

5. INFORMACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

A 31 de diciembre de 2019

*Implementación
Nuevo marco normativo contable
Resolución 533 de 2015
Contaduría General de la Nación*

Preparación

Diagnóstico

Capacitación sobre la norma

Homologación Plan de cuentas

Socialización nivel técnico

Toma física de propiedad, planta y equipo

Adecuación de los sistemas de información

Identificación propiedades inmobiliarias bajo control del IDRD

Avalúo infraestructura 95 parques

Avalúo terrenos DADEP

Elaboración Manual de Políticas contables y procedimientos

Sostenibilidad

Actualización funcionalidades del sistema de información

Revisión permanente de procedimientos y manuales

Depuración de las cifras

Implementación de lineamientos de la Dirección Distrital de Contabilidad y la Contaduría General de la Nación

Preparación estados financieros a diciembre 2019

Preparación

- Plan de Sostenibilidad Contable (actividades – periodicidad – área responsable)
- Impactos por la aplicación del marco normativo contable

Presentación

- 15 de febrero de 2020 (Instructivo 001 del 17 de diciembre de 2019 Contaduría General de la Nación)

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Situación Financiera a noviembre 2019

(Cifras en millones de pesos)

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24.571,6	CUENTAS POR PAGAR	7.429,0
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	58.294,8	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.550,0
CUENTAS POR COBRAR	5.185,9	PROVISIONES	511,8
PRÉSTAMOS POR COBRAR	1.176,9	OTROS PASIVOS	68.600,7
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25.334,1	TOTAL PASIVOS	79.091,6
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	9.300.534,6	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9.235.933,3
OTROS ACTIVOS	124.249,0	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	224.322,1
TOTAL ACTIVOS	9.539.347,0	TOTAL PATRIMONIO	9.460.255,4

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Estados de resultados a noviembre 2019

(Cifras en millones de pesos)

INGRESOS FISCALES	12.954,1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	29.626,3
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	544.650,8	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	27.140,9
OTROS INGRESOS	38.859,0	GASTO PÚBLICO SOCIAL	312.900,6
		OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	202,6
		OTROS GASTOS	2.271,5
TOTAL INGRESOS	596.463,9	TOTAL GASTOS	372.141,8
		EXCEDENTE DEL EJERCICIO	224.322,1

G r a c i a s