

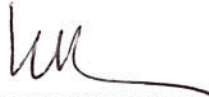
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
AL 30 DE ABRIL DE 2019  
*(Cifras en Pesos)*

|                                                                  | Notas | 30-abr.-19                |                                                   | Notas | 30-abr.-19                |
|------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|---------------------------------------------------|-------|---------------------------|
| <b>1 ACTIVO</b>                                                  |       |                           | <b>2 PASIVO</b>                                   |       |                           |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                          |       | <b>146.598.503.758,08</b> | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           |       | <b>5.326.867.628,35</b>   |
| <b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                    |       | <b>2.052.674.172,37</b>   | <b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>                       |       | <b>996.106.510,87</b>     |
| 1105 CAJA                                                        | A     | 300.000,00                | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | G     | 530.266.382,88            |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                      | A     | 1.979.368.760,37          | 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                 | G     | 31.118.471,99             |
| 1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO                                 | A     | 73.005.412,00             | 2424 DESCUENTOS DE NOMINA                         | G     | 72.374.800,00             |
| <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>                                     |       | <b>187.118.052,33</b>     | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE  | G     | 302.536.291,00            |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    | C     | 187.118.052,33            | 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR                      | G     | 59.810.565,00             |
| <b>15 INVENTARIOS</b>                                            |       | <b>138.500.808.759,97</b> | <b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>              |       | <b>2.065.302.300,00</b>   |
| 1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA                                    | D     | 3.068.630.616,38          | 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO     | H     | 2.065.302.300,00          |
| 1514 MATERIALES Y SUMINISTROS                                    | D     | 71.130.182,24             | <b>27 PROVISIONES</b>                             |       | <b>802.877.018,48</b>     |
| 1520 PRODUCTOS EN PROCESO                                        | D     | 135.361.047.961,35        | 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS                          | I     | 31.879.900,00             |
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>                                          |       | <b>7.857.902.773,41</b>   | 2790 PROVISIONES DIVERSAS                         | I     | 770.997.118,48            |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                   | F     | 125.617.859,41            | <b>29 OTROS PASIVOS</b>                           |       | <b>1.462.581.799,00</b>   |
| 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                              | F     | 2.821.601.078,00          | 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN         | J     | 1.462.581.799,00          |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION                       | F     | 4.910.683.836,00          |                                                   |       |                           |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                       |       | <b>32.040.255.584,90</b>  | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                        |       | <b>338.615.385,00</b>     |
| <b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>                   |       | <b>485.760.076,00</b>     | <b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>              |       | <b>338.615.385,00</b>     |
| 1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO          | B     | 485.760.076,00            | 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO     | H     | 338.615.385,00            |
| <b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                           |       | <b>29.575.676.084,93</b>  | <b>TOTAL PASIVO</b>                               |       | <b>5.665.483.013,35</b>   |
| 1605 TERRENOS                                                    | E     | 2.315.320.162,00          | <b>3 PATRIMONIO</b>                               |       |                           |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA                                    | E     | -                         | <b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b> |       | <b>174.973.276.329,63</b> |
| 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS                  | E     | 89.212.579,20             | 3109 DEFICIT ACUMULADO                            |       | 23.582.280.598,73         |
| 1640 EDIFICACIONES                                               | E     | 5.134.402.554,00          | 3105 CAPITAL FISCAL                               | K     | 147.938.895.597,42        |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO                                         | E     | 8.190.278.451,04          | 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO                      | K     | 3.452.100.133,48          |
| 1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                                  | E     | 975.205.000,00            |                                                   |       |                           |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                        | E     | 1.363.614.099,00          | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                           |       | <b>174.973.276.329,63</b> |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                       | E     | 12.818.992.214,00         |                                                   |       |                           |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                 | E     | 2.065.569.000,00          |                                                   |       |                           |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | E     | 3.376.917.974,31          |                                                   |       |                           |

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

|                                                                | Notas | 30-abr.-19                |                                  | Notas | 30-abr.-19                |
|----------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|----------------------------------|-------|---------------------------|
| 19 OTROS ACTIVOS                                               |       | 1.978.819.423,97          |                                  |       |                           |
| 1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO |       | 3.871.670,00              |                                  |       |                           |
| 1970 ACTIVOS INTANGIBLES                                       | F     | 3.130.205.042,20          |                                  |       |                           |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)        | F     | 1.155.257.288,23          |                                  |       |                           |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                            |       | <b>180.638.759.342,98</b> | <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b> |       | <b>180.638.759.342,98</b> |
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                                    |       | -                         | 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS    |       | -                         |
| 81 ACTIVOS CONTINGENTES                                        | Y     | -                         | 91 PASIVOS CONTINGENTES          | Z     | 130.334.079.279,00        |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL                                         | Y     | 1.263.676.914,00          | 93 ACREEDORAS DE COTROL          | Z     | 2.587.817.711,77          |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)                                    | Y     | 1.263.676.914,00          | 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)    | Z     | 132.921.896.990,77        |

  
**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