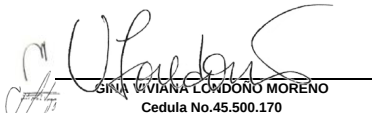




INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTES Y RECREACION  
NIT 800232726  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A JUNIO 30 DE 2021  
(Cifras en pesos)

| Código | ACTIVO                                       | (Período Actual)         | (Período Anterior)      | Valor absoluto          | Valor relativo | Código | PASIVO                                      | (Período Actual)         | (Período Anterior)        | Valor absoluto           | Valor relativo  |
|--------|----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|--------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|
|        |                                              | Junio 30 de 2021         | Junio 30 de 2020        |                         |                |        |                                             | Junio 30 de 2021         | Junio 30 de 2020          |                          |                 |
|        | <b>CORRIENTE</b>                             | <b>10.872.514.949,72</b> | <b>5.258.269.161,65</b> | <b>5.614.245.788,07</b> | <b>106,77%</b> |        | <b>CORRIENTE</b>                            | <b>8.204.387.285,33</b>  | <b>10.634.425.725,33</b>  | <b>-2.430.038.440,00</b> | <b>-22,85%</b>  |
| 11     | Efectivo                                     | 4.340.909.055,70         | 226.538.662,91          | 4.114.370.392,79        | 1816,19%       | 24     | Cuentas por Pagar                           | 7.843.857.107,17         | 10.158.944.751,17         | -2.315.087.644,00        | -22,79%         |
| 1105   | Caja                                         | 1.344.652,55             | 0,00                    |                         |                | 2401   | Adquisicion bienes y Servicios              | 6.153.020.658,78         | 8.483.235.747,38          |                          |                 |
| 1110   | Depositos en Instituciones Financieras       | 4.339.564.403,15         | 226.538.662,91          |                         |                | 2407   | Recursos a favor de terceros                | 100.703.414,18           | 100.703.414,18            |                          |                 |
| 12     | Inversiones                                  | 535.467,00               | 535.467,00              | 0,00                    | 0,00%          | 2424   | Descuento de nomina                         | 91.088.989,32            | 93.629.095,32             |                          |                 |
| 1211   | Inv. Admon de liquidez en titulos de deuda   | 535.467,00               | 535.467,00              |                         | 0,00%          | 2436   | Retencion en la Fuente e Impuesto.de Timbre | 1.486.283.144,89         | 1.470.507.394,29          |                          |                 |
| 13     | Deudores                                     | 6.531.070.427,02         | 5.031.195.031,74        | 1.499.875.395,28        | 29,81%         | 2490   | Otras cuentas por pagar                     | 12.760.900,00            | 10.869.100,00             |                          |                 |
| 1317   | Prestacion de servicios                      | 65.436.714,00            | 11.206.140,00           |                         |                | 25     | Beneficios a los empleados                  | 360.530.178,16           | 475.480.974,16            | -114.950.796,00          | -24,18%         |
| 1337   | Transferencias por Cobrar                    | 6.387.812.713,02         | 4.942.167.891,74        |                         |                | 2511   | Beneficios empleados a corto plazo          | 360.530.178,16           | 475.480.974,16            |                          |                 |
| 1384   | Otras cuentas por cobrar                     | 77.821.000,00            | 77.821.000,00           |                         |                |        | <b>TOTAL PASIVO</b>                         | <b>8.204.387.285,33</b>  | <b>10.634.425.725,33</b>  | <b>-2.430.038.440,00</b> | <b>-22,85%</b>  |
|        | <b>NO CORRIENTES</b>                         | <b>518.151.528,14</b>    | <b>599.329.763,38</b>   | <b>-81.178.235,24</b>   | <b>-13,54%</b> |        | <b>PATRIMONIO</b>                           | <b>3.186.279.192,53</b>  | <b>(4.776.826.800,30)</b> | <b>7.963.105.992,83</b>  | <b>-166,70%</b> |
| 16     | Propiedades, planta y equipo                 | 260.124.050,14           | 341.302.285,38          | -81.178.235,24          |                | 31     | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO     | 3.186.279.192,53         | (4.776.826.800,30)        | 7.963.105.992,83         | -166,70%        |
| 1655   | Maquinaria y equipo                          | 424.169.714,00           | 407.842.191,00          |                         |                | 3105   | Capital fiscal                              | 750.948.436,79           | 822.605.370,12            |                          |                 |
| 1660   | Equipo médico y científico                   | 5,00                     | 5,00                    |                         |                | 3109   | Resultado de ejercicios anteriores          | 1.090.685.079,56         | (5.346.284.073,39)        |                          |                 |
| 1665   | Muebles, enseres y equipos de oficina        | 179.512.217,00           | 179.512.217,00          |                         |                | 3110   | Resultado del ejercicio                     | 1.344.645.676,18         | (253.148.097,03)          |                          |                 |
| 1670   | Equipos de comunicación y computación        | 76.771.448,00            | 38.437.806,00           |                         |                |        |                                             |                          |                           |                          |                 |
| 1685   | Depreciación acumulada                       | (420.329.333,86)         | (284.489.933,62)        |                         |                |        |                                             |                          |                           |                          |                 |
| 19     | Otros activos                                | 258.027.478,00           | 258.027.478,00          | 0,00                    | 0,00%          |        |                                             |                          |                           |                          |                 |
| 1906   | Avances y anticipos entregados               | 221.080.323,00           | 221.080.323,00          |                         |                |        |                                             |                          |                           |                          |                 |
| 1970   | Activos Intangibles                          | 48.352.155,00            | 48.352.155,00           |                         |                |        |                                             |                          |                           |                          |                 |
| 1975   | Amortizacion Acumulada de Activos Itangibles | (11.405.000,00)          | (11.405.000,00)         |                         |                |        |                                             |                          |                           |                          |                 |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>                          | <b>11.390.666.477,86</b> | <b>5.857.598.925,03</b> | <b>5.533.067.552,83</b> | <b>94,46%</b>  |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>            | <b>11.390.666.477,86</b> | <b>5.857.598.925,03</b>   | <b>5.533.067.552,83</b>  | <b>94,46%</b>   |

  
GINA VIVIANA LONDOÑO MORENO  
Cedula No.45.500.170  
REPRESENTANTE LEGAL

  
LAURA PATRICIA LOBELO CARBONELL  
Cedula No.1.047.365.571  
CONTADOR T.P. 190301-T

 **Cartagena de Indias**  
Colombia - Pie de la Popa  
Cra.30 No.18A-253.

 **Tel: 6567702 • 6567677**  
**Fax: 6567708 • 6567709**

**www.IDER.gov.co**