

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2019

(Cifras en Pesos)

		Notas	31-mar.-19			Notas	31-mar.-19
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		344.287.624.255,87		PASIVO CORRIENTE		5.063.597.625,72
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		2.039.707.356,19	24	CUENTAS POR PAGAR		1.022.939.129,24
1105	CAJA	A	-	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	G	691.756.573,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	A	1.966.701.944,19	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	G	29.870.887,24
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	A	73.005.412,00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	G	72.887.900,00
13	CUENTAS POR COBRAR		183.630.149,33	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	G	133.599.653,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	C	183.630.149,33	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	G	94.824.116,00
15	INVENTARIOS		138.269.036.576,56	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1.775.199.679,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	D	3.097.532.678,17	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	H	1.775.199.679,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	D	83.000.108,52	27	PROVISIONES		802.877.018,48
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	D	135.088.503.789,87	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	I	31.879.900,00
19	OTROS ACTIVOS		203.795.250.173,79	2790	PROVISIONES DIVERSAS	I	770.997.118,48
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	F	163.269.928,79	29	OTROS PASIVOS		1.462.581.799,00
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	F	2.406.621.232,00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	J	1.462.581.799,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	F	201.225.359.013,00				
	ACTIVO NO CORRIENTE		31.920.777.031,44		PASIVO NO CORRIENTE		338.009.461,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		485.760.076,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		338.009.461,00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	B	485.760.076,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	H	338.009.461,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		29.433.058.465,56		TOTAL PASIVO		5.401.607.086,72
1605	TERRENOS	E	2.315.320.162,00	3	PATRIMONIO		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	E	503.536.600,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		370.806.794.200,59
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	E	121.532.579,20	3109	DEFICIT ACUMULADO		13.504.059.500,38
1640	EDIFICACIONES	E	5.134.402.554,00	3105	CAPITAL FISCAL	K	388.115.357.429,95
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	E	7.507.378.851,04	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	K	3.804.503.728,98
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	E	975.205.000,00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	E	1.363.614.099,00		TOTAL PATRIMONIO		370.806.794.200,59
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	E	12.568.793.214,00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	E	2.065.569.000,00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO(CR)	E	3.122.293.593,68				

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

	Notas	31-mar.-19		Notas	31-mar.-19
19 OTROS ACTIVOS		2.001.958.489,88			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		3.214.895,00			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	F	3.120.905.042,20			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	F	1.122.161.447,32			
TOTAL ACTIVO		376.208.401.287,31	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		376.208.401.287,31
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-
81 ACTIVOS CONTINGENTES	Y		91 PASIVOS CONTINGENTES	Z	130.334.085.573,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	Y	2.237.488.587,00	93 ACREEDORAS DE COTROL	Z	2.587.817.711,77
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	Y	2.237.488.587,00	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	Z	132.521.903.284,77


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