

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
BALANCE GENERAL
A FEBRERO 29 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	29-feb.-2016	28-feb.-2015	VAR ABS	VARACION % RESPECTO AL AÑO 2015		29-feb.-2016	28-feb.-2015	VAR ABS	VARACION % RESPECTO AL AÑO 2015
1 ACTIVO					2 PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	250.647.344	13.675.445	236.971.899	1733%	PASIVO CORRIENTE	10.785.593	1.454.985	9.331.608	641%
11 EFECTIVO	6.908.222	846.030	6.062.292	717%	24 CUENTAS POR PAGAR	8.265.279	1.068.335	7.196.444	673%
1105 CAJA	2.800	2.180	620	28%	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.248.660	25.878	1.222.782	4711%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.905.522	843.850	6.061.672	718%	2425 ACREEDORES	239.165	104.432	134.733	129%
14 DEUDORES	243.473.297	12.604.768	230.868.529	1832%	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	58.608	126.282	-69.474	-55%
1413 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	100%	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	207	0	207	100%
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	80.091	0	80.091	100%	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	6.722.439	800.022	5.922.437	740%
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.224.644	967.018	1.257.626	130%	2460 CREDITOS JUDICIALES	0	12.241	-12.241	-100%
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	241.153.152	11.543.970	229.609.282	1989%	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	650.192	197.130	453.062	230%
1410 OTROS DEUDORES	15.410	93.650	-78.240	-64%	2505 SALARIOS Y PENSIONES SOCIALES	650.192	197.130	453.062	230%
19 OTROS ACTIVOS	265.725	224.647	41.078	18%	27 PASIVOS ESTIMADOS	1.671.122	189.020	1.682.102	890%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	230.690	130.222	100.668	77%	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	6.442	0	6.442	100%
1910 CARGOS DIFERIDOS	34.835	94.425	-59.590	-63%	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.664.680	141.520	1.523.160	1216%
ACTIVO NO CORRIENTE	63.126.716	52.980.692	10.146.024	19%	2780 PROVISIONES DIVERSAS	0	47.500	-47.500	-100%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485.760	342.708	143.052	42%	TOTAL PASIVO	10.785.593	1.454.985	9.331.608	641%
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	485.760	342.708	143.052	42%	3 PATRIMONIO	302.987.467	65.201.152	237.786.315	365%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34.818.703	28.089.927	6.728.776	39%	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	302.987.467	65.201.152	237.786.315	365%
1605 TERRENOS	1.143.822	1.143.822	0	0%	3208 CAPITAL FISCAL	29.963.423	29.911.827	51.596	0%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	129.569	-129.569	-100%	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	249.067.377	6.541.331	242.526.046	3708%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXP. OTROS	22.426.606	13.778.421	8.648.185	63%	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-2.286.544	2.449.103	-4.735.777	-193%
1640 EDIFICACIONES	3.544.968	3.631.782	-86.814	-2%	3235 SUPERAVIANT POR DONACION	175.609	134.281	41.388	31%
1645 REDES, LINEAS Y CABLES	402.540	358.765	43.775	12%	3240 PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	28.797.596	28.499.432	298.164	1%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	8.975.999	8.805.699	170.304	2%					
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.382.781	1.358.976	23.805	0%					
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	752.467	784.344	-31.777	-4%					
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	8.601.936	5.283.824	3.317.474	63%					
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.639.955	1.651.355	-11.400	-1%	TOTAL PATRIMONIO	302.987.467	65.201.152	237.786.315	365%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CRI)	-13.064.468	-11.949.854	-1.115.404	10%					
1689 PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CRI)	-966.673	-49.511	-847.162	1913%					


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
BALANCE GENERAL
A FEBRERO 29 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	29-feb.-2016	28-feb.-2015	VAR ABS	VARACION % RESPECTO AL AÑO 2015	29-feb.-2016	28-feb.-2015	VAR ABS	VARACION % RESPECTO AL AÑO 2015
19 OTROS ACTIVOS	27.822.253	27.548.057	274.196	1%	313.774.060	66.656.137	247.117.923	371%
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	794.438	1.085.447	-291.009	-27%				
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-758.385	-1.038.454	280.069	-27%				
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	2.755	19.211	-16.456	-86%				
1970 INTANGIBLES	4.173.310	3.219.401	953.909	30%				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3.187.481	-2.236.800	-950.681	42%				
1999 VALORIZACIONES	20.797.598	26.499.832	-238.164	1%				
TOTAL ACTIVO	313.774.060	66.656.137	247.117.923	371%	313.774.060	66.656.137	247.117.923	371%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	30.319	30.319	0	0%	386.258.685	2.115.115	384.143.570	18162%
81 DERECHOS CONTINGENTES	30.319	30,319	0	0%				
83 DEUDORAS DE CONTROL	97.800	84.600	13.200	16%	1.125.862.219	6.348.006	1.119.514.213	17636%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-128.119	-114.919	-13.200	11%	-1.512.120.904	-8.463.121	-1.503.657.783	17767%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	313.774.060	66.656.137	247.117.923	371%	313.774.060	66.656.137	247.117.923	371%

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
 93 ACREEDORAS DE CONTROL
 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DE)


RICHARD ALBERTO VARGAS HERNANDEZ
 Representante Legal - Director General


JORGE MARIO SUAREZ
 Subdirector Operativo y Asuntos Disciplinarios


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

Año: Certificación Estados Contables
 Proyecto: Juan Carlos Coral- Profesional Gestión Financiera -Contabilidad
 Revisó: Yenny Rocío Acevedo Franco- Profesional Especializado Gestión Financiera -Contabilidad