



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

AMBIENTE

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos
y Cambio Climático

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES A FEBRERO 28 DE 2019 (CIFRAS EN PESOS)
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO

Contenido

I. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO 2019	5
II. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO	5
1. ACTIVOS	5
1-1 Efectivo y equivalentes al efectivo.	6
1-3 Cuentas por Cobrar.	7
1-5 Inventarios	8
1-6 Propiedades, Planta y Equipo	8
1-9 Otros activos	9
2. PASIVOS	11
2-4 Cuentas por pagar	11
2-5 Beneficio a empleados	12
8. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	13
8-3 deudoras de control	13
8-9 deudoras de control (CR)	13
9. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	13
9-3 Acreedoras de Control	15
9-9 Acreedoras Por Contra (Db)	15
4. INGRESOS	15
4-7 Operaciones Interinstitucionales	16
4-8 otros ingresos	16
5. GASTOS	17
N.	17
5-1 Gastos de administración y operación	17
5-3 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	18
5-5 Gasto público social y medio ambiente	18

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax: 4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071



Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Disfraz de política para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el resqueamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (SDGR-CC), reconocidas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá, D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

AMBIENTE

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos
y Cambio Climático

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES A FEBRERO 28 DE 2019 (CIFRAS EN PESOS)
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO

5-7 Operaciones interinstitucionales	19
5-8 Otros Gastos	19

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071



Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el resqueamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá, D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

AMBIENTE

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos
y Cambio Climático

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES A FEBRERO 28 DE 2019 (CIFRAS EN PESOS)
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO

I. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los informes financieros y contables mensuales del INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER han sido preparados de acuerdo con el Marco Normativo Contable para Entidades de Gobierno, establecido en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por la Resolución 533 de 2015 y modificada por la Resolución 484 de 2017; emitidas por la Contaduría General de la Nación.

Igualmente, cumple con lo establecido en la Resolución No. 182 del 19 mayo 2017¹, y con lo señalado en el numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.

Además de lo expuesto anteriormente, los informes financieros y contables mensuales del IDIGER cumplen con lo dispuesto en la Resolución No. DDC-000002 del 9 de agosto de 2018².

De igual forma, se han tenido en cuenta, el Manual de Políticas Contables para la Entidad Contable Pública Bogotá D.C emitido por la Dirección Distrital de Contabilidad Resolución SDH-000068 del 31 de mayo de 2018 y adoptado por el IDIGER en el manual de políticas contables.

La entidad cuenta con el Sistema de Información SI CAPITAL, como herramienta para sistematizar la gestión administrativa y financiera, sin embargo, esta herramienta fue puesta en producción en el mes de octubre de 2018, por lo que a la fecha se encuentra en perfeccionando algunos detalles de reporte e integración.

Gestión Contable debe efectuar un alto volumen de asientos manuales, como son:

¹ Resolución No. 182 de 19 mayo 2017 de la Contaduría General de la Nación "Por la cual se incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales, que deban publicarse de conformidad con el numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002"

² Resolución No. DDC-000002 del 9 de agosto de 2018. "Por la cual se establecen los plazos y requisitos para el reporte de información financiera a la Dirección Distrital de Contabilidad de la Secretaría Distrital de Hacienda, con fines de consolidación y análisis, y se fijan lineamientos para la gestión de operaciones recíprocas en el Distrito Capital"





**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

AMBIENTE

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos
y Cambio Climático

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES A FEBRERO 28 DE 2019 (CIFRAS EN PESOS)
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO

- ✓ Pago de impuestos retenidos Nacionales y Distritales, información exógena y certificaciones tributarias.
- ✓ Amortización de anticipos de convenios.
- ✓ Costeo al inventario de predios, se realiza de forma manual ya que se carece de aplicativo y ningún modulo está adaptado para este fin.
- ✓ Ajuste en provisión de nómina, contabilización las nóminas y control de prestaciones sociales.
- ✓ Reclasificación de terceros para concordancia en las operaciones reciprocas en algunas cuentas.

A continuación, se presenta el documento de notas del mes de febrero de 2019, el cual complementa y revela los hechos económicos que no son recurrentes y que tienen un efecto material en su estructura financiera.

