

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
BALANCE GENERAL
 A JUNIO 30 DE 2016
 (Cifras en Miles de Pesos)

	30-jun.-2016	30-jun.-2015	VAR ABS	VARIACION % RESPECTO AL 2015	2	PASIVO	30-jun.-2016	30-jun.-2015	VAR ABS	VARIACION % RESPECTO AL 2015
1 ACTIVO										
ACTIVO CORRIENTE	233.698.833	170.157.972	63.540.861	37%		PASIVO CORRIENTE	14.212.625	8.170.725	6.041.900	74%
11 EFECTIVO	5.835.870	7.068.118	-1.232.448	-17%		24 CUENTAS POR PAGAR	7.101.180	7.596.137	-494.957	-7%
1105 CAA	3.000	2.180	820	38%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.032.633	409.022	623.611	152%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.832.870	7.065.938	-1.233.068	-17%	2425	ACREEDORES	325.131	208.236	116.895	56%
					2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	170.058	178.877	-8.819	-5%
14 DEUDORES	227.863.163	163.069.854	64.773.309	40%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	207	0	207	100%
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.301.804	1.834.396	467.408	25%	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5.573.151	6.800.002	-1.226.851	-18%
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	225.388.273	161.194.697	64.193.576	40%						
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	76.548	0	76.548	100%						
1470 OTROS DEUDORES	96.538	60.561	35.977	59%						
ACTIVO NO CORRIENTE	44.509.549	53.492.464	-8.982.915	-17%		25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	152.933	178.565	-25.632	-14%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485.760	342.708	143.052	42%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	152.933	178.565	-25.632	-14%
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	485.760	342.708	143.052	42%						
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	37.563.151	26.198.806	11.764.345	45%		27 PASIVOS ESTIMADOS	6.957.943	396.023	6.561.920	1657%
1605 TERRENOS	1.143.822	1.143.822	0	0%	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	6.089	0	6.089	100%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	2.583	-2.583	-100%	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	6.951.854	348.523	6.603.331	1895%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	25.465.838	14.754.890	10.730.948	73%	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	47.500	-47.500	-100%
1640 EDIFICACIONES	3.544.868	3.544.569	-1	0%						
					29	OTROS PASIVOS	569	0	569	100%
					2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	569	0	569	100%
						TOTAL PASIVO	14.212.625	8.170.725	6.041.900	74%

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)**

	30-Jun.-2016	30-Jun.-2015	VAR ABS	VARICIÓN % Año 2016		30-Jun.-2016	30-Jun.-2015	VAR ABS	VARICIÓN % Año 2015
1845 PLANTAS, DUCTOS Y TUBERÍAS	0	397.698	-397.698	-100%	3				
1845 MAQUINARIA Y EQUIPO	9.609.418	8.906.559	702.859	8%	32				
1860 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.302.794	1.300.234	2.560	0%		263.995.757	215.479.711	48.516.046	23%
1865 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	752.769	771.138	-18.369	-2%					
1870 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.256.491	6.137.288	3.119.203	51%					
1875 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.608.351	1.634.607	-26.256	-2%	3208	32.974.471	29.911.827	3.062.644	10%
1885 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CRI)	-13.693.841	-12.399.899	-1.293.942	10%	3225	249.087.377	6.541.331	242.546.046	3708%
1895 PLANTA Y EQUIPO (CRI)	-996.672	-48.511	-947.162	1913%	3230	-271.694.070	153.993.184	-175.687.214	-114%
					3235	407.450	175.669	231.781	132%
19 OTROS ACTIVOS	6.060.633	26.950.950	-20.890.317	-78%	3240	5.516.496	25.910.173	-20.393.677	-79%
1904 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	128.658	100.519	28.379	28%					
1910 CARGOS DIFERIDOS	29.876	37.418	-7.542	-20%					
1920 BIENES DE ARTE Y CULTURA	769.934	970.938	-171.004	-18%					
1922 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CRI)	-772.296	-633.865	-138.431	-17%					
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA INTANGIBLES	4.307.278	3.241.670	1.065.608	33%					
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CRI)	-3.952.203	-2.385.114	-1.567.089	65%					
1999 VALORIZACIONES	5.518.486	25.910.173	-20.393.677	-79%					
TOTAL ACTIVO	278.208.382	223.650.436	54.557.946	24%					
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%	9				
81 DERECHOS CONTINGENTES	30.319	30.319	0	0%	91	456.476.244	385.900.484	70.575.760	18%
83 DEUDORAS DE CONTROL	840.179	621.617	218.562	35%	93	1.131.357.220	1.125.412.129	5.945.091	1%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CRI)	-870.458	-651.505	-218.952	24%	99	-1.584.833.664	-1.511.226.613	-73.607.051	5%
						278.208.382	223.650.436	54.557.946	24%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO									
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0%					
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	0	0%					
93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0	0%					
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DBI)	0	0	0	0%					
						263.995.757	215.479.711	48.516.046	23%
TOTAL PATRIMONIO									
						-2.275.967	-1.072.433	-1.203.934	125%

RICHARD ALBERTO VARGAS HERNÁNDEZ
Representante Legal - Director General

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

JORGE MARCO BUNICH HIGUERA
Subdirector Administrativo y Asuntos Disciplinarios

Aviso Certificación Estados Contables
Proyecto: Juan Carlos Cuello Prieto - Gestión Financiera - Contabilidad
Revisó: Yenny Rocío Acevedo Franco - Profesional Especializado Gestión Financiera - Contabilidad