

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

	30-jun.-2017	30-jun.-2016	VAR ABS	VARACION % RESPECTO AL AÑO 2016		31-mar.-2017	30-jun.-2016	VAR ABS	VARACION % RESPECTO AL AÑO 2016	
1605 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	0	0	0	0%	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	355.108.494.846	263.995.761.600	91.112.733.246	35%
1605 REDES, LINEAS Y CABLES	49.413.804	49.413.804	0	0%	3208	CAPITAL FISCAL	46.906.824.394	32.974.470.534	13.932.353.860	42%
1605 MAQUINARIA Y EQUIPO	9.037.106.172	9.039.418.590	2.312.482	0%	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	286.955.697.391	248.001.317.302	47.888.210.089	19%
1605 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.327.534.475	1.302.729.849	-25.293.374	-3%	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	11.915.942.265	-21.694.697.502	33.610.009.766	-185%
1605 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	754.801.772	752.769.072	2.032.700	0%	3235	SUPERAVIT POR DONACION	450.197.850	407.449.944	42.747.915	10%
1610 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	9.480.906.749	9.256.491.718	224.415.031	3%	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	3.854.206.124	5.516.496.553	-1.662.291.429	-30%
1615 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.173.033.630	1.609.356.091	564.682.649	35%	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-4.974.352.188	-2.275.965.213	-2.698.386.975	-119%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (C/R)	-14.748.728.942	-13.853.833.949	-894.895.993	6%						
1690 BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (C/R)	-946.600.039	-956.672.068	50.072.049	-5%						
19 OTROS ACTIVOS	5.829.387.743	6.060.636.601	-431.048.858	-7%						
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	649.938.172	128.638.245	521.029.927	404%						
1910 CARGOS DIFERIDOS	42.017.869	29.679.555	12.342.344	41%						
1920 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.161.952.886	799.033.019	362.929.867	45%						
1925 BIENES DE PROPIEDAD ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (C/R)	-1.092.238.245	-772.206.459	-319.841.786	41%						
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	2.755.267	-2.755.267	-100%						
1970 INTANGIBLES	4.416.005.066	4.307.277.639	108.727.427	3%						
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (C/R)	-3.402.423.159	-3.952.303.218	549.880.059	-14%						
1990 VALORIZACIONES	3.854.205.124	5.516.496.553	-1.662.291.429	-30%						
TOTAL ACTIVO	352.277.159.402	278.208.385.786	84.068.783.696	30%						
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0%
81 DERECHOS CONTINGENTES	30.319.300	30.319.300	0	0%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	89.846.545.456	456.476.243.469	-366.629.698.013	-80%
83 DEUDORAS DE CONTROL	5.617.475.031	840.178.066	4.777.296.965	569%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	392.543.815.445	1.131.357.219.720	-738.813.404.275	-65%
89 DEUDORAS POR CONTRA (C/R)	-5.617.794.231	-870.437.766	4.747.356.465	549%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (C/R)	-482.300.560.501	-1.587.837.463.159	1.105.536.902.658	-70%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	352.277.159.402	278.208.385.786	84.068.783.696	30%						

RICHARD ALBERTO VARGAS HERNANDEZ
 Representante Legal - Director General

YENNY RODRÍGUEZ FRANCO
 Contadora Pública
 T.P. No. 91804-1

MONICA RUBIO ARENAS
 Subdirectora Corporativa y Asuntos Disciplinarios

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2017 (Cifras en Pesos)									
	30-jun.-2017	30-jun.-2016	VAR ABS	VARACION % RESPECTO AL AÑO 2016		31-mar.-2017	30-jun.-2016	VAR ABS	VARACION % RESPECTO AL AÑO 2016
1 ACTIVO					2 PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
11 EFECTIVO	307.085.237.378	213.598.833.572	73.386.403.806	31%	24 CUENTAS POR PAGAR	7.168.674.636	14.212.624.186	-7.043.949.550	-50%
1105 CAJA	4.614.411.111	5.835.670.115	-1.221.259.004	-21%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.523.663.671	7.101.179.966	-1.577.516.295	-22%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	670.000	3.000.000	-2.330.000	-78%	2402 AGREEDORES	976.281.361	1.032.631.840	-56.350.479	-5%
	4.613.741.111	5.832.670.115	-1.218.929.004	-21%	2425 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	305.885.696	325.129.143	-19.243.447	-6%
					2430 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	140.323.753	170.060.270	-29.736.517	-17%
14 DEUDORES	302.470.826.267	227.863.163.457	74.607.662.810	33%	2440 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	206.465	-206.465	-100%
					2453	4.101.172.661	5.573.152.248	-1.471.979.587	-26%
1413 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	#DIV/0!					
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.628.720.031	2.301.804.655	3.326.915.376	145%					
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	296.494.847.938	225.388.272.421	71.106.575.517	32%	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	459.468.345	152.931.996	306.536.349	200%
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	214.770.562	78.548.518	136.222.044	181%	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	459.468.345	152.931.996	306.536.349	200%
1470 OTROS DEUDORES	132.487.736	58.537.863	73.949.873	37%					
ACTIVO NO CORRIENTE	55.191.932.104	44.509.552.214	10.682.379.890	24%	27 PASIVOS ESTIMADOS	1.185.183.973	6.957.942.224	-5.772.758.251	-83%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485.760.076	485.760.076	0	0%	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	39.305.114	6.089.064	33.216.020	546%
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	485.760.076	485.760.076	0	0%	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.145.878.859	6.951.853.130	-5.805.974.271	-84%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	49.076.584.285	37.961.155.537	11.115.428.748	29%	29 OTROS PASIVOS	358.647	570.000	-211.353	-37%
1605 TERRENOS	1.143.621.770	1.143.621.770	0	0%	2005 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	358.647	570.000	-211.353	-37%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.881.219	0	1.881.219	100%					
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	36.648.556.891	25.485.840.006	11.162.716.885	44%	TOTAL PASIVO	7.168.674.636	14.212.624.186	-7.043.949.550	-50%
1640 EDIFICACIONES	3.544.967.604	3.544.967.604	0	0%	3 PATRIMONIO				