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071



Certificado N° CO-SC-CER433496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER433497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el resqueamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), reconocidas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá, D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

AMBIENTE

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos
y Cambio Climático

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES A FEBRERO 28 DE 2019 (CIFRAS EN PESOS)
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO 2019

II. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

Al corte de febrero 28 de 2019, la entidad presenta en sus cifras la información que tiene a su disposición sobre bienes, derechos y obligaciones el cual es consistente y razonable. Se resalta la siguiente información contable.

1. ACTIVOS

A continuación, se presentan los activos del IDIGER al corte de 28 de febrero de 2019 suman \$379.666.693.493,11 presentando una disminución del 10% frente a febrero del año anterior, se presenta su clasificación así:

GRUPO	feb-19		feb-18		% VARIACIÓN
	SALDO FEBRERO 2019	% participación en grupo	SALDO FEBRERO 2018	% participación en grupo	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	173.048.617.742	45,58%	234.091.235.598	55,60%	-26%
Cuentas por Cobrar	192.551.861	0,05%	172.602.680	0,04%	12%
Inversiones	485.760.076	0,13%	485.760.076	0,12%	0%
Inventarios	137.355.965.239	36,18%	127.364.774.122	30,25%	8%
Propiedad Planta y Equipo	29.188.184.089	7,69%	28.842.130.258	6,85%	1%
Otros Activos	39.395.614.486	10,38%	30.085.104.552	7,15%	31%
TOTAL, ACTIVO	379.666.693.493	100%	421.041.607.286	100,00%	-10%

A

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071



Certificado N° CO-SC-CER433496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER433497

Disfraz de política para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión de Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el aseguramiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá, D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

AMBIENTE

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos
y Cambio Climático

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES A FEBRERO 28 DE 2019 (CIFRAS EN PESOS)
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO

1-1 Efectivo y equivalentes al efectivo.

Caja

Con el fondo de caja menor, atiende los gastos generales identificados y definidos en los conceptos del Presupuesto Anual del Distrito Capital de carácter urgente, imprescindible, inaplazable, y necesario, a la fecha de corte 28 de febrero 2019 no ha sido constituida, razón por la cual no hay movimientos asociados por este concepto, los recursos se manejan en la cuenta del Banco BBVA

De otra parte, está representado por los saldos en entidades bancarias, cuyo saldo a febrero 28 asciende a \$ 172.833.847.369,51, de los cuales se representa a continuación:

Depósitos en Instituciones Financieras	\$172.833.847.369,51	Corresponde al saldo en las cuentas bancarias del negocio Fiduciario Fondiger.
Efectivo de uso restringido	\$ 214.770.372	Depósitos en instituciones financieras

El IDIGER posee cuatro cuentas bancarias dos (2) en el banco AVVillas, una (1) en Bancolombia y una (1) en el Banco BBVA.

Banco AVVillas

La cuenta de ahorros a 28 de febrero de 2019 presenta un saldo de \$187.177.966,58. En esta cuenta se manejan las transferencias provenientes de la Secretaria Distrital de Hacienda de Bogotá por concepto de recursos de la vigencia para el pago de nómina e impuestos entre otros. Esta cuenta no está sujeta al Gravamen de movimientos financieros, ni a retención en la fuente.

El saldo incluye un valor de \$66.786.542 por concepto de incapacidades reconocidas por las EPS de las vigencias 2013 a 2018.

La cuenta corriente presenta un saldo a 28 de febrero de 2019 de \$1.726.687.896,21. En esta cuenta se administran recursos de convenios suscritos con el FDL San Cristóbal, Caja de Vivienda Popular, Secretaria de Educación y saldos de Ayudas Humanitarias de encargos fiduciarios liquidados.

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071



Certificado N° CO-SC-CER433496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER433497

Disfraz de política para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión de Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el resqueamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), reconocidas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá, D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

AMBIENTE

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos
y Cambio Climático

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES A FEBRERO 28 DE 2019 (CIFRAS EN PESOS)
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO

Bancolombia

La cuenta de ahorros presenta un saldo de \$117.873.119,66 a 28 de febrero de 2019. Se administran rendimientos financieros producto del convenio suscrito con el FDL de Rafael Uribe.

