

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

Nit: 8600610991
BALANCE DE PRUEBA

Corte: Desde Enero Hasta Diciembre del 2022

Página: 1
Programa: SCnBapru
Usuario
MARTHAARBOLEDA
Fecha: 19/07/2024
Hora: 10:01:41a. m.

Sucursal Inicial : -1

Sucursal Final : -1

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
2	PASIVOS	-981,646,898,040.82	434,000,429,443.81	420,400,278,967.73	-968,046,747,564.74
24	CUENTAS POR PAGAR	-8,273,773,004.64	336,240,739,096.60	358,714,011,839.71	-30,747,045,747.75
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-3,500,354,411.00	279,279,261,587.00	295,715,395,041.00	-19,936,487,865.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-14,209,602.64	6,395,614,695.22	6,983,986,265.94	-602,581,173.36
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	-251,906,882.00	3,897,627,981.00	3,690,423,355.00	-44,702,256.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-3,848,019,363.00	22,003,119,601.00	22,782,291,300.00	-4,627,191,062.00
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA	0.00	66,747,645.00	91,972,117.00	-25,224,471.00
2460	CREDITOS JUDICIALES	0.00	72,644,942.00	72,644,942.00	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-659,282,742.00	24,525,722,645.38	29,377,298,818.77	-5,510,858,916.39
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-5,285,678,949.37	42,087,715,086.98	44,832,340,963.02	-8,030,304,825.41
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-1,920,799,278.00	39,508,917,234.00	41,664,794,012.00	-4,076,676,056.00
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-3,364,879,670.37	2,578,797,852.98	3,167,546,951.02	-3,953,628,768.41
27	PROVISIONES	-1,033,190,640.00	385,946,065.00	242,049,789.00	-889,294,364.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-1,033,190,640.00	385,946,065.00	242,049,789.00	-889,294,364.00
29	OTROS PASIVOS	-967,054,255,445.81	55,286,029,195.23	16,611,876,376.00	-928,380,102,626.58
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-2,989,150,287.00	8,028,696,760.00	16,611,876,376.00	-11,572,329,903.00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-964,065,105,157.81	47,257,332,435.23	0.00	-916,807,772,722.58
TOTAL GENERAL		-981,646,898,040.82	434,000,429,443.81	420,400,278,967.73	-968,046,747,564.74

*** FIN REPORTE ***