

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

	31-mar-2016			31-mar-2015			VAR ABS	VARIACIÓN % RESPECTO AL AÑO 2014	
1 ACTIVO									
ACTIVO CORRIENTE									
11 EFECTIVO	247.152.591	78.485.308	168.667.283	215%					
1105 CAJA	6.909.323	3.833.825	3.075.498	80%					
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.000	2.180	820	38%					
	6.906.323	3.831.645	3.074.678	80%					
14 DEUDORES	239.999.237	74.485.232	165.514.005	222%					
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	80.091		80.091	100%					
1426 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.483.050	1.432.082	1.050.968	73%					
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	237.417.947	72.974.960	164.442.987	225%					
1470 OTROS DEUDORES	18.149	58.190	-40.041	-69%					
19 OTROS ACTIVOS	244.031	186.251	57.780	31%					
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	205.659	112.696	93.163	83%					
1910 CARGOS DIFERIDOS	38.172	73.555	-35.383	-48%					
ACTIVO NO CORRIENTE	62.956.037	50.138.033	12.817.004	26%					
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485.760	342.708	143.052	42%					
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	485.760	342.708	143.052	42%					
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34.840.079	26.149.738	9.690.341	39%					
1605 TERRENOS	1.143.622	1.143.622	0	0%					
1603 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	105.605	-105.606	-100%					
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	22.500.155	13.852.984	8.647.191	62%					
1640 EDIFICACIONES	3.584.868	3.631.783	-46.915	-2%					
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUBERIAS	402.540	4.942	-4.540	-1%					
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	49.814	164.588	-115.774	-70%					
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	9.040.802	8.804.825	235.977	3%					
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.362.781	1.359.892	3.889	0%					
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	807.868	770.395	38.973	5%					
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	8.381.215	5.421.550	3.165.063	58%					
1673 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.639.655	1.651.356	-11.401	-1%					
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (C)	-13.242.266	-12.104.130	-1.138.136	9%					
1695 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (C)	-996.673	-49.511	-947.162	1913%					
2 PASIVO									
PASIVO CORRIENTE									
24 CUENTAS POR PAGAR	11.487.061	4.525.159	6.961.892	154%					
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.777.144	4.057.553	3.719.291	92%					
2425 ACREEDORES	697.405	52.066	645.339	123%					
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	281.442	94.101	187.251	199%					
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	75.652	111.594	-35.942	-52%					
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	207	0	207	100%					
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	6.722.438	3.800.032	2.922.406	77%					
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	537.551	196.179	341.372	174%					
27 PASIVOS ESTIMADOS	3.171.797	270.554	2.901.143	1072%					
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	5.658	0	5.658	100%					
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	3.166.139	223.154	2.942.985	1319%					
2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	47.500	-47.500	-100%					
29 OTROS PASIVOS	569	483	86	18%					
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	569	483	86	18%					
TOTAL PASIVO	11.487.061	4.525.159	6.961.892	154%					
3 PATRIMONIO									
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	298.620.567	124.098.172	174.522.395	141%					
3208 CAPITAL FISCAL	30.118.495	29.911.827	206.688	1%					
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	249.067.377	6.541.331	242.526.046	3708%					
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-6.437.146	64.340.559	-70.777.805	-110%					
3235 SUPERAVANT POR DONACION	175.669	175.669	0	0%					
3240 SUPERAVANT POR VALORIZACION	26.797.596	23.634.055	3.163.541	13%					
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DBI)	-1.101.424	-565.589	-536.055	118%					
TOTAL PATRIMONIO	298.620.567	124.098.172	174.522.395	141%					

VARIACION %
RESPECTO AL AÑO 2015

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

	31-mar.-2016	31-mar.-2015	VAR ABS	VARICION % RESPECTO AL AÑO 2015	31-mar.-2016	31-mar.-2015	VAR ABS	VARICION % RESPECTO AL AÑO 2015
19 OTROS ACTIVOS	27.629.198	24.645.587	2.983.611	12%	310.107.628	128.623.341	181.484.287	141%
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	792.066	1.063.753	-271.687	-26%				
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-759.119	-1.018.753	259.634	-25%				
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	2.755	19.211	-16.456	-86%				
1970 INTANGIBLES	4.192.157	3.219.398	972.759	30%				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3.396.287	-2.272.077	-1.124.210	49%				
1999 VALORIZACIONES	26.797.596	23.634.055	3.163.541	13%				
TOTAL ACTIVO	310.107.628	128.623.341	181.484.287	141%	310.107.628	128.623.341	181.484.287	141%

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS								
81 DERECHOS CONTINGENTES	30.319	30.319	0	0%	427.294.978	385.745.515	41.549.463	11%
83 DEUDORAS DE CONTROL	221.030	25.881	195.349	761%	1.130.900.873	1.117.730.464	13.170.409	1%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-251.349	-56.000	-195.349	349%	-1.558.195.851	-1.503.475.979	-54.719.872	4%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO					310.107.628	128.623.341	181.484.287	141%


RICHARD VARGAS HERNANDEZ
 Representante Legal


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


JORGE MARIO BUITRAGO GUERRA
 Subdirector Corporativo y Asuntos Disciplinarios