

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

Nit: 8600610991

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Enero Hasta Diciembre del 2023

Página: 1

Programa: SCnBapru

Usuario

MARTHAARBOLEDA

Fecha: 19/07/2024

Hora: 10:02:33a. m.

Sucursal Inicial : -1

Sucursal Final : -1

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
2	PASIVOS	-968,046,747,564.74	568,111,090,099.43	657,166,193,210.08	-1,057,101,850,675.39
24	CUENTAS POR PAGAR	-30,747,045,747.75	458,743,213,895.46	451,741,055,598.68	-23,744,887,450.97
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-19,936,487,865.00	375,946,117,725.00	373,338,718,022.00	-17,329,088,162.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-602,581,173.36	7,507,010,406.07	6,990,927,437.68	-86,498,204.97
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	-44,702,256.00	3,747,559,820.00	3,726,089,986.00	-23,232,422.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-4,627,191,062.00	31,182,726,078.00	30,544,408,635.00	-3,988,873,619.00
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA	-25,224,471.00	335,778,618.00	355,847,163.00	-45,293,016.00
2460	CREDITOS JUDICIALES	0.00	50,042,692.00	50,042,692.00	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-5,510,858,916.39	39,973,978,556.39	36,735,021,663.00	-2,271,902,022.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-8,030,304,825.41	51,914,832,710.81	54,763,792,545.40	-10,879,264,659.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-4,076,676,056.00	45,015,022,590.00	46,439,187,654.00	-5,500,841,120.00
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-3,953,628,768.41	6,899,810,120.81	8,324,604,891.40	-5,378,423,538.00
27	PROVISIONES	-889,294,364.00	86,768,632.00	492,636,257.00	-1,295,161,989.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-889,294,364.00	86,768,632.00	492,636,257.00	-1,295,161,989.00
29	OTROS PASIVOS	-928,380,102,626.58	57,366,274,861.16	150,168,708,809.00	-1,021,182,536,574.42
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-11,572,329,903.00	16,230,672,038.00	6,168,709,209.00	-1,510,367,074.00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-916,807,772,722.58	41,135,602,823.16	143,999,999,600.00	-1,019,672,169,499.42
TOTAL GENERAL		-968,046,747,564.74	568,111,090,099.43	657,166,193,210.08	-1,057,101,850,675.39

*** FIN REPORTE ***