

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.						
ENTIDAD:	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO						
CODIGO:	225711001						
FECHA DE CORTE:	31/12/2022						
MOVIMIENTO		EN PESOS					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	241.570.363.140,13	10.031.446.729,72	10.745.446.782,59	240.856.363.087,26	240.856.363.087,26	-
130000	CUENTAS POR COBRAR	269.446.283,00	101.979.261,45	364.134.362,00	7.291.182,45	7.291.182,45	-
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	269.446.283,00	101.979.261,45	364.134.362,00	7.291.182,45	7.291.182,45	-
138490	Otras cuentas por cobrar	262.368.821,00	94.688.079,00	357.056.900,00	-	-	-
138436	Otros intereses por cobrar	7.077.462,00	7.291.182,45	7.077.462,00	7.291.182,45	7.291.182,45	-
190000	OTROS ACTIVOS	241.300.916.857,13	9.929.467.468,27	10.381.312.420,59	240.849.071.904,81	240.849.071.904,81	-
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	22.970.662,59	-	17.351.057,59	5.619.605,00	5.619.605,00	-
190504	Arrendamiento operativo	22.970.662,59	-	17.351.057,59	5.619.605,00	5.619.605,00	-
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	241.277.946.194,54	9.929.467.468,27	10.363.961.363,00	240.843.452.299,81	240.843.452.299,81	-
190801	En administración	15.262.085.583,43	579.823.183,00	428.224.073,00	15.413.684.693,43	15.413.684.693,43	-
190803	Encargo Fiduciario-Fiducia de Admon y P	226.015.860.611,11	9.349.644.285,27	9.935.737.290,00	225.429.767.606,38	225.429.767.606,38	-
200000	PASIVOS	12.243.424.282,36	11.429.794.688,00	11.853.380.642,00	12.667.010.266,36	732.149.632,36	11.934.860.634,00
240000	CUENTAS POR PAGAR	143.787.520,36	11.404.935.158,00	11.810.259.270,00	549.111.632,36	549.111.632,36	-
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	4.465.452.694,00	4.465.452.694,00	-	-	-
240101	Bienes y servicios	-	4.465.452.694,00	4.465.452.694,00	-	-	-
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	113.961.782,36	585,00	412.898.116,00	526.859.313,36	526.859.313,36	-
240726	Rendimientos financieros	113.961.782,36	585,00	11.949.003,00	125.910.200,36	125.910.200,36	-
240790	Otros recursos a favor de terceros	-	-	400.949.113,00	400.949.113,00	400.949.113,00	-
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29.825.738,00	6.939.481.879,00	6.931.908.460,00	22.252.319,00	22.252.319,00	-
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	19.219.147,00	7.573.419,00	-	11.645.728,00	11.645.728,00	-
249054	Honorarios	-	5.103.087.417,00	5.103.087.417,00	-	-	-
249055	Servicios	10.606.591,00	1.266.429.267,00	1.266.429.267,00	10.606.591,00	10.606.591,00	-
249058	Arrendamiento operativo	-	562.391.776,00	562.391.776,00	-	-	-
290000	OTROS PASIVOS	12.099.636.762,00	24.859.500,00	43.121.372,00	12.117.898.634,00	183.038.000,00	11.934.860.634,00
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	12.099.636.762,00	24.859.500,00	43.121.372,00	12.117.898.634,00	183.038.000,00	11.934.860.634,00
290201	En administración	12.099.636.762,00	24.859.500,00	43.121.372,00	12.117.898.634,00	183.038.000,00	11.934.860.634,00
300000	PATRIMONIO	199.357.579.664,16	6.857.608,00	28.838.630.764,74	228.189.352.820,90	-	228.189.352.820,90
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	199.357.579.664,16	6.857.608,00	28.838.630.764,74	228.189.352.820,90	-	228.189.352.820,90
310500	CAPITAL FISCAL	240.176.461.832,53	-	-	240.176.461.832,53	-	240.176.461.832,53
310506	Capital Fiscal	240.176.461.832,53	-	-	240.176.461.832,53	-	240.176.461.832,53
310900	DEFICIT ACUMULADO	-	6.857.608,00	13.333.946,00	-	-	40.812.405.830,37
310901	Evidente acumulado	6.353.398.851,91	6.857.608,00	13.333.946,00	6.359.875.189,91	-	6.359.875.189,91
310902	Déficit del ejercicio	-	-	-	-	-	47.172.281.020,28
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	28.825.296.818,74	28.825.296.818,74	-	28.825.296.818,74
311001	Evidente del ejercicio	-	-	28.825.296.818,74	28.825.296.818,74	-	28.825.296.818,74
400000	INGRESOS	53.126.159.644,85	701.127.009,00	9.509.055.901,72	61.934.088.537,57	-	61.934.088.537,57
430000	VENTA DE SERVICIOS	78.863.372,00	43.121.372,00	24.859.500,00	60.601.500,00	-	60.601.500,00
439000	OTROS SERVICIOS	78.863.372,00	43.121.372,00	24.859.500,00	60.601.500,00	-	60.601.500,00
439014	Administración de proyectos	78.863.372,00	43.121.372,00	24.859.500,00	60.601.500,00	-	60.601.500,00
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	44.719.950.927,00	658.005.637,00	3.329.512.345,00	47.391.457.635,00	-	47.391.457.635,00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	44.719.950.927,00	658.005.637,00	3.329.512.345,00	47.391.457.635,00	-	47.391.457.635,00