Efectivo de uso restringido

Refleja el estado de cuenta de Depósitos Judiciales para 24 personas beneficiarias, pagados por expropiaciones vía administrativa en el año 2014. Su saldo es de \$ \$214.770.372,00 de los cuales se encuentran en poder del Banco Agrario, Títulos por valor de \$ 73.005.602 y en trámite de endoso de acuerdo con la Resolución 284 de 2018, y en custodia del IDIGER \$ 141.764.960.

C.

1-3 Cuentas por Cobrar.

Se encuentran incluidas las incapacidades y licencias de maternidad e indemnizaciones, el acumulado de las cuentas por cobrar de \$192.551.861 corresponde al 0.05% del total de los activos con corte a 28 de febrero de 2019, esta cuenta presento incremento de 12% respecto al año anterior. Durante el mes de febrero se realizaron las gestiones pertinentes para que la EPS Cruz Blanca realizará el pago correspondiente de recobro de incapacidades por un valor de \$13.288.536, lo que origina que el valor de cuentas por cobrar disminuya a corte 28 de febrero de 2019, así mismo se realizó la radicación de documentos ante la EPS Sanitas con el fin de obtener el pago de incapacidades recobradas ante la EPS.

Por otra parte, se encuentran en proceso de recobro ante las EPS Correspondiente 5 incapacidades generales por valor de \$10.116.641, que se presentaron en el mes de febrero

En cuanto a las indemnizaciones, fueron remitidas las liquidaciones de las siguientes reclamaciones:

Daño celular placa 17326,
Daño push baño tercer piso b7,

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071



Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Documento de política para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el resqueamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá, D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

AMBIENTE

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos
y Cambio Climático

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES A FEBRERO 28 DE 2019 (CIFRAS EN PESOS)
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO

D.

1-5 Inventarios

Al cierre de febrero de 2019, esta cuenta registra un saldo de \$137.355.965.238,95, presentando un incremento del 8% respecto del año anterior, correspondiente a la incorporación de cinco (5) predios al almacén, y al ejercicio de entradas y salidas de elementos de consumo del almacén.

E.

1-6 Propiedades, Planta y Equipo

La conformación de esta cuenta al 28 de febrero de 2019 se muestra a continuación:

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
Cuenta contable	Descripción	Valor	% Participación en grupo
1605	Terrenos	2.315.320.162	7,93%
1635	Bienes muebles en bodega	233.625.000	0,80%
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	49.024.579	0,17%
1640	Edificaciones	5.134.402.554	17,59%
1655	Maquinaria y equipo	7.558.668.266	25,90%
1660	Equipo médico y científico	975.205.000	3,34%
1665	Muebles y enseres y equipo de oficina	1.363.614.099	4,67%
1670	Equipos de comunicación y computación	12.335.168.214	42,26%
1675	Equipo de transporte, transacción y elevación	2.100.657.000	7,20%
1685	Depreciación Acumulada de Propiedades Planta y Equipo (CR)	-2.877.500.785	-9,86%
TOTAL		29.188.184.089	100,00%

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071



Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Disfraz de política para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el aseguramiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá, D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

AMBIENTE

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos
y Cambio Climático

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES A FEBRERO 28 DE 2019 (CIFRAS EN PESOS)
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO

F.

1-9 Otros activos

Representa el valor de los pagos anticipados por concepto de la adquisición de bienes y servicios que se reciben de terceros, su aumento corresponde a la bienes y servicios pagados por anticipado por la compraventa de mejoras, recursos entregados en administración, activos intangibles y amortización, su saldo asciende a \$39.395.614.486, el cual representa el 10,38% del total de los activos, siendo el rubro recursos entregados en administración el más representativo con 87,37% dentro del grupo, seguido por Avances y anticipos entregados, como se evidencia y detalla a continuación:

Descripción	Valor	% Participación en grupo
Bienes y servicios pagados por anticipado	212.074.911	0,54%
Avances y anticipos entregados	2.728.787.967	6,93%
Recursos entregados en administración	34.420.375.942	87,37%
Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	2.634.397	0,01%
Activos intangibles	3.120.905.042	7,92%
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-1.089.163.773	-2,76%
TOTAL, OTROS ACTIVOS	39.395.614.486	100,00%

Avances y anticipos entregados

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071



Certificado N° CO-SC-CER433496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER433497

Oficina de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el resqueamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá, D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

AMBIENTE

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos
y Cambio Climático

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES A FEBRERO 28 DE 2019 (CIFRAS EN PESOS)
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO

Representa los valores entregados por la entidad, en forma anticipada, para la adquisición de predios localizados en zonas de riesgo que están pendientes de legalización. Para el mes de enero la cuenta presenta un saldo de \$2.728.787.967, correspondiente al 6,93% de participación en el grupo.

