

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER
BALANCE GENERAL
A AGOSTO 31 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

		Notas	31-ago.-2015			Notas	31-ago.-2015
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		168.130.559		PASIVO CORRIENTE		8.544.058
11	EFFECTIVO		7.048.888	24	CUENTAS POR PAGAR		7.755.247
1105	CAJA		2.180	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		582.458
1110	BANCOS		7.046.708	2425	ACREEDORES		275.839
14	DEUDORES		160.973.171	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS		96.948
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1.724.942	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		6.800.002
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		159.190.581	2460	CRÉDITOS JUDICIALES		0
1470	OTROS DEUDORES		57.648	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		130.761
19	OTROS ACTIVOS		108.500	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		130.761
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		67.155	27	PASIVOS ESTIMADOS		658.050
1910	CARGOS DIFERIDOS		41.345	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		610.550
				2790	PROVISIONES DIVERSAS		47.500
				2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		0
	ACTIVO NO CORRIENTE		56.437.802	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		28.195.545	TOTAL PASIVO			8.544.058
1605	TERRENOS		1.143.622				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		2				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		16.667.286				
1640	EDIFICACIONES		3.544.969				

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

	Notas	31-ago.-2015	Notas	31-ago.-2015
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		397.698		
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		49.414		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		8.953.639		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1.352.781		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		771.138		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		6.024.517		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1.607.063		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		0		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-12.277.053		
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-49.511		
19 OTROS ACTIVOS		27.899.549		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		908.456		
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		-879.820		
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		3.435		
1970 INTANGIBLES		4.283.619		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-2.326.314		
1999 VALORIZACIONES		25.910.173		
TOTAL ACTIVO		224.568.361		
3208 CAPITAL FISCAL				29.911.827
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				6.541.331
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO				154.949.389
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN				175.669
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN				25.910.173
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO				0
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)				-1.464.056
TOTAL PATRIMONIO				216.024.303

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81 DERECHOS CONTINGENTES		0		0
83 DEUDORAS DE CONTROL		30.319		385.900.484
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		622.972		1.125.412.129
		-653.291		-1.511.312.613
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		224.568.361		224.568.361

JAVIER PAVA SANCHEZ
Representante Legal



YENNY ROCIO ACEVEDO FRANCO
Contador



AIDA PATRICIA NIÑO MORA
Subdirectora Corporativa y Asuntos Disciplinarios