442802	Para proyectos de inversión	43.704.027.000,00	-	3.234.826.000,00	46.938.853.000,00	-	46.938.853.000,00
442830	Donaciones	1.015.923.927,00	658.005.637,00	94.686.345,00	452.604.635,00	-	452.604.635,00
480000	OTROS INGRESOS	8.327.345.345,85	-	6.154.684.056,72	14.482.029.402,57	-	14.482.029.402,57
480200	FINANCIEROS	8.325.345.305,52	-	6.154.684.056,72	14.480.029.362,24	-	14.480.029.362,24
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	8.325.345.305,52	-	6.154.684.056,72	14.480.029.362,24	-	14.480.029.362,24
480800	INGRESOS DIVERSOS	2.000.040,33	-	-	2.000.040,33	-	2.000.040,33
480826	Recuperaciones	2.000.040,00	-	-	2.000.040,00	-	2.000.040,00
480890	Otros ingresos diversos	0,33	-	-	0,33	-	0,33
500000	GASTOS	23.156.800.451,24	40.253.926.483,33	1.476.638.397,00	61.934.088.537,57	-	61.934.088.537,57
540000	TRANSFERENCIAS	489.800.000,00	-	-	489.800.000,00	-	489.800.000,00
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	489.800.000,00	-	-	489.800.000,00	-	489.800.000,00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	489.800.000,00	-	-	489.800.000,00	-	489.800.000,00
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	18.110.947.282,24	8.704.049.935,59	911.129.050,00	25.903.868.167,83	-	25.903.868.167,83
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	6.181.128.199,24	2.831.335.279,59	341.444.159,00	8.671.019.319,83	-	8.671.019.319,83
550705	Generales	3.976.835.690,24	2.831.335.279,59	341.444.159,00	6.466.726.810,83	-	6.466.726.810,83
550706	Asignación de bienes y servicios	2.204.292.509,00	-	-	2.204.292.509,00	-	2.204.292.509,00
550800	MEDIO AMBIENTE	11.929.819.083,00	5.872.714.656,00	569.684.891,00	17.232.848.848,00	-	17.232.848.848,00
550801	Actividades de conservación	115.883.724,00	59.855.886,00	-	175.539.610,00	-	175.539.610,00
550802	Actividades de recuperación	151.304.933,00	565.509.347,00	-	716.814.280,00	-	716.814.280,00
550803	Actividades de adecuación	6.316.265.475,00	2.598.001.987,00	-	8.914.267.462,00	-	8.914.267.462,00
550806	Estudios y proyectos	3.784.126.955,00	1.384.411.896,00	-	5.168.538.851,00	-	5.168.538.851,00
550809	Manejo y administración de información	1.562.437.996,00	1.264.935.540,00	569.684.891,00	2.257.688.645,00	-	2.257.688.645,00
580000	OTROS GASTOS	4.556.053.169,00	2.724.579.729,00	565.509.347,00	6.715.123.551,00	-	6.715.123.551,00
589000	GASTOS DIVERSOS	4.556.053.169,00	2.724.579.729,00	565.509.347,00	6.715.123.551,00	-	6.715.123.551,00
589090	Otros gastos diversos	4.556.053.169,00	2.724.579.729,00	565.509.347,00	6.715.123.551,00	-	6.715.123.551,00
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y C	-	28.825.296.818,74	-	28.825.296.818,74	-	28.825.296.818,74
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y C	-	28.825.296.818,74	-	28.825.296.818,74	-	28.825.296.818,74
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	-	28.825.296.818,74	-	28.825.296.818,74	-	28.825.296.818,74
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	308.392.972,00	308.392.972,00	-	-	-
830000	DEUDORAS DE CONTROL	4.084.739.967,87	-	308.392.972,00	3.776.346.995,87	-	3.776.346.995,87
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	4.084.739.967,87	-	308.392.972,00	3.776.346.995,87	-	3.776.346.995,87
839090	Otras cuentas deudoras de control	4.084.739.967,87	-	308.392.972,00	3.776.346.995,87	-	3.776.346.995,87
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	308.392.972,00	-	3.776.346.995,87	-	3.776.346.995,87
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	308.392.972,00	-	3.776.346.995,87	-	3.776.346.995,87
891590	Otras cuentas deudoras de control	-	308.392.972,00	-	3.776.346.995,87	-	3.776.346.995,87
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	32.104.500,00	32.104.500,00	-	-	-
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	190.283.000,00	32.104.500,00	-	158.178.500,00	-	158.178.500,00
935500	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	190.283.000,00	32.104.500,00	-	158.178.500,00	-	158.178.500,00
935502	Ingresos	190.283.000,00	32.104.500,00	-	158.178.500,00	-	158.178.500,00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	-	32.104.500,00	-	-	158.178.500,00
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-	-	32.104.500,00	-	-	158.178.500,00
991522	Ejecución de proyectos de inversión	-	-	32.104.500,00	-	-	158.178.500,00

SOLER RÍM ESCOBAR CASTRO
Representante - Ordenador del Gasto
CC. 79.589.884

MARIA EUGENIA TOVAR ROJAS
Subdirectora Corporativa y Asuntos Disciplinarios
CC 51.704.888

MARIA LETICIA VASQUEZ VASQUEZ
Contadora Pública
C.C. 51.659.250 - T.P. No.36172-T