

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

Nit: 8600610991

BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Enero Hasta Diciembre del 2021

Página: 1

Programa: SCnBapru

Usuario

MARTHAARBOLEDA

Fecha: 19/07/2024

Hora: 10:00:08a. m.

Sucursal Inicial : -1

Sucursal Final : -1

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
2	PASIVOS	-1,020,003,168,320.05	408,878,947,523.84	370,522,677,244.61	-981,646,898,040.82
24	CUENTAS POR PAGAR	-17,281,854,028.66	315,568,572,471.26	306,560,491,447.24	-8,273,773,004.64
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-11,787,952,550.00	264,046,098,590.06	255,758,500,451.06	-3,500,354,411.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-9,658,522.67	2,086,734,525.95	2,091,285,605.92	-14,209,602.64
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	-234,374,433.00	3,356,324,624.00	3,373,857,073.00	-251,906,882.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-4,450,254,593.00	28,731,066,720.00	28,128,831,490.00	-3,848,019,363.00
2460	CREDITOS JUDICIALES	0.00	437,733,238.00	437,733,238.00	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-799,613,926.99	16,910,614,773.25	16,770,283,589.26	-659,282,742.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-6,775,390,431.02	42,680,972,842.02	41,191,261,360.37	-5,285,678,949.37
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-3,921,040,698.00	39,347,378,112.00	37,347,136,692.00	-1,920,799,278.00
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-2,854,349,732.02	3,333,594,730.02	3,844,124,668.37	-3,364,879,670.37
27	PROVISIONES	-923,225,998.00	268,984,634.00	378,949,276.00	-1,033,190,640.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-923,225,998.00	268,984,634.00	378,949,276.00	-1,033,190,640.00
29	OTROS PASIVOS	-995,022,697,861.37	50,360,417,576.56	22,391,975,161.00	-967,054,255,445.81
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-1,684,329,398.00	9,224,519,368.00	10,529,340,257.00	-2,989,150,287.00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-993,338,368,462.37	41,135,898,208.56	11,862,634,904.00	-964,065,105,157.81
TOTAL GENERAL		-1,020,003,168,320.05	408,878,947,523.84	370,522,677,244.61	-981,646,898,040.82

*** FIN REPORTE ***