

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

		Notas	31-ago.-19			Notas	31-ago.-19
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		368.935.582.018,26		PASIVO CORRIENTE		5.060.134.839,14
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		2.053.334.472,09	24	CUENTAS POR PAGAR		671.839.179,66
1105	CAJA	A	300.000,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	G	373.287.685,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	A	1.911.269.512,09	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	G	31.116.625,66
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	A	141.764.960,00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	G	63.202.000,00
13	CUENTAS POR COBRAR		83.456.437,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	G	123.055.662,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	C	83.456.437,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	G	81.177.207,00
15	INVENTARIOS		145.030.509.136,22	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		2.145.134.771,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	D	3.001.958.180,16	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	H	2.145.134.771,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	D	76.614.782,27	27	PROVISIONES		868.946.397,48
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	D	141.951.936.173,79	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	I	97.949.279,00
19	OTROS ACTIVOS		221.768.281.972,95	2790	PROVISIONES DIVERSAS	I	770.997.118,48
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	F	241.254.993,30	29	OTROS PASIVOS		1.374.214.491,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	F	1.994.709.695,00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	J	1.374.214.491,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	F	219.532.317.284,65		PASIVO NO CORRIENTE		258.255.238,00
	ACTIVO NO CORRIENTE		30.652.682.154,36	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		258.255.238,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		485.760.076,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	H	258.255.238,00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	B	485.760.076,00		TOTAL PASIVO		5.318.390.077,14
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		28.289.650.349,62	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	E	2.315.320.162,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		394.269.874.095,48
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	5.171.000,00	3109	DEFICIT ACUMULADO		13.531.168.644,38
1640	EDIFICACIONES	E	5.134.402.554,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	K	19.685.685.309,91
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	E	8.140.272.066,04		TOTAL PATRIMONIO		394.269.874.095,48
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	E	968.937.000,00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	E	1.367.043.682,00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	E	12.665.313.918,00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	E	1.913.679.000,00				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(CR)	E	4.222.330.092,42				

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

	Notas	31-ago.-19		Notas	31-ago.-19
19 OTROS ACTIVOS		1.877.271.728,74			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		1.982.871,00			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	F	3.081.633.345,20			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	F	1.206.344.487,46			
		<u>399.588.264.172,62</u>			
TOTAL ACTIVO		399.588.264.172,62			
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		399.588.264.172,62
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		6.966.720.897,00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	Y		91 PASIVOS CONTINGENTES	Z	146.018.423.686,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	Y	2.238.030.865,00	93 ACREEDORAS DE CONTROL	Z	2.587.817.711,77
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	Y	9.204.751.762,00	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