

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

		Notas	31-dic.-18			Notas	31-dic.-18
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		348.930.094.638,27		PASIVO CORRIENTE		5.962.660.100,63
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		180.876.044.718,21	24	CUENTAS POR PAGAR		1.886.101.262,15
1105	CAJA	A	-	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	G	440.549.048,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	A	180.661.274.346,21	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	G	36.351.257,15
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	A	214.770.372,00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	G	62.962.100,00
13	CUENTAS POR COBRAR		197.168.979,33	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	G	265.050.862,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	C	197.168.979,33	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	G	1.081.187.995,00
15	INVENTARIOS		135.989.565.266,78	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1.811.991.555,00
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	D	3.122.687.593,46	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	H	1.811.991.555,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	D	100.854.809,78	27	PROVISIONES		801.985.484,48
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	D	132.766.022.863,54	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	I	30.988.366,00
19	OTROS ACTIVOS		31.867.315.673,95	2790	PROVISIONES DIVERSAS	I	770.997.118,48
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	F	260.083.617,95	29	OTROS PASIVOS		1.462.581.799,00
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	F	2.983.894.484,00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	J	1.462.581.799,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	F	28.623.337.372,00		PASIVO NO CORRIENTE		373.068.015,00
	ACTIVO NO CORRIENTE		31.882.673.442,93	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		373.068.015,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		485.760.076,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	H	373.068.015,00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	B	485.760.076,00		TOTAL PASIVO		6.335.728.115,63
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		29.303.317.073,51	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	E	2.904.476.257,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		374.477.039.965,57
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	E	1.725.000,00	3105	CAPITAL FISCAL	K	388.115.357.429,95
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	E	39.867.579,20	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	K	25.071.985.453,85
1640	EDIFICACIONES	E	4.545.246.459,00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	K	11.433.667.989,47
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	E	7.550.533.926,00		TOTAL PATRIMONIO		374.477.039.965,57
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	E	975.205.000,00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	E	1.363.614.099,00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	E	12.203.925.231,00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	E	2.100.657.000,00				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(CR)	E	2.381.933.477,69				

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)

	Notas	31-dic.-18		Notas	31-dic.-18
19	OTROS ACTIVOS	2.093.596.293,42			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	F 3.111.905.042,20			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	F - 1.018.308.748,78			
	TOTAL ACTIVO	380.812.768.081,20		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	380.812.768.081,20
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	Y -	91	PASIVOS CONTINGENTES	Z 126.265.795.174,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	Y 1.214.656.575,24	93	ACREEDORAS DE CONTROL	Z 2.587.817.711,77
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	Y 1.214.656.575,24	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	Z 128.853.612.865,77


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


ALBA DE LA CRUZ BERRIO BAQUERO
Subdirectora Corporativa y Asuntos Disciplinarios (E)
CC 41.754.011


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