

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
BALANCE GENERAL
A JULIO 31 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

		31-jul.-2016	31-jul.-2015	VAR ABS	VARIACION % RESPECTO AL AÑO 2016		31-jul.-2016	31-jul.-2015	VAR ABS	VARIACION % RESPECTO AL AÑO 2015
1	ACTIVO					2	PASIVO			
	ACTIVO CORRIENTE						PASIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO	240.759.606	168.386.071	72.381.535	43%			8.302.876	5.613.688	68%
1105	CAJA	5.529.751	7.045.391	-1.515.640	-22%	24	CUENTAS POR PAGAR	7.623.865	-721.715	-9%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.000	2.180	820	38%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	390.562	797.247	204%
		5.526.751	7.043.211	-1.516.460	-22%	2425	ACREEDORES	283.648	37.520	13%
14	DEUDORES	235.239.855	161.342.680	73.897.175	46%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	149.653	-80.803	-54%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.611.601	1.720.789	890.812	52%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	207	207	100%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	232.539.433	159.584.275	72.975.158	46%	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	6.800.002	-1.475.886	-22%
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	76.548	0	76.548	100%					
1470	OTROS DEUDORES	12.273	57.616	-45.343	-79%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	156.658	-90.193	-58%
						2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	156.658	-90.193	-58%
	ACTIVO NO CORRIENTE	45.374.017	56.368.748	-10.994.731	-20%	27	PASIVOS ESTIMADOS	522.353	6.425.596	1230%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485.760	342.708	143.052	42%	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	6.089	#DIV/0!
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	485.760	342.708	143.052	42%	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	474.853	6.467.007	1362%
						2790	PROVISIONES DIVERSAS	47.500	-47.500	-100%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	39.511.875	28.012.988	11.498.887	41%		TOTAL PASIVO	8.302.876	5.613.688	68%
1605	TERRENOS	1.143.622	1.143.622	0	0%					
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	3.395	-3.395	-100%					
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	27.365.133	16.324.242	11.040.891	68%					
1640	EDIFICACIONES	3.544.968	3.544.969	-1	0%					

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
BALANCE GENERAL
 A JULIO 31 DE 2016
 (Cifras en Miles de Pesos)

	31-jul.-2016	31-jul.-2015	VAR ABS	VARIACIÓN % RESPECTO AL AÑO 2015		31-jul.-2016	31-jul.-2015	VAR ABS	VARIACIÓN % RESPECTO AL AÑO 2015
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	397.698	-397.698	-100%	3 PATRIMONIO				
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	49.414	49.414	0	0%	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	272.227.059	216.453.943	55.773.116	26%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	9.451.922	8.906.574	545.348	6%					
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.382.794	1.360.234	2.560	0%					
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	732.247	771.138	-18.891	-2%					
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.248.183	6.045.325	3.202.858	53%	3208 CAPITAL FISCAL	34.723.356	29.911.927	4.811.529	16%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.608.351	1.607.063	-1.288	0%	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	248.983.537	6.541.331	242.422.206	3706%
1685 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-14.018.086	-12.091.175	-1.926.911	16%	3235 SUPERAVIT POR DONACIÓN	-14.288.497	155.104.753	-169.393.250	-109%
	-986.673	-49.511	-947.182	1913%	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	407.450	175.669	231.781	132%
					3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	4.379.028	25.910.173	-20.931.145	-81%
19 OTROS ACTIVOS	5.376.382	28.013.052	-22.636.670	-81%		-2.557.815	-1.189.810	-1.388.005	115%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	103.228	84.524	18.704	22%	TOTAL PATRIMONIO	272.227.059	216.453.943	55.773.116	26%
1910 CARGOS DIFERIDOS	22.366	35.552	-13.186	-37%					
1920 BIENES DE ARTE Y CULTURA	801.850	977.066	-175.246	-18%					
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES									
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	-774.376	-939.537	165.161	-18%					
1970 INTANGIBLES	2.755	3.435	-680	-20%					
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	4.307.278	4.120.039	187.239	5%					
1999 VALORIZACIONES	-4.065.747	-2.178.230	-1.887.517	87%					
	4.979.028	25.910.173	-20.931.145	-81%					
TOTAL ACTIVO	286.143.623	224.756.819	61.386.804	27%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	286.143.623	224.756.819	61.386.804	27%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0%
81 DERECHOS CONTINGENTES	30.319	30.319	0	0%	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	456.476.244	386.258.685	70.217.559	18%
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.556.373	622.972	933.401	150%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.31.357.220	125.966.683	5.390.537	0%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.666.696	-653.291	-933.401	143%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1.512.225.368	-75.608.095	-75.608.095	5%

RICHARD ALBERTO VARGAS HERNÁNDEZ
 Representante Legal - Director General

YENNY ROCÍO ACEVEDO FRANCO
 Contadora Pública
 T.P. No. 91804-T

JORGE MARIO BUNCH HUIGUERA
 Subdirector Corporativo y Asuntos Disciplinarios