Recursos entregados en administración.

Representa el 87,37% del grupo, el principal movimiento que presenta esta cuenta es el correspondiente a los recursos de impuestos pendientes de giro por parte de la SHD a la entidad – operaciones CUD por valor de \$ 139.733.305, y en lo que tiene que ver con convenios entregados en administración la suma de \$34.280.642.637.

A continuación, se detalla la distribución por entidades de los recursos entregados en administración:

Entidad	Recursos entregados en administración
DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	838.216.067
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BOGOTÁ D.C.	160.125.044
CAJA DE VIVIENDA POPULAR	31.916.898
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD – IDIPRON	56.435.204
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL	312.678.109
IDEAM -INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS	33.367.834
CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CUNDINAMARCA Y BOGOTÁ	185.233.605
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP	32.027.119.550
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	170.653.326
AGUAS DE BOGOTÁ S. A. E.S.P.	224.897.000
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	240.000.000

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071



Certificado N° CO-SC-CER433496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER433497

Oficina de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el asentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencia, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá, D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

AMBIENTE

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos
y Cambio Climático

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES A FEBRERO 28 DE 2019 (CIFRAS EN PESOS)
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO

Entidad	Recursos entregados en administración
TOTAL, RECURSOS	34.280.642.637

Intangibles.

Representa los valores de los aplicativos, licencias, softwares adquiridos y desarrollados al interior de la Entidad; su participación en el grupo de otros activos corresponde al 7,92%

2. PASIVOS

Representan las obligaciones presentes como producto de sucesos pasados, al corte de febrero 28 esta cuenta presenta pasivos por \$5.115.833.484 reflejando una disminución del 29% con respecto al año anterior a continuación, se presenta la desagregación en los rubros más representativos.

GRUPO	feb-19		feb-18		% VARIACIÓN
	SALDO FEBRERO 2019	% participación en grupo	SALDO FEBRERO 2018	% participación en grupo	
Cuentas por pagar	903.324.214	18%	1.784.845.268	25%	-49%
Beneficio a empleados	1.947.941.987	38%	1.915.076.329	26%	2%
Provisiones	801.985.484	16%	1.454.864.270	20%	-45%
otros pasivos	1.462.581.799	29%	2.077.630.642	29%	-30%
TOTAL, PASIVO	5.115.833.484	100%	7.232.416.509	100%	-29%

2-4 Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar incluyen valores pendientes de pago de diferentes obligaciones adquiridas en cumplimiento de las operaciones económicas y

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071



Certificado N° CO-SC-CER433496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER433497

Disfraz de portales para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el resqueamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá, D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

AMBIENTE

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos
y Cambio Climático

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES A FEBRERO 28 DE 2019 (CIFRAS EN PESOS)
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO

financieras de la entidad, como son la adquisición de bienes y servicios nacionales, recursos a favor de terceros, descuentos de nómina, retención en la fuente e impuesto de timbre, aportes al ICBF y SENA, servicios públicos, entre otros.

H.

2-5 Beneficio a empleados

Representa el valor de las obligaciones laborales a corto y largo plazo adquiridas y causadas por la entidad correspondiente a la planta de personal, generados por los servicios que estos han prestado a la entidad durante el mes, presenta un saldo de \$1.947.941.987, que corresponde al 38% del total de las cuentas por pagar a 28 de febrero de 2019, refleja un aumento respecto del año anterior del 2%, debido al pago de prestaciones sociales a 9 funcionarios retirados con ocasión a la Convocatoria Pública No. 431 de 2016.

K.

3. PATRIMONIO

Representa el valor de los recursos asignados para la creación y desarrollo de la misionalidad del IDIGER, los componentes de patrimonio de la entidad son:

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	VALOR	% PARTICIPACION EN GRUPO
310506	Capital Fiscal	388.115.357.430	103,62%
310902	Déficit acumulado	-13.638.317.464	-3,64%
311002	Déficit del ejercicio	73.820.043	0,02%
TOTAL, PATRIMONIO		374.550.860.009	100%

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071



Certificado N° CO-SC-CER433496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER433497

Oficina de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el resqueamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá, D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

AMBIENTE

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos
y Cambio Climático

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES A FEBRERO 28 DE 2019 (CIFRAS EN PESOS)
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO

Y.

8. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8-3 deudoras de control

8-9 deudoras de control (CR)

Representa el valor correspondiente al control de bienes entregados a los fondos locales de Puente Aranda, Fontibón, Alcaldía Rafael Uribe Uribe y Secretaria Distrital de Integración social, y ejecución de convenio con la Caja de Vivienda Popular esta cuenta es directamente relacionada con la cuenta 8-9-15.

GRUPO	SALDO FEBRERO 2019	SALDO FEBRERO 2018
Bienes entregados a terceros	98.735.000	
Gastos Convenio Caja de Vivienda Popular		5.610.380.948
En proceso ante autoridad competente /Internas	1.125.235.914	42.264.828
Activos retirados (CR)	-1.223.970.914	-5.652.645.776
TOTAL	0	0

Z.

9. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

9-1 pasivos contingentes

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071



Certificado N° CO-SC-CER433496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER433497

Disfraz de portales para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el mejoramiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá, D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

AMBIENTE

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos
y Cambio Climático

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES A FEBRERO 28 DE 2019 (CIFRAS EN PESOS)
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO

Representa las obligaciones contingentes de los hechos sobre los cuales se pueden generar obligaciones que afectan la estructura financiera del IDIGER, este grupo está compuesto por:

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	FEBRERO-19	FEBRERO-18	% variación
9-1-20	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 126.265.795.174	- 141.232.879.339	
9-3-08	Ingresos	2.587.817.712	7.688.011.588	-151%
9-3-90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		-27.927.330,00	
9-9-15	Ejecución de proyectos de inversión	- 2.587.817.712	- 7.715.938.918	
9-9-05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	126.265.795.174	141.232.879.339	
TOTAL		-	-	

Litigios y mecanismos alternativos de Solución de Conflictos / cuenta 9120

Esta cuenta corresponde a litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos 14 procesos, entre acciones populares y reparación directa de acuerdo con el reporte del sistema SIPROJ.

A continuación, se incluye la desagregación de los pasivos contingentes en el estado de situación financiera al 28 de febrero de 2019

Tipo De Proceso	Administrativos	1.229.478.613
Contractual	José Basilio Prieto Álvarez	23.915.594
Nulidad Y Restablecimiento	Michel Alexander Rodríguez Leal	7.817.278
Nulidad Y Restablecimiento	Patrimonio Autónomo Fideicomiso Andino-Fiduciaria Bogotá S.A.	365.777.979
Reparación Directa	Conjunto Residencial Miramonte P.H.	14.710.041
Reparación Directa	María Irene Alfaro Martínez	6.326.407

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071



Certificado N° CO-SC-CER433496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER433497

Código de portafolio para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el asentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencia, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá, D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

AMBIENTE

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos
y Cambio Climático

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES A FEBRERO 28 DE 2019 (CIFRAS EN PESOS)
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO

Tipo De Proceso	Administrativos	1.229.478.613
Reparación Directa	María Herlinda Barón De Guerra	15.558.510
Reparación Directa	Gloria Patricia Gómez Cifuentes	587.167.161
Reparación Directa	Bertulfo Quintero	183.926.664
Reparación Directa	Mercedes Cerinza Sierra	24.278.979
Tipo De Proceso	Otros Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos()	125.036.316.561
Acción De Grupo	Samuel Antonio Acosta Rodríguez	1.550.036.901
Acción De Grupo	Plubio Roberto Bermúdez Martin	146.443.575
Acción De Grupo	Genaro Domingo Amado Cepeda	123.168.384.983
Acción De Grupo	Claudia Lucia Acosta Bejarano	171.451.102
TOTAL		126.265.795.174

9-3 Acreedoras de Control

9-9 Acreedoras Por Contra (Db)

Ejecución de Proyectos de Inversión / cuenta 9308

Recursos Consignados en Fondo Desarrollo Local San Cristóbal \$11.585.712, Ingresos Convenio Caja De Vivienda Popular \$2.500.000.000 y Convenio Secretaria de Educación la suma de \$76.232.000, presentando una disminución del 151% debido a la ejecución de convenios con la Localidad Suba y Localidad San Rafael, El saldo de esta cuenta es directamente relacionado con la cuenta 9-9-05

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 FEBRERO AL 28 DE 2019

4. INGRESOS

Los ingresos de la entidad corresponden a transacciones sin contraprestación, fundamentalmente constituidos por las Transferencias recibidas del Distrito, los cuales corresponden al presupuesto asignado para la entidad en la presente vigencia.

