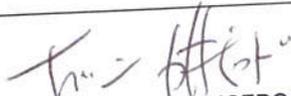


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
 (Cifras en Pesos)

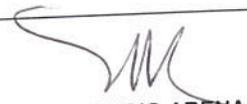
1		Notas	30-nov.-18	2		Notas	30-nov.-18
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		140.895.756.251,54	24	CUENTAS POR PAGAR		5.799.253.958,54
			2.417.634.779,09				1.015.159.272,06
1105	CAJA			2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	G	719.295.283,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	A	640.000,00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	G	34.755.918,06
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	A	2.202.224.407,09	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	G	67.909.010,00
		A	214.770.372,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	G	123.303.193,00
13	CUENTAS POR COBRAR		183.929.165,33	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	G	69.895.868,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR						
		C	183.929.165,33	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		2.325.045.579,00
15	INVENTARIOS		134.696.746.529,86	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	H	2.325.045.579,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA			27	PROVISIONES		801.945.907,48
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	D	3.101.596.960,17	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	I	30.948.789,00
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	D	75.270.192,36	2790	PROVISIONES DIVERSAS	I	770.997.118,48
		D	131.519.879.377,33	29	OTROS PASIVOS		1.657.103.200,00
19	OTROS ACTIVOS		3.597.445.777,26	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	J	1.657.103.200,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO						
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	F	295.603.028,24				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	F	1.897.490.981,00				
		F	1.404.351.768,02				
	ACTIVO NO CORRIENTE		32.376.614.912,46		PASIVO NO CORRIENTE		291.044.404,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		485.760.076,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		291.044.404,00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO			2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	H	291.044.404,00
		B	485.760.076,00				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		28.636.872.476,78		TOTAL PASIVO		6.090.298.362,54
1605	TERRENOS			3	PATRIMONIO		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	E	2.277.192.889,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		167.182.072.801,46
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	E	1.725.000,00	3105	CAPITAL FISCAL	K	147.938.895.597,42
1640	EDIFICACIONES	E	200.048.814,20	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	K	8.209.776.817,37
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	E	4.458.489.597,20	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	K	11.033.400.386,67
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	E	7.603.617.999,00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	E	975.205.000,00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	E	1.369.432.785,00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	E	11.903.751.585,00				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(CR)	E	2.100.657.000,00				
		E	2.253.248.192,62		TOTAL PATRIMONIO		167.182.072.801,46

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
 (Cifras en Pesos)

	Notas	30-nov.-18		Notas	30-nov.-18
19 OTROS ACTIVOS		3.253.982.359,68			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	F	4.669.549.919,60			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	F	1.415.567.559,92			
TOTAL ACTIVO		<u>173.272.371.164,00</u>			<u>173.272.371.164,00</u>
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>-</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		425.626.132,00
81 ACTIVOS CONTINGENTES	Y		91 PASIVOS CONTINGENTES	Z	135.541.158.416,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	Y	1.732.180.000,04	93 ACREEDORAS DE CONTROL	Z	3.382.817.712,00
85 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	Y	1.732.180.000,04	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	Z	139.349.602.260,00


IVAN HERNANDO CAICEDO RUBIANO
 Representante Legal - Director General (E)
 CC 79.557.852


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


MONICA RUBIO ARENAS
 Subdirectora Corporativa y Asuntos Disciplinarios
 CC 35.520.016