

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
BALANCE GENERAL
 AL 31 DE MAYO DE 2017
 (Cifras en Pesos)

	31-may.-2017	31-may.-2016	VAR ABS	VARACION % RELEVANTE AÑO 2016		31-may.-2017	31-may.-2016	VAR ABS	VARACION % RELEVANTE AÑO 2016
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	0	-407.640.430	-407.640.430	-100%	3				
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	49.413.864	49.413.864	0	0%	32				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	9.637.935.640	9.271.856.466	416.039.144	5%	32	352.428.756.253	267.019.591.194	85.409.165.059	32%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.327.534.475	1.362.793.649	-35.259.174	-3%					
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	754.213.100	807.569.072	-53.355.972	-7%	3208	46.121.032.145	31.825.341.413	14.295.690.732	45%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	9.549.818.883	8.688.668.066	861.150.797	10%	3225	246.627.217.307	17.888.210.684	228.739.006.623	10%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.024.308.373	1.608.300.981	416.007.392	26%	3230	296.655.628.391	246.627.217.307	50.028.411.084	20%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-14.638.601.324	-13.070.750.928	-1.567.850.396	12%	3235	9.843.698.079	-18.918.058.690	28.761.756.769	-153%
1695 PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-964.600.039	-996.672.088	30.072.049	5%	3240	450.197.858	407.449.644	42.747.914	10%
19 OTROS ACTIVOS	5.695.237.466	6.991.144.512	-1.295.907.046	-19%	3250	3.854.296.124	5.516.456.553	-1.662.201.429	-30%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	671.000.884	153.248.656	517.752.228	339%	3270	-4.796.214.344	-1.181.037.363	-3.615.176.981	-305%
1910 CARGOS DIFERIDOS	40.303.694	30.745.282	9.648.412	31%					
1920 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.141.933.977	788.518.764	353.415.213	45%					
1925 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE ARTE Y CULTURA (CR)	-1.071.018.005	-13.287.300	-1.057.730.705	7890%					
1930 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	2.122.289	-2.122.289	-100%					
1935 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	4.416.605.068	4.307.277.039	109.327.427	3%					
1975 VALORIZACIONES	3.654.295.124	5.516.486.553	-1.862.201.429	-30%					
TOTAL ACTIVO	360.255.726.057	280.557.222.976	79.698.503.081	28%					
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%	9				
81 DERECHOS CONTINGENTES	30.319.300	30.319.300	0	0%	91	359.306.896.434	427.294.977.553	-71.988.081.119	-17%
83 DEUDORAS DE CONTROL	5.429.665.271	784.241.296	4.645.424.000	592%	93	1.134.029.674.281	1.130.900.872.663	3.128.653.918	0%
84 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	5.416.934.971	-914.909.966	-4.062.422.075	512%	99	-1.489.399.441.715	-1.489.399.441.715	0	-0%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	360.255.726.057	280.557.222.976	79.698.503.081	28%					
3208 CAPITAL FISCAL									
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES									
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO									
3235 SUPERAVANT POR DONACION									
3240 SUPERAVANT POR VALORIZACION DE PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)									
TOTAL PATRIMONIO						352.428.756.253	267.019.591.194	85.409.165.059	32%


RICHARD ALBERTO VARGAS HERNANDEZ
 Representante Legal - Director General


YENNY ROCÍO ACEVEDO FRANCO
 Contadora Pública
 T.P. No. 91804-I


MONICA RUBIO ARENAS
 Subdirectora Corporativa y Asuntos Disciplinarios

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DE 2017
(Cifras en Pesos)

	31-may-2017	31-may-2016	VAR ABS	VARACION % RESPECTO AL AÑO 2016		31-may-2017	31-may-2016	VAR ABS	VARACION % RESPECTO AL AÑO 2016
1 ACTIVO					2 PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
11 EFECTIVO	4.779.871.723	5.873.881.943	-1.093.810.220	-19%	21 CUENTAS POR PAGAR	5.578.098.800	6.786.130.359	-1.210.031.759	-18%
1105 CAJA	670.000	3.000.000	-2.330.000	-78%	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	787.637.087	718.622.147	69.014.940	10%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.779.201.723	5.870.681.943	-1.091.480.220	-19%	2425 ACREEDORES	347.924.422	300.348.012	47.576.410	16%
14 DEUDORES	300.664.517.224	230.781.222.603	69.883.294.621	30%	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	148.554.670	91.861.137	56.693.533	62%
1420 AVANCES Y ANTIPOGOS ENTREGADOS	5.918.678.888	2.103.237.276	3.809.441.612	182%	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	208.465	-208.465	-100%
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	294.948.189.854	238.501.880.651	56.447.109.203	24%	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	4.291.692.421	5.616.692.288	-1.323.110.177	-24%
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	73.009.502	88.090.644	-14.081.142	-17%	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	595.705.186	236.944.247	358.820.939	151%
1430 OTROS DEUDORES	129.641.720	86.014.032	43.627.688	51%	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	595.705.186	236.944.247	358.820.939	151%
ACTIVO NO CORRIENTE					27 PASIVOS ESTIMADOS	1.654.747.371	6.514.557.176	-4.859.809.805	-75%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485.760.076	485.760.076	0	0%	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	40.926.176	6.698.254	35.287.922	623%
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	485.760.076	485.760.076	0	0%	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.613.821.195	6.508.898.922	-4.895.077.727	-75%
16 PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO	48.830.339.588	36.425.413.842	12.204.925.746	34%	29 OTROS PASIVOS	358.647	0	358.647	100%
1605 TERRENOS	1.143.621.770	1.143.621.770	0	0%	2905 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	358.647	0	358.647	100%
1606 BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.221.019	231.780.789	-227.559.770	-89%	TOTAL PASIVO	7.826.969.604	13.537.631.782	-5.710.661.978	-42%
1607 PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO NO EMPLOYADOS	36.177.785.893	24.031.133.786	12.140.652.107	51%					
1609 ESPERANZAS	3.544.909.894	3.544.909.893	1	0%					