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071



Certificado N° CO-SC-CER433496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER433497

Oficina de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el resqueamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencia, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá, D.C.





**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

AMBIENTE

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos
y Cambio Climático

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES A FEBRERO 28 DE 2019 (CIFRAS EN PESOS)
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO

M.

4-7 Operaciones Interinstitucionales

Representa el valor de los recursos recibidos en efectivo y equivalentes al efectivo, o compensados con recursos administrados por la tesorería centralizada, para gastos de funcionamiento e inversión.

Su saldo equivale a los recursos recibidos provenientes de la Administración Central Distrito Capital, para el cumplimiento del cometido estatal del IDIGER, a continuación, se presenta la desagregación de ingresos en el estado de resultados entre al 28 de febrero de 2019 que ascienden a un total de \$6.215.979.397.

GRUPO	SALDO FEBRERO 2019	% participación en grupo	SALDO FEBRERO 2018	% participación en grupo	% VARIACIÓN
Funcionamiento	3.063.545.221	49,28%	2.871.365.354	48%	6,69%
Inversión	3.152.434.176	50,72%	3.141.996.889	52%	0,33%
TOTAL, INGRESO	6.215.979.397	100%	6.013.362.243	100%	3,37%

U.

4-8 otros ingresos

Representa el valor de los ingresos de la entidad provenientes rendimientos, recuperaciones entre otros, a continuación, se presenta la desagregación de ingresos en el estado de resultados entre al 28 de febrero de 2019, Estos ascienden a un total de \$2.667.244.361,74

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071



Certificado N° CO-SC-CER433496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER433497

Disfraz de portales para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el mejoramiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencia, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá, D.C.





**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

AMBIENTE

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos
y Cambio Climático

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES A FEBRERO 28 DE 2019 (CIFRAS EN PESOS)
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO

GRUPO	SALDO FEBRERO 2019	% participación en grupo	SALDO FEBRERO 2018	% participación en grupo	% VARIACIÓN
Rendimientos sobre recursos entregados en administración	1.343.418.258	50,37%	1.926.948.493	45%	-30%
ajuste diferencia en cambio	-	0,00%	299.998		-100%
Recuperaciones	21.112.900	0,79%	15.624.783	0%	35%
Indemnizaciones		0,00%	1.018.954	0%	-100%
Otros ingresos diversos	1.302.713.204	48,84%	2.350.306.123	55%	-45%
TOTAL	2.667.244.362	100,00%	4.294.198.350	100%	-38%

Rendimientos

En esta subcuenta se incluyen principalmente los rendimientos generados por las cuentas bancarias, donde se tienen los recursos del FONDIGER e IDIGER por la suma de \$877.824,10 y a los generados por recursos entregados en administración a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB, Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. y la Sociedad Fiduciaria De Desarrollo Agropecuario S.A por la suma de \$1.342.540.433,64 quien tiene recursos del fondo. Durante el mes de febrero ingreso la suma de \$1.343.418.257,74, siendo el rubro más representativo equivalente al 50,37% de participación en el grupo.

5. GASTOS

N.

5-1 Gastos de administración y operación

Los gastos de administración corresponden a los montos asociados con actividades de dirección, planeación, organización, control y apoyo logístico, los rubros relacionados con el servicio de la nómina son los más representativos dentro de los gastos de administración, a continuación, se detallan los siguientes gastos.

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071



Certificado N° CO-SC-CER433496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER433497

Disfraz de portafolio para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el resqueamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá, D.C.





