

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)**

	Notas	31-dic.-2015	31-dic.-2014	VAR ABS	VARACION % RESPECTO AL AÑO 2014
1 ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
11 EFECTIVO		253.694.512	11.332.898	242.261.614	2138%
1110 BANCOS		7.697.100	305.585	7.391.515	2419%
	A	7.697.100	305.585	7.391.515	2419%
14 DEUDORES		245.593.022	10.822.750	234.770.272	2169%
1413 OTRAS TRANSFERENCIAS		63.486.775		63.486.775	100%
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		80.091		80.091	100%
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2.076.955	88.035	1.988.920	2255%
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		179.934.788	10.718.312	169.216.476	1579%
1470 OTROS DEUDORES		14.413	16.403	-1.990	-12%
	D	14.413	16.403	-1.990	-12%
19 OTROS ACTIVOS		304.390	204.563	99.827	49%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		283.469	167.087	116.382	70%
1910 CARGOS DIFERIDOS		20.921	37.476	-16.555	-44%
	G	20.921	37.476	-16.555	-44%
ACTIVO NO CORRIENTE		62.729.293	51.828.711	10.900.582	21%
12 INVERSIONES		485.760	342.708	143.052	42%
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		485.760	342.708	143.052	42%
	B	485.760	342.708	143.052	42%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		34.095.135	25.169.782	8.925.353	35%
1605 TERRENOS		1.149.822	1.028.020	111.802	11%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		113.738	656	113.082	17238%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		21.396.310	13.728.678	7.667.632	56%
1640 EDIFICACIONES		3.544.968	3.631.783	-86.815	-2%
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		402.640	369.764	32.876	12%
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		49.414	164.588	-115.174	-70%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		8.921.232	8.918.083	3.149	1%
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1.362.781	1.357.916	4.865	0%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		753.666	784.344	-30.678	-4%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		8.523.515	5.272.343	3.251.172	62%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1.649.736	1.658.265	-8.529	-1%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-12.759.814	-11.584.149	-1.185.665	10%
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-996.073	-49.511	-947.162	1913%
	E	-996.073	-49.511	-947.162	1913%
TOTAL PATRIMONIO		304.350.910	61.786.629	242.564.281	393%
		304.350.910	61.786.629	242.564.281	393%
2 PASIVO					
PASIVO CORRIENTE		11.972.895	1.374.980	10.597.915	771%
24 CUENTAS POR PAGAR		11.060.899	992.138	10.068.761	1015%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	L	2.891.683	478.364	2.413.319	504%
2425 ACREEDORES	M	868.045	142.030	726.015	511%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	M	520.184	333.301	186.883	56%
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	M	207		207	
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	M	6.771.760	26.202	6.745.578	25745%
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	M	0	12.241	-12.241	-100%
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		897.267	332.342	564.925	170%
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	N	897.267	332.342	564.925	170%
		897.267	332.342	564.925	170%
27 PASIVOS ESTIMADOS		6.442	47.500	-41.058	-86%
2760 PROVISIONES DIVERSAS	O	0	47.500	-47.500	-100%
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	O	6.442	0	6.442	100%
		6.442	0	6.442	100%
29 OTROS PASIVOS		8.287	3.000	5.287	176%
2905 PASIVOS ESTIMADOS	P	8.287	3.000	5.287	176%
		8.287	3.000	5.287	176%
TOTAL PASIVO		11.972.895	1.374.980	10.597.915	771%
3 PATRIMONIO					
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		304.350.910	61.786.629	242.564.281	393%
3208 CAPITAL FISCAL	Q	29.911.827	31.238.465	-1.326.668	-4%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Q	6.541.331	1.454.655	5.086.676	350%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	Q	243.674.652	5.096.526	238.588.126	4690%
3235 SUPERAVIT POR DONACIÓN	Q	175.669	134.281	41.388	31%
3240 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN PATRIMONIO INSTITUCIONAL	Q	26.797.566	25.199.191	1.598.405	6%
3255 INCORPORADO	Q	0	315.000	-315.000	-100%
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	Q	-2.751.165	-1.641.669	-1.109.496	68%
		-2.751.165	-1.641.669	-1.109.496	68%
TOTAL PATRIMONIO		304.350.910	61.786.629	242.564.281	393%
		304.350.910	61.786.629	242.564.281	393%

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

Notas	31-dic.-2015		31-dic.-2014		VAR ABS	VARIACIÓN % RESPECTO AL AÑO 2014
	31-dic.-2015	31-dic.-2014	31-dic.-2014	31-dic.-2015		
19	OTROS ACTIVOS	28.148.398	26.316.221	1.832.177	7%	
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	783.168	1.092.140	-308.972	-29%	
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CRI)	-753.209	-1.041.092	287.793	-28%	
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2.765	19.211	-16.446	-86%	
1970	INTANGIBLES	4.097.480	3.212.255	885.205	28%	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CRI)	-2.775.272	-2.165.484	-613.788	28%	
1999	VALORIZACIONES	26.797.596	25.199.191	1.598.405	6%	
	TOTAL ACTIVO	316.323.805	63.161.609	253.162.196	401%	

Notas	31-dic.-2015		31-dic.-2014		VAR ABS	VARIACIÓN % RESPECTO AL AÑO 2014
	31-dic.-2015	31-dic.-2014	31-dic.-2014	31-dic.-2015		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
81	DERECHOS CONTINGENTES	30.319	30.319	0	0%	
83	DEUDORAS DE CONTROL	46.378	86.298	-39.920	-46%	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CRI)	-76.697	-118.555	39.858	-34%	
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	316.323.805	63.161.609	253.162.196	401%	


RICHARD VARGAS HERNANDEZ
 Representante Legal


YENNY RÓCIO ACEVEDO FRANCO
 Contadora