

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

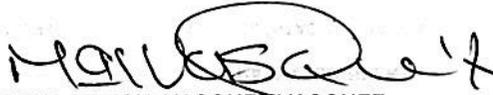
		Notas	30-sep.-19			Notas	30-sep.-19
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		375.549.935.465,00		PASIVO CORRIENTE		5.270.333.191,51
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		2.044.199.491,53	24	CUENTAS POR PAGAR		728.092.293,03
1105	CAJA	A	300.000,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	G	430.684.622,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	A	2.043.899.491,53	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	G	35.855.329,03
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	A	-	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	G	70.318.800,00
13	CUENTAS POR COBRAR		83.096.847,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	G	114.563.658,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	C	83.096.847,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	G	76.669.884,00
15	INVENTARIOS		146.382.158.566,51	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		2.299.012.301,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	D	2.969.306.810,22	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	H	2.299.012.301,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	D	73.446.057,50	27	PROVISIONES		869.014.106,48
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	D	143.339.405.698,79	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	I	95.251.758,00
19	OTROS ACTIVOS		227.040.480.559,96	2790	PROVISIONES DIVERSAS	I	773.762.348,48
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	F	224.254.654,07	29	OTROS PASIVOS		1.374.214.491,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	F	1.786.304.488,00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	J	1.374.214.491,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	F	225.029.921.417,89				
	ACTIVO NO CORRIENTE		30.520.709.140,14		PASIVO NO CORRIENTE		258.861.162,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		485.760.076,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		258.861.162,00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	B	485.760.076,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	H	258.861.162,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		28.197.081.277,79		TOTAL PASIVO		5.529.194.353,51
1605	TERRENOS	E	2.315.320.162,00	3	PATRIMONIO		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	E	1.841.060,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		400.541.450.251,63
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	E	-	3105	CAPITAL FISCAL	K	388.115.357.429,95
1640	EDIFICACIONES	E	5.134.402.554,00	3109	DEFICIT ACUMULADO		13.531.183.183,38
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	E	8.140.272.066,04	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	K	25.957.276.005,06
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	E	968.937.000,00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	E	1.367.043.682,00		TOTAL PATRIMONIO		400.541.450.251,63
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	E	12.829.524.543,00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	E	1.913.679.000,00				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(CR)	E	4.473.938.789,25				

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

	Notas	30-sep.-19		Notas	30-sep.-19
19 OTROS ACTIVOS		1.837.867.786,35			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		2.588.795,00			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	F	3.081.633.345,20			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	F	1.246.354.353,85			
TOTAL ACTIVO		406.070.644.605,14		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	406.070.644.605,14
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		6.350.938.017,00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	Y	-	91 PASIVOS CONTINGENTES	Z	131.325.015.346,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	Y	2.243.201.865,00	93 ACREEDORAS DE CONTROL	Z	2.587.817.711,77
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	Y	8.594.139.882,00	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	Z	133.912.633.057,77


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