

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO - IDIGER
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

1	ACTIVO	Notas	31-dic.-2014	31-dic.-2013	VARIACION %	2	PASIVO	Notas	31-dic.-2014	31-dic.-2013	VARIACION %
11	ACTIVO CORRIENTE		11.332.898	10.566.599	7%	24	PASIVO CORRIENTE		1.374.980	1.694.620	-19%
	EFFECTIVO		305.585				CUENTAS POR PAGAR		992.138	1.337.986	-26%
1105	CAJA	A	0	0	0%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	L	478.364	253.634	89%
1110	BANCOS	A	305.585	0	100%	2425	ACREEDORES	L	142.030	79.808	78%
14	DEUDORES		10.822.750	10.151.934	7%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	L	0	19	-100%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	C	88.035	366.080	-76%	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	L	333.301	600.090	-44%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	C	10.718.312	9.749.052	10%	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	L	26.202	404.435	-94%
1470	OTROS DEUDORES	D	16.403	36.802	-55%	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	L	12.241	0	100%
19	OTROS ACTIVOS		204.563	414.665		25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		332.342	308.052	8%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	F	167.087	340.338	-51%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	N	332.342	308.052	8%
1910	CARGOS DIFERIDOS	G	37.476	74.327	-50%	27	PASIVOS ESTIMADOS		47.500	48.582	-2%
	ACTIVO NO CORRIENTE		51.828.711	43.845.290	18%	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		0	1.082	-100%
						2790	PROVISIONES DIVERSAS	P	47.500	47.500	0%
12	INVERSIONES		342.708	342.708	0%	29	OTROS PASIVOS		3.000	0	100%
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTI	B	342.708	342.708	0%	2905	PASIVOS ESTIMADOS	P	3.000	0	100%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		25.169.782	22.464.354	12%		TOTAL PASIVO		1.374.980	1.694.620	-19%
1605	TERRENOS	E	1.128.020	1.128.020	0%						
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	E	656	17.416	-96%						
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	E	13.728.678	13.659.606	1%						
1640	EDIFICACIONES	E	3.631.783	1.936.604	88%						
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	E	358.764	353.859	1%						

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER

BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DE 2014

(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	31-dic.-2014	31-dic.-2013	VARIACION %	Notas	31-dic.-2014	31-dic.-2013	VARIACION %
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	164.588	215.728	-24%				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	8.818.083	7.989.081	10%				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.357.918	1.242.863	9%	3	PATRIMONIO		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	784.344	577.903	36%				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.272.343	4.960.829	6%	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	52.717.269	17%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.658.265	1.394.808	19%				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELER	0	1.285	-100%				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-11.684.149	-10.964.137	7%	3208	CAPITAL FISCAL	32.951.984	-5%
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLU	-49.511	-49.511	0%	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.851.744	-179%
					3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.305.249	54%
19	OTROS ACTIVOS	26.316.221	21.038.228	25%	3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	134.281	14%
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.092.140	1.316.486	-17%	3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	19.905.218	27%
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A	-1.041.092	-1.220.870	-15%	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	180.360	100%
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	19.211	19.868	-3%	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-1.893.848	-13%
1970	INTANGIBLES	3.212.255	3.147.437	2%				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.165.484	-2.130.911	2%				
1999	VALORIZACIONES	25.199.191	19.906.218	27%				
	TOTAL ACTIVO	63.161.809	54.411.889	16%		61.786.629	52.717.269	17%
						63.161.609	54.411.889	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0%
81	DERECHOS CONTINGENTES	30.319	30.319	0%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.424.167	-38%
82	DEUDORAS FISCALES	0	0	0%	92	ACREEDORAS FISCALES	0	0%
83	DEUDORAS DE CONTROL	86.236	62.597	38%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	7.517.869	-16%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-116.555	-92.916	25%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8.463.121	-23%

JAVIER PAVA SANCHEZ
Representante Legal - Director General

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