

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 FEBRERO DE 2019
(Cifras en Pesos)

	Notas	28-feb.-19		Notas	28-feb.-19
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE		347.958.373.662,16	PASIVO CORRIENTE		4.761.859.851,21
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		173.048.617.741,51	24 CUENTAS POR PAGAR		903.324.213,73
1105 CAJA		-	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		546.806.413,00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		172.833.847.369,51	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		37.206.795,73
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		214.770.372,00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA		62.483.900,00
13 CUENTAS POR COBRAR		192.551.861,33	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		162.411.405,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		192.551.861,33	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		94.415.700,00
15 INVENTARIOS		137.355.965.238,95	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1.593.968.354,00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA		3.100.035.641,42	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		1.593.968.354,00
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		136.818.435,97	27 PROVISIONES		801.985.484,48
1520 PRODUCTOS EN PROCESO		134.119.111.161,56	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		30.988.366,00
19 OTROS ACTIVOS		37.361.238.820,37	2790 PROVISIONES DIVERSAS		770.997.118,48
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		-	29 OTROS PASIVOS		1.462.581.799,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		212.074.911,37	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		1.462.581.799,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2.728.787.967,00	PASIVO NO CORRIENTE		353.973.633,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		34.420.375.942,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		353.973.633,00
ACTIVO NO CORRIENTE		31.708.319.830,95	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		353.973.633,00
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		485.760.076,00	TOTAL PASIVO		5.115.833.484,21
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		485.760.076,00	3 PATRIMONIO		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		29.188.184.088,83	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		374.550.860.008,90
1605 TERRENOS		2.315.320.162,00	3109 DEFICIT ACUMULADO		13.638.317.464,38
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		233.625.000,00	3105 CAPITAL FISCAL		388.115.357.429,95
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		49.024.579,20	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		73.820.043,33
1640 EDIFICACIONES		5.134.402.554,00	TOTAL PATRIMONIO		374.550.860.008,90
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		7.558.668.266,00			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		975.205.000,00			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1.363.614.099,00			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		12.335.168.214,00			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		2.100.657.000,00			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(CR)		2.877.500.785,37			

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 28 FEBRERO DE 2019
 (Cifras en Pesos)

	Notas	28-feb.-19		Notas	28-feb.-19
19		2.034.375.666,12			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.634.397,00			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3.120.905.042,20			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	1.089.163.773,08			
	TOTAL ACTIVO	379.666.693.493,11		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	379.666.693.493,11
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	-	91	PASIVOS CONTINGENTES	126.265.795.174,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.223.970.914,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	2.587.817.711,77
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1.223.970.914,00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	128.853.612.885,77


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