148.391.395,00	0,00	148.391.395,00	100,00%
1660	Equipo médico y científico	32.654.429,00	32.654.429,00	0,00	0,00%		TOTAL PASIVO	14.986.019.055,95	5.196.464.988,77	9.789.554.067,18	188,39%
1685	Muebles, enseres y equipos de oficina	225.036.865,00	225.036.865,00	0,00	0,00%		PATRIMONIO NO CORRIENTE	20.845.763.626,31	21.333.208.190,47	-487.444.564,16	-2,28%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.423.891.390,00	348.992.304,00	2.074.899.086,00	594,54%	31	HACIENDA PUBLICA	20.845.763.626,31	21.333.208.190,47	-487.444.564,16	-2,28%
1675	Equipo de transporte, Tracción y Elevación	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	Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo	-2.025.399.768,46	-1.545.059.925,24	-480.338.843,22	31,09%	3109	Resultado de ejercicios anteriores	15.755.962.833,73	17.724.895.058,73	8.920.286.520,86	68,41%
	19 Otros activos	10.768.756.219,17	263.806.400,97	10.504.949.818,20	3982,07%	3110	Resultado del ejercicio	246.508.634,43	-1.234.979.026,41	1.481.487.660,84	-119,96%
1906	Avances y anticipos entregados	10.531.970.013,37	109.855.079,00	10.422.114.934,37	9487,15%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	35.831.782.682,26	26.529.673.179,24	9.302.109.503,02	35,06%
1907	Derechos de Compensación por impuestos y Contribuciones	232.199.037,28	148.465.166,97	83.733.870,31	100,00%						
1970	Activos Intangibles	111.750.071,28	109.208.044,28	2.542.027,00	2,33%						
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-107.162.902,76	-103.721.889,28	-3.441.013,48	3,32%						
	TOTAL ACTIVO	35.831.782.682,26	26.529.673.179,24	9.302.109.503,02	35,08%						

CAMPO ELIAS THERAN HUMANEZ
Cedula No. 73.183.867

PADLA VEGA PEREZ
Cedula No. 33.332.822