

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2019
(Cifras en Pesos)

	Notas	30-jun.-19		Notas	30-jun.-19
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE		359.751.287.778,52	PASIVO CORRIENTE		4.787.878.564,65
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		2.027.913.051,57	24 CUENTAS POR PAGAR		595.775.527,17
1105 CAJA	A	300.000,00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	G	91.406.724,00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	A	2.027.613.051,57	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	G	31.119.115,17
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	A	-	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	G	66.738.100,00
13 CUENTAS POR COBRAR		155.764.373,00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	G	281.062.030,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	C	155.764.373,00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	G	125.449.558,00
15 INVENTARIOS		142.616.277.001,36	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1.860.574.841,00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	D	3.055.044.696,07	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	H	1.860.574.841,00
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	D	68.371.255,60	27 PROVISIONES		868.946.397,48
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	D	139.492.861.049,69	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	I	97.949.279,00
19 OTROS ACTIVOS		214.951.333.352,59	2790 PROVISIONES DIVERSAS	I	770.997.118,48
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	F	219.175.386,15	29 OTROS PASIVOS		1.462.581.799,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	F	1.986.641.478,00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	J	1.462.581.799,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	F	212.745.516.488,44	PASIVO NO CORRIENTE		335.323.390,00
ACTIVO NO CORRIENTE		31.472.192.284,59	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		335.323.390,00
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		485.760.076,00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	H	335.323.390,00
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	B	485.760.076,00	TOTAL PASIVO		5.123.201.954,65
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		29.072.706.285,10	3 PATRIMONIO		
1605 TERRENOS	E	2.315.320.162,00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		386.100.278.108,46
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	E	1.841.060,00	3105 CAPITAL FISCAL	K	388.115.357.429,95
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	E	98.464.579,20	3109 DEFICIT ACUMULADO		13.545.553.081,38
1640 EDIFICACIONES	E	5.134.402.554,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	K	11.530.473.759,89
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	E	8.191.173.066,04	TOTAL PATRIMONIO		386.100.278.108,46
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, TRACCIÓN Y ELEVACION	E	2.065.569.000,00			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	E	3.890.069.449,14			

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2019
(Cifras en Pesos)

	Notas	30-jun.-19	Notas	30-jun.-19
19 OTROS ACTIVOS		1.913.725.923,49		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		5.083.518,00		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	F	3.130.205.042,20		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	F	1.221.562.636,71		
TOTAL ACTIVO		391.223.480.063,11	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	391.223.480.063,11
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
81 ACTIVOS CONTINGENTES	Y	-	91 PASIVOS CONTINGENTES	Z 146.018.423.686,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	Y	2.236.261.865,00	93 ACREEDORAS DE CONTROL	Z 2.587.817.711,77
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	Y	2.236.261.865,00	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	Z 148.606.241.397,77


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