

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

	Notas	28-feb.-19		Notas	28-feb.-19
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE		147.051.246.072,10	PASIVO CORRIENTE		4.444.982.700,21
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		2.246.612.354,45	24 CUENTAS POR PAGAR		586.447.062,73
1105 CAJA		-	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		265.335.795,00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		2.031.841.982,45	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		59.009.167,00
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		7.256.116.617,37	2790 PROVISIONES DIVERSAS		770.997.118,48
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		212.074.911,37	29 OTROS PASIVOS		1.462.581.799,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2.728.787.967,00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		1.462.581.799,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		4.315.253.739,00			
ACTIVO NO CORRIENTE		31.708.319.830,95	PASIVO NO CORRIENTE		353.973.633,00
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		485.760.076,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		353.973.633,00
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		485.760.076,00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		353.973.633,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		29.188.184.088,83	TOTAL PASIVO		4.798.956.333,21
1605 TERRENOS		2.315.320.162,00	3 PATRIMONIO		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		233.625.000,00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		173.960.609.569,84
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		49.024.579,20	3109 DEFICIT ACUMULADO		23.573.963.401,73
1640 EDIFICACIONES		5.134.402.554,00	3105 CAPITAL FISCAL		147.938.895.597,42
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		7.558.668.266,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		2.447.750.570,69
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		975.205.000,00			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1.363.614.099,00	TOTAL PATRIMONIO		173.960.609.569,84
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 DE FEBRERO DE 2019
(Cifras en Pesos)

	Notas	28-feb.-19		Notas	28-feb.-19
19 OTROS ACTIVOS		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		178.759.565.903,05	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		178.759.565.903,05
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 COTROL		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