

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2018)
(Cifras en Pesos)

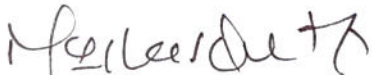
	Notas	31-oct.-18
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		30.347.406.183,00
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		30.347.406.183,00
4705 FONDOS RECIBIDOS	M	30.347.406.183,00
GASTOS OPERACIONALES		31.297.061.666,12
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		18.373.707.786,66
5101 SUELDOS Y SALARIOS	N	6.358.271.624,91
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	N	151.561,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	N	2.056.135.670,23
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	N	344.062.184,93
5107 PRESTACIONES SOCIALES	N	3.052.059.834,74
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	N	128.938.100,52
5111 GENERALES	O	6.432.736.530,45
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	P	1.352.279,88
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		2.484.154.311,09
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	Q	2.030.081.754,42
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	Q	446.993.128,67
5368 PROVISIONES, LITUGIOS Y DEMANDAS	R	7.079.428,00
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL		10.417.024.190,37
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	S	1.913.020.561,28
5508 MEDIO AMBIENTE	S	8.504.003.629,09
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		22.175.378,00

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2018)
(Cifras en Pesos)

		Notas	31-oct.-18
5705	FONDOS ENTREGADOS	T	-
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	T	<u>22.175.378,00</u>
	OTRAS OPERACIONES		8.681.794.951,56
4802	FINANCIEROS	U	47.047.440,08
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	V	7.984.414,79
4808	INGRESOS DIVERSOS	W	8.727.341.906,64
5802	COMISIONES	X	796.959,04
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	V	6.880.352,33
5804	FINANCIEROS	U	1.763.946,00
5890	GASTOS DIVERSOS	W	<u>91.137.552,58</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		7.732.139.468,44


RICHARD VARGAS HERNÁNDEZ
Representante Legal - Director General
CC. 91.012.102


MÓNICA RUBIO ARENAS
Subdirectora Corporativa y Asuntos Disciplinarios
CC 35.520.016


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

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)

	Notas	31-oct.-18	Notas	31-oct.-18
1 ACTIVO			2 PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		140.120.286.017,30	24 CUENTAS POR PAGAR	5.756.060.701,08
1105 CAJA	A	640.000,00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	842.916.062,60
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	A	2.201.640.086,11	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	580.443.847,00
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	A	214.770.372,00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	32.505.429,60
			2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	63.021.600,00
13 CUENTAS POR COBRAR		153.218.358,33	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	98.573.818,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	C	153.218.358,33		68.371.368,00
15 INVENTARIOS		134.205.148.527,42	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.454.095.531,00
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	D	3.345.766.462,89	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.454.095.531,00
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	D	73.784.052,20	27 PROVISIONES	801.945.907,48
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	D	130.784.598.012,33	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	30.948.789,00
			2790 PROVISIONES DIVERSAS	770.997.118,48
19 OTROS ACTIVOS		3.344.868.673,44	29 OTROS PASIVOS	1.657.103.200,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	F	244.772.728,42	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.657.103.200,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	F	1.726.064.593,00		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	F	1.374.031.352,02	PASIVO NO CORRIENTE	291.044.404,00
ACTIVO NO CORRIENTE		32.631.254.540,31	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	291.044.404,00
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		485.760.076,00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	291.044.404,00
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	B	485.760.076,00		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		28.845.229.125,93	TOTAL PASIVO	6.047.105.105,08
1605 TERRENOS	E	2.277.192.889,00		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	E	-	3 PATRIMONIO	
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	E	196.487.814,20	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	166.704.435.452,53
1640 EDIFICACIONES	E	4.458.489.597,20	3105 CAPITAL FISCAL	147.938.895.597,42
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	E	7.601.702.619,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	7.732.139.468,44
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	E	975.205.000,00	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	11.033.400.386,67
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	E	1.369.432.785,00		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	E	11.903.432.585,00		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	E	2.100.657.000,00		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(CR)	E	2.037.371.163,47	TOTAL PATRIMONIO	166.704.435.452,53

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 (Cifras en Pesos)			
	Notas	31-oct.-18	Notas
19 OTROS ACTIVOS		3.300.265.338,38	31-oct.-18
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	F	4.669.549.919,60	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	F	1.369.284.581,22	
TOTAL ACTIVO		172.751.540.557,61	172.751.540.557,61
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-
81 ACTIVOS CONTINGENTES	Y	-	135.541.158.416,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	Y	1.753.408.000,04	3.382.817.712,00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	Y	1.753.408.000,04	138.923.976.128,00
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-
91 PASIVOS CONTINGENTES	91	-	135.541.158.416,00
93 ACREEDORAS DE CONTROL	93	1.753.408.000,04	3.382.817.712,00
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	99	1.753.408.000,04	138.923.976.128,00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		172.751.540.557,61	172.751.540.557,61


RICHARD ALBERTO VARGAS HERNANDEZ
 Representante Legal - Director General
 CC. 91.012.102


MONICA RUBIO ARENAS
 Subdirectora Corporativa y Asuntos Disciplinarios
 CC 35.520.016


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