

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2019
(Cifras en Pesos)

		Notas	31-may.-19			Notas	31-may.-19
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		354.861.332.674,29		PASIVO CORRIENTE		5.188.023.076,82
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1.931.140.777,33	24	CUENTAS POR PAGAR		543.636.358,34
1105	CAJA	A	300.000,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	G	164.757.844,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	A	1.930.840.777,33	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	G	31.117.096,34
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	A	-	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	G	70.655.600,00
13	CUENTAS POR COBRAR		155.034.325,33	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	G	193.648.464,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	C	155.034.325,33	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	G	83.457.354,00
15	INVENTARIOS		140.439.505.218,93	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		2.378.927.901,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	D	2.972.424.546,06	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	H	2.378.927.901,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	D	68.269.558,45	27	PROVISIONES		802.877.018,48
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	D	137.398.811.114,42	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	I	31.879.900,00
19	OTROS ACTIVOS		212.335.652.352,70	2790	PROVISIONES DIVERSAS	I	770.997.118,48
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	F	87.965.790,03	29	OTROS PASIVOS		1.462.581.799,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	F	2.722.015.823,00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	J	1.462.581.799,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	F	209.525.670.739,67		PASIVO NO CORRIENTE		333.954.961,00
	ACTIVO NO CORRIENTE		31.759.507.730,47	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		333.954.961,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		485.760.076,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	H	333.954.961,00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	B	485.760.076,00		TOTAL PASIVO		5.521.978.037,82
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		29.327.474.980,74	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	E	2.315.320.162,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		381.098.862.366,94
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	E	-	3105	CAPITAL FISCAL	K	388.115.357.429,95
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	E	96.189.579,20	3109	DEFICIT ACUMULADO		13.545.553.081,38
1640	EDIFICACIONES	E	5.134.402.554,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	K	6.529.058.013,37
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	E	8.193.448.066,04		TOTAL PATRIMONIO		381.098.862.366,94
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	E	975.205.000,00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	E	1.363.614.099,00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	E	12.817.186.214,00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	E	2.065.569.000,00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	E	3.633.459.693,50				

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

	Notas	31-may.-19		Notas	31-may.-19
19 OTROS ACTIVOS		1.946.272.673,73			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		4.477.594,00			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	F	3.130.205.042,20			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	F	1.188.409.962,47			
TOTAL ACTIVO		386.620.840.404,76		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	386.620.840.404,76
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-
81 ACTIVOS CONTINGENTES	Y	-	91 PASIVOS CONTINGENTES	Z	130.334.079.279,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	Y	2.243.196.013,00	93 ACREEDORAS DE CONTROL	Z	2.587.817.711,77
85 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	Y	2.243.196.013,00	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	Z	152.921.056.999,77


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