

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER
BALANCE GENERAL
A MAYO 31 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	31-may.-2015	31-may.-2015
Notas		
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	164.588	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	8.874.415	
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.360.234	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	768.984	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.504.446	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.634.607	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-12.423.289	
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-49.511	
19 OTROS ACTIVOS	24.552.805	
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	994.794	
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-956.125	
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	19.211	
1970 INTANGIBLES	3.219.398	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.358.528	
1999 VALORIZACIONES	23.634.055	
TOTAL ACTIVO	221.650.062	
		214.002.460
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		214.002.460
3208 CAPITAL FISCAL		29.911.827
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		6.541.331
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		154.588.742
3235 SUPERAVIT POR DONACIÓN		175.669
3240 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN		23.634.055
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-849.164
TOTAL PATRIMONIO		214.002.460

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	* CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	30.319	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	385.745.515
83 DEUDORAS DE CONTROL	24.091	93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.117.730.464
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-54.410	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.503.475.979
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	221.650.062	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	221.650.062


JAVIER PAVA SANCHEZ
 Representante Legal


YENNY ROCÍO ACEVEDO FRANCO
 Contador
 T.P. No. 91804-T


AIDA PATRICIA NIÑO MORA
 Subdirectora Corporativa y Asuntos Disciplinarios

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER
BALANCE GENERAL
A MAYO 31 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	31-may.-2015	Notas	31-may.-2015
1 ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE		171.463.007	2 PASIVO	
11 EFECTIVO		6.837.295	PASIVO CORRIENTE	7.657.602
1105 CAJA		2.180	24 CUENTAS POR PAGAR	7.145.627
1110 BANCOS		6.835.115	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	41.190
			2425 ACREEDORES	90.771
14 DEUDORES		164.464.782	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	206.305
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1.468.321	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	6.800.002
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		162.935.836	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	7.359
1470 OTROS DEUDORES		60.625	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	197.049
			2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	197.049
19 OTROS ACTIVOS		160.930	27 PASIVOS ESTIMADOS	314.926
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		119.310	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	267.426
1910 CARGOS DIFERIDOS		41.620	2790 PROVISIONES DIVERSAS	47.500
ACTIVO NO CORRIENTE		50.197.055	29 OTROS PASIVOS	0
12 INVERSIONES		342.708	2905 PASIVOS ESTIMADOS	0
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		342.708		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		25.301.542	TOTAL PASIVO	7.657.602
1605 TERRENOS		1.143.622		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		3.325		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		14.290.620		
1640 EDIFICACIONES		3.631.783		
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		397.698		