

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2019
(Cifras en Pesos)

	Notas	31-ene.-19		Notas	31-ene.-19
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE		348.932.903.138,43	PASIVO CORRIENTE		4.301.078.945,46
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		175.165.644.157,49	24 CUENTAS POR PAGAR		761.308.472,98
1105 CAJA	A	-	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	G	309.516.873,00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	A	174.950.873.785,49	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	G	45.290.020,98
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	A	214.770.372,00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	G	68.303.981,00
13 CUENTAS POR COBRAR		198.205.105,33	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	G	39.284.044,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	C	198.205.105,33	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	G	298.913.554,00
15 INVENTARIOS		136.680.675.990,95	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1.275.203.189,00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	D	3.024.725.645,02	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	H	1.275.203.189,00
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	D	104.971.446,78	27 PROVISIONES		801.985.484,48
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	D	133.550.978.899,15	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	I	30.988.366,00
19 OTROS ACTIVOS		36.888.377.884,66	2790 PROVISIONES DIVERSAS	I	770.997.118,48
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	F	248.552.018,66	29 OTROS PASIVOS		1.462.581.799,00
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	F	2.773.462.783,00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	J	1.462.581.799,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	F	33.866.363.083,00			
ACTIVO NO CORRIENTE		31.749.142.115,26	PASIVO NO CORRIENTE		353.393.135,00
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		485.760.076,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		353.393.135,00
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	B	485.760.076,00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	H	353.393.135,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		29.204.186.342,92	TOTAL PASIVO		4.654.472.080,46
1605 TERRENOS	E	2.315.320.162,00	3 PATRIMONIO		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	E	1.725.000,00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		376.027.573.173,23
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	E	39.867.579,20	3109 DEFICIT ACUMULADO		13.638.317.464,38
1640 EDIFICACIONES	E	5.134.402.554,00	3105 CAPITAL FISCAL	K	388.115.357.429,95
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	E	7.558.668.266,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	K	1.550.533.207,66
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	E	975.205.000,00			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	E	1.363.614.099,00	TOTAL PATRIMONIO		376.027.573.173,23
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	E	12.344.325.214,00			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	E	2.100.657.000,00			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO(CR)	E	2.629.598.531,28			

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2019
(Cifras en Pesos)

	Notas	31-ene.-19		Notas	31-ene.-19
19 OTROS ACTIVOS		2.059.195.696,34			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		2.053.899,00			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	F	3.111.905.042,20			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	F	1.054.763.244,86			
TOTAL ACTIVO		380.682.045.253,69		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	380.682.045.253,69
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	1.223.970.914,00	93 ACREEDORAS DE CONTROL	Z	2.587.817.711,77
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	Y	1.223.970.914,00	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	Z	126.853.612.885,77


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