

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

	31-may.-2016	31-may.-2015	VAR ABS	VARIACION % RESPECTO AL AÑO 2015	31-may.-2016	31-may.-2015	VAR ABS	VARIACION % RESPECTO AL AÑO 2015
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36.425.412	25.301.442	11.123.970	44%				
1605 TERRENOS	1.143.622	0	0	0%				
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	231.761	3.325	228.436	6871%				
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	24.037.134	14.290.620	9.746.514	68%				
1640 EDIFICACIONES	3.544.968	3.631.783	-86.815	-2%				
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	402.840	357.698	4.942	1%				
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	9.271.896	8.674.415	597.481	4%				
1655 MAGUINARIA Y EQUIPO	1.362.794	1.360.234	2.560	0%				
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	807.570	768.984	38.586	5%				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.688.668	5.504.448	3.184.222	58%				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.608.351	1.634.607	-26.256	-2%				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-13.678.753	-12.423.209	-1.255.484	10%				
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-596.673	-49.511	-547.162	1913%				
1695 PROVISIONES PARA PROYECTO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (GR)	6.991.148	24.713.735	-17.722.587	-72%				
19 OTROS ACTIVOS	13.250	119.310	33.940	29%				
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	30.745	41.620	-10.875	-26%				
1910 CARGOS OFERIDOS	766.521	994.794	-228.273	-21%				
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-13.287	-956.125	942.838	-99%				
1925 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (GR)	2.755	19.211	-16.456	-66%				
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	4.307.278	3.218.398	1.087.880	34%				
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3.794.610	-2.358.528	-1.436.082	61%				
1999 VALORIZACIONES	5.516.496	23.634.055	-18.117.559	-77%				
TOTAL ACTIVO	280.557.225	221.660.062	58.897.164	27%				
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	30.319	30.319	0	0%				
81 DERECHOS CONTINGENTES	784.242	24.091	760.151	3155%				
83 DEUDORAS DE CONTROL	-814.561	-51.410	-763.151	1397%				
89 DEUDORAS POR CONTRA (GR)								
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	280.557.225	221.660.062	58.897.164	27%				
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	427.294.978	385.745.515	41.549.463	11%				
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.130.900.873	1.117.730.454	13.170.409	1%				
93 ACREEDORAS DE CONTROL	-1.558.551	-1.503.436.976	45.885.925	4%				
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DEB)								
TOTAL PATRIMONIO	267.019.593	214.002.460	53.017.133	25%				
3 PATRIMONIO								
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	267.019.593	214.002.460	53.017.133	25%				
3208 CAPITAL FISCAL	31.625.339	29.911.827	1.913.512	6%				
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	249.627.371	242.326.548	7.300.823	3%				
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-18.916.031	154.598.742	-173.514.773	-112%				
3235 SUPERAVIT POR DONACION	407.450	176.689	230.761	132%				
3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	5.516.496	23.634.055	-18.117.559	-77%				
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DEB)	-1.191.038	-849.154	-341.884	39%				

RICHARD ALBERTO VARGAS HERNANDEZ
 Representante Legal - Director General

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

JORGE MARIO BUNCH-AGUIERA
 Subdirector Corporativo y Asuntos Disciplinarios

Anexo: Certificación Estudios Contables
 Revisor: Juan Carlos Cordero Profesional Contador - Contabilidad
 Ref: No. Jenny Rocio Acevedo Franco- Profesional Especializado Gestor Financiera - Contabilidad

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

	31-may.-2016	31-may.-2015	VAR ABS	VARACION % RESPECTO AL AÑO 2015		31-may.-2016	31-may.-2015	VAR ABS	VARACION % RESPECTO AL AÑO 2015
1 ACTIVO					2 PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	236.654.906	171.302.077	65.352.829	38%	PASIVO CORRIENTE	13.537.633	7.657.602	5.880.031	77%
11 EFECTIVO	5.873.693	6.837.295	-963.612	-14%	24 CUENTAS POR PAGAR	6.786.131	7.145.627	-359.496	-5%
1108 CAJA	3.000	2.180	820	38%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	718.623	41.190	677.433	1645%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.870.693	6.835.115	-964.422	-14%	2425 ACREEDORES	360.351	90.771	269.580	297%
14 DEUDORES	230.781.223	164.464.762	66.316.441	40%	2496 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	91.658	206.305	-114.647	-55%
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.103.237	1.469.321	634.916	43%	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	207	0	207	100%
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	228.501.881	162.505.835	65.996.045	40%	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5.616.092	6.800.002	-1.184.910	-17%
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	60.091	0	60.091	100%	2460 CREDITOS JUDICIALES	0	7.359	-7.359	-100%
1470 OTROS DEUDORES	96.014	60.625	35.389	58%	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	236.946	197.049	39.897	20%
ACTIVO NO CORRIENTE	43.902.320	50.357.985	-6.455.665	-13%	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	236.946	197.049	39.897	20%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485.760	342.708	143.052	42%	27 PASIVOS ESTIMADOS	6.514.596	314.926	6.199.670	1969%
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	485.760	342.708	143.052	42%	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	5.668	0	5.668	100%
					2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	6.508.898	267.406	6.241.472	2334%
					2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	47.500	-47.500	-100%
					TOTAL PASIVO	13.537.633	7.657.602	5.880.031	77%