

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

	Notas	31-mar.-19		Notas	31-mar.-19
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE		147.051.246.072,10	PASIVO CORRIENTE		4.444.982.700,21
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		2.246.612.354,45	24 CUENTAS POR PAGAR		586.447.062,73
1105 CAJA	A	-	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	G	265.335.795,00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	A	2.031.841.982,45	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	G	37.206.795,73
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	A	214.770.372,00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	G	62.483.900,00
13 CUENTAS POR COBRAR		192.551.861,33	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	G	162.411.405,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	C	192.551.861,33	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	G	59.009.167,00
15 INVENTARIOS		137.355.965.238,95	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1.593.968.354,00
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	D	3.100.035.641,42	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	H	1.593.968.354,00
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	D	136.818.435,97	27 PROVISIONES		801.985.484,48
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	D	134.119.111.161,56	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	I	30.988.366,00
19 OTROS ACTIVOS		7.256.116.617,37	2790 PROVISIONES DIVERSAS	I	770.997.118,48
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	F	212.074.911,37	29 OTROS PASIVOS		1.462.581.799,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	F	2.728.787.967,00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	J	1.462.581.799,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	F	4.315.253.739,00	PASIVO NO CORRIENTE		353.973.633,00
ACTIVO NO CORRIENTE		31.708.319.830,95	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		353.973.633,00
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		485.760.076,00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	H	353.973.633,00
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	B	485.760.076,00	TOTAL PASIVO		4.798.956.333,21
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		29.188.184.088,83	3 PATRIMONIO		
1605 TERRENOS	E	2.315.320.162,00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		173.960.609.569,84
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	E	233.625.000,00	3109 DÉFICIT ACUMULADO		23.573.963.401,73
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	E	49.024.579,20	3105 CAPITAL FISCAL	K	147.938.895.597,42
1640 EDIFICACIONES	E	5.134.402.554,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	K	2.447.750.570,69
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	E	7.558.668.266,00	TOTAL PATRIMONIO		173.960.609.569,84
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	E	975.205.000,00			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	E	1.363.614.099,00			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	E	12.335.168.214,00			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	E	2.100.657.000,00			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	E	2.877.500.785,37			

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2019
(Cifras en Pesos)

	Notas	31-mar.-19		Notas	31-mar.-19
19 OTROS ACTIVOS		2.034.375.666,12			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		2.634.397,00			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	F	3.120.905.042,20			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	F	1.089.163.773,08			
TOTAL ACTIVO		178.759.565.903,05	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		178.759.565.903,05
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-
81 ACTIVOS CONTINGENTES	Y	-	91 PASIVOS CONTINGENTES	Z	126.265.795.174,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	Y	1.223.970.914,00	93 ACREEDORAS DE COTROL	Z	2.587.817.711,77
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	Y	1.223.970.914,00	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	Z	128.853.612.885,77


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