**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

AMBIENTE

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos
y Cambio Climático

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES A FEBRERO 28 DE 2019 (CIFRAS EN PESOS)
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO

GRUPO	SALDO FEBRERO 2019	% participación en grupo	SALDO FEBRERO 2018	% participación en grupo	% VARIACIÓN
Sueldos y salarios	1.235.090.551	37,73%	1.233.033.906	38%	0%
Contribuciones efectivas	393.286.621	12,01%	374.924.540	12%	5%
Aportes sobre la nomina	67.593.668	2,06%	62.165.100	2%	9%
Prestaciones sociales	692.843.191	21,16%	607.615.387	19%	14%
Gastos de personal diversos	3.705.144	0,11%	92.763	0%	3894%
Generales	881.153.824	26,92%	835.852.841	29%	5%
TOTAL	3.273.672.999	100,00%	3.113.684.537	100%	5%

Q.

5-3 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones

Depreciación de Propiedades Planta Y Equipo

El saldo de esta cuenta al 28 de febrero de 2019 es de \$495.567.307,68 y corresponde la depreciación de los elementos devolutivos.

Amortización de Intangibles

El saldo de esta cuenta al 28 de febrero de 2019 es de \$70.855.024,30 y corresponde la amortización de los elementos intangibles.

S.

5-5 Gasto público social y medio ambiente.

En esta cuenta se manejan erogaciones correspondientes al Desarrollo comunitario y bienestar social de la misionalidad del IDIGER, como son las de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica a través de la coordinación de acciones para la reducción del riesgo de

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071



Certificado N° CO-SC-CER433496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER433497

Oficina de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el asentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencia, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá, D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

AMBIENTE

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos
y Cambio Climático

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES A FEBRERO 28 DE 2019 (CIFRAS EN PESOS)
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO

desastres, el manejo de emergencias y la adaptación al cambio climático, contribuyendo al desarrollo sostenible de la ciudad y a la protección y mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.

GRUPO	SALDO FEBRERO 2019	% participación en grupo	SALDO FEBRERO 2018	% participación en grupo
Generales	684.295.068	19%	688.311.884	29%
Actividades de conservación	91.951.403	3%		0%
Actividades de recuperación	1.135.865.040	31%	1.188.696.166	50%
Actividades de adecuación	1.384.091.945	38%	12.740.467	1%
Investigación		0%	18.768.916	1%
Estudios y proyectos	216.514.992	6%	179.635.214	8%
Manejo y administración de información	143.170.080	4%	271.406.566	12%
TOTAL	3.655.888.528	100%	2.359.559.213	100%

T.

5-7 Operaciones interinstitucionales

Esta cuenta presenta un saldo \$10.654.044 correspondiente a la devolución de recursos destinados a ayudas humanitarias que perdieron fuerza de ejecutoría.

W.

5-8 Otros Gastos

Otros gastos financieros

Representan los gastos en que incurre la entidad por concepto de operaciones financieras y gastos originados en el desarrollo de actividades ordinarias su saldo es: \$1.302.765.812,02

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax: 4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071



Certificado N° CO-SC-CER433496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER433497

Disfraz de portafolio para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el resqueamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá, D.C.





**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

AMBIENTE

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos
y Cambio Climático

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES A FEBRERO 28 DE 2019 (CIFRAS EN PESOS)
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO

La cuenta 5-8-90-90 Otros gastos diversos, cruza con la cuenta auxiliar 4-8-08-90 y corresponde a las actividades realizadas entre ambos centros de costos IDIGER Y FONDIGER, presenta un saldo a febrero 28 de 2019 por la suma de \$1.302.712.255,00

7. COSTOS DE TRANSFORMACIÓN

Representa el valor de los costos asociados al inventario de predios, la estimación está conformada por las prestaciones de servicios, compra de predios, personal de nómina, convenios, contratos con entidades, proveedores, entre otros. Todos estos costos están asociados a establecer el inventario de predios para ser entregados a título gratuito a la Secretaria de Ambiente.

Los rubros que se manejan son:

GRUPO	SALDO FEBRERO 2019
Materia prima	1.569.097.980
Servicios públicos	37.904.253
Sueldos y salarios- Gestión Predial Reducción Reasentamientos	80.408.640
Contribuciones efectivas- Cajas de compensación	23.703.380
Aportes sobre la nómina- ICBF	3.396.831
Prestaciones sociales- Otras primas	31.692.280
Gastos de personal diversos- Contratistas Financiera	173.250.466
Traslado de costos (CR)	-1.919.453.830,02
TOTAL	0

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071



Certificado N° CO-SC-CER433496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER433497

Disfraz de portales para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencia, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá, D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**