

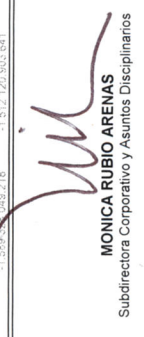
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
BALANCE GENERAL
 AL 28 DE FEBRERO DE 2017
 (Cifras en Pesos)

	28-feb.-2017	28-feb.-2016	VAR ABS	VARIACIÓN % RESPECTO AL AÑO 2016		28-feb.-2017	28-feb.-2016	VAR ABS	VARIACIÓN % RESPECTO AL AÑO 2016
1 ACTIVO					2 PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
11 EFECTIVO	295.140.284.949	250.381.618.269	44.758.666.680	18%	24 CUENTAS POR PAGAR	7.616.291.341	10.786.592.723	-3.170.301.382	-29%
1105 CAJA	5.331.050.151	6.908.322.229	-1.577.272.078	-123%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.547.385.286	8.265.279.083	-1.717.893.777	-21%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	2.800.000	-2.800.000	-100%	2405 ACREEDORES	879.398.071	1.246.659.354	-367.261.283	-29%
	5.331.050.151	6.908.322.229	-1.577.272.078	-23%	2425 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	316.689.611	239.167.082	77.522.529	32%
					2436 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	32.299.223	58.807.319	-26.508.096	-43%
14 DEUDORES	288.809.234.799	243.473.296.040	45.335.938.759	19%	2440 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	206.465	-206.465	-100%
1413 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0%	2463 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5.318.998.381	6.722.438.843	-1.403.440.462	-21%
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.275.932.864	2.224.644.107	2.051.288.757	92%					
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	285.016.833.400	241.153.152.206	43.863.681.194	18%	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	753.769.921	650.191.796	103.578.125	16%
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	73.005.602	80.060.644	-7.055.042	-9%	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	753.769.921	650.191.796	103.578.125	16%
1470 OTROS DEUDORES	443.465.933	15.409.083	428.056.850	2778%	27 PASIVOS ESTIMADOS	314.624.134	1.871.121.864	-1.556.497.730	-43%
ACTIVO NO CORRIENTE	49.209.400.553	63.392.443.053	-14.183.042.500	-22%	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	4.907.045	6.441.783	-1.534.738	-24%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485.760.076	485.760.076	0	0%	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	309.717.089	1.864.680.081	-1.554.962.992	-43%
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	485.760.076	485.760.076	0	0%	29 OTROS PASIVOS	512.000	0	512.000	100%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	43.272.444.235	34.818.703.906	8.453.740.329	24%	2905 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	512.000	0	512.000	100%
1605 TERRENOS	1.143.621.770	1.143.621.770	0	0%					
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.758.141	0	7.758.141	#DIV/0!	TOTAL PASIVO	7.616.291.341	10.786.592.723	-3.170.301.382	-29%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EMPLOYADOS	31.721.002.916	22.425.609.239	9.295.393.677	41%					
1640 EDIFICACIONES	3.544.967.604	3.544.967.604	0	0%					

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2017 (Cifras en Pesos)						
	28-feb.-2017	28-feb.-2016	VAR ABS	VARICION % RESPECTO AL AÑO 2016	3	VARICION % RESPECTO AL AÑO 2016
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	402.640.430	-402.640.430	-100%	32	11%
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	49.413.884	49.413.884	0	0%		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	8.910.521	8.910.521	-58.083.762	-1%		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.327.534.475	1.362.780.637	-35.246.162	-3%		
1665 MUEBLES, ENFERMERÍAS Y EQUIPO DE OFICINA	688.970.319	752.597.271	-63.626.952	-11%		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.357.275.430	8.601.297.597	755.977.833	9%		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.585.504.331	1.639.955.270	-54.450.939	-3%		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-14.104.815.217	-13.084.469.091	-1.020.346.126	8%		
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, FUENTE Y EQUIPO (CR)	-946.600.039	-996.972.088	50.372.049	-5%		
19 OTROS ACTIVOS	5.451.186.243	28.087.979.071	-22.636.792.828	-81%		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	252.662.943	230.890.514	21.772.429	9%		
1910 CARGOS DIFERIDOS	20.930.947	34.835.422	-13.904.475	-40%		
1920 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.011.769.559	784.438.267	227.331.292	27%		
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-981.642.336	-756.365.933	-225.276.403	29%		
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	2.755.267	-2.755.267	-100%		
1970 INTANGIBLES	4.396.766.112	4.173.310.414	223.455.698	5%		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3.103.596.105	-3.187.461.668	83.875.563	-3%		
1999 VALORIZACIONES	3.854.295.123	26.797.596.788	-22.943.301.665	-60%		
TOTAL ACTIVO	344.349.685.503	313.774.061.322	30.575.624.181	10%		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%	9	0%
81 DERECHOS CONTINGENTES	30.319.300	30.319.300	0	0%	91	0%
83 DEUDORAS DE CONTROL	4.448.972.762	97.800.289	4.351.172.493	4449%	93	18%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.479.292.092	-128.118.569	-4.351.172.493	3395%	96	1%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	344.349.685.503	313.774.061.322	30.575.624.181	10%		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0%		
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	456.125.786.273	366.258.665.007	89.867.121.266	18%		
ACREEDORAS DE CONTROL	1.133.202.262.945	1.125.862.218.634	7.340.044.311	1%		
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.579.258.056.216	-1.512.722.933.641	-66.535.122.575	5%		


RICHARD ALBERTO VARGAS HERNANDEZ
 Representante Legal - Director General


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


MONICA RUBIO ARENAS
 Subdirectora Corporativo y Asuntos Disciplinarios