

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
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE		149.426.980.298,62	PASIVO CORRIENTE		5.083.046.543,82
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		1.931.140.777,33	24 CUENTAS POR PAGAR		438.659.825,34
1105 CAJA	A	300.000,00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	G	95.187.844,00
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	A	1.930.840.777,33	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	G	31.117.096,34
1132 EFECTIVO 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	48.050.821,00
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		6.901.299.977,03	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 ANTIPOPOS ENTREGADOS	F	2.722.015.823,00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	J	1.462.581.799,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	F	4.091.318.364,00	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		5.417.001.504,82
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		175.769.486.524,27
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	E	-	3105 CAPITAL FISCAL	K	147.938.895.597,42
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	E	96.189.579,20	3109 DEFICIT ACUMULADO		23.540.787.017,73
1640 EDIFICACIONES	E	5.134.402.554,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	K	4.289.803.909,12
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	E	8.193.448.066,04	TOTAL PATRIMONIO		175.769.486.524,27
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 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	F	1.188.409.962,47			
		<u>181.186.488.029,09</u>			
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>181.186.488.029,09</u>
					-
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	1.256.557.914,00	93 ACREEDORAS DE CONTROL	Z	2.587.817.711,77
85 DEUDORAS POR CONTRAICR	Y	1.256.557.914,00	95 ACREEDORAS POR CONTRAICR	Z	152.921.590.990,77


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