

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DE 2017
(Cifras en Pesos)

	30-abr.-2017	30-abr.-2016	VAR ABS	VARACIÓ% RESPECTO AL AÑO 2016		30-abr.-2017	30-abr.-2016	VAR ABS	VARACIÓ% RESPECTO AL AÑO 2016
1 ACTIVO					2 PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
11 EFECTIVO	307.795.856.190	242.152.663.424	65.642.992.766	27%	24 CUENTAS POR PAGAR	6.210.008.641	6.998.995.202	-787.987.561	-11%
1105 CAJA	620.000	3.000.000	-2.379.999	-78%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.033.014.331	493.868.169	539.146.162	109%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.190.814.333	6.344.332.612	-1.153.518.279	-18%	2425 ACREEDORES	222.634.694	301.851.528	-82.216.834	-3%
					2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	83.459.017	97.035.966	-13.576.939	-14%
					2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	206.465	-206.465	-100%
14 DEUDORES	302.604.171.857	235.805.310.812	66.798.841.045	28%	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4.821.890.592	6.105.974.094	-1.284.083.452	-21%
1400 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.272.843.097	2.506.217.381	1.767.665.716	71%					
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	298.133.887.386	233.143.661.819	64.990.325.567	28%	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	675.430.703	521.437.916	153.992.787	30%
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	73.005.602	80.090.644	-7.085.042	-9%					
1470 OTROS DEUDORES	124.295.772	78.360.208	47.934.564	63%	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	675.430.703	521.437.916	153.992.787	30%
ACTIVO NO CORRIENTE									
	54.012.760.203	41.834.851.054	12.177.909.149	29%	27 PASIVOS ESTIMADOS	1.357.995.940	4.730.284.299	-3.372.288.349	-71%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485.760.076	485.760.076	0	0%	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	40.008.176	5.608.254	35.207.622	623%
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	485.760.076	485.760.076	0	0%	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.317.989.774	4.724.676.045	-3.407.586.271	-72%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	47.795.757.316	34.993.340.663	12.802.416.653	37%	29 OTROS PASIVOS	358.647	0	358.647	100%
1605 TERRENOS	1.143.631.770	1.143.631.770	0	0%	2905 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	358.647	0	358.647	100%
1605 BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.518.502	0	7.518.502	100%					
1607 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	35.300.055.603	22.717.427.212	12.590.628.391	55%	TOTAL PASIVO	8.264.773.941	12.250.678.417	-3.985.904.476	-33%
1600 EDIFICACIONES	3.544.967.694	3.544.967.693	1	0%					

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
BALANCE GENERAL
 AL 30 DE ABRIL DE 2017
 (Cifras en Pesos)

	30-abr.-2017	30-abr.-2016	VAR ABS	VARICION % RESPECTO AL AÑO 2016	30-abr.-2017	30-abr.-2016	VAR ABS	VARICION % RESPECTO AL AÑO 2016
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	402.640.430	-402.640.430	-100%				
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	49.413.864	0	49.413.864	0%				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	9.630.801.838	9.138.410.864	492.390.944	5%				
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.327.534.475	-35.259.374	-35.259.374	-3%				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	742.610.700	807.560.072	-64.950.372	-8%				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.419.628.594	8.688.668.086	730.960.508	8%				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.034.308.373	1.030.877.685	994.430.688	23%				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-14.456.102.088	-13.505.317.834	-950.724.254	7%				
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-946.000.039	-956.617.088	90.617.049	-5%				
19 OTROS ACTIVOS	5.731.242.811	6.355.753.315	-624.510.504	-10%				
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	602.063.569	178.925.094	513.138.505	287%				
1910 CARGOS DIFERIDOS	12.579.506	35.370.764	-22.791.258	-64%				
1920 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.130.663.186	788.518.764	348.144.422	44%				
1925 BIENES DE ARTE Y CULTURA DE TERCEROS (CR)	-1.068.040.240	-782.135.657	-285.904.583	40%				
1950 ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	2.755.267	-2.755.267	-100%				
1970 INTANGIBLES	4.416.005.066	4.164.363.415	221.641.651	5%				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3.312.323.430	-3.598.540.885	286.217.455	-8%				
1999 VALORIZACIONES	3.854.295.124	5.516.495.553	-1.662.201.429	-30%				
TOTAL ACTIVO	361.808.416.392	283.987.517.478	77.820.898.915	27%	361.808.416.392	283.987.517.478	77.820.898.915	27%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%	0	0	0	0%
81 DERECHOS CONTINGENTES	30.319.300	30.319.300	0	0%	355.306.899.454	427.284.977.553	-71.968.091.119	-17%
93 DEUDORAS DE CONTROL	4.912.050.244	744.009.261	4.168.040.983	560%	1.134.029.556.281	1.130.900.872.963	3.128.683.318	0%
99 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.942.409.544	-774.238.561	-4.168.170.983	516%	-1.459.329.447.715	-1.558.155.259.516	98.829.807.801	-4%


RICHARD ALBERTO VARGAS HERNANDEZ
 Representante Legal - Director General


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


MONICA RUBIO ARENAS
 Subdirectora Corporativa y Asuntos Disciplinarios