

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	30-sep.-2015	Notas	30-sep.-2015
1 ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
11 EFECTIVO		7.043.267	24 CUENTAS POR PAGAR	7.929.344
1105 CAJA	2.180		2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	738.224
1110 BANCOS	7.041.087		2425 ACREEDORES	278.047
			2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	118.073
			2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	6.795.000
14 DEUDORES		189.065.921		
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.030.933		25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	123.268
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	187.001.032		2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	123.268
1470 OTROS DEUDORES	33.956			
19 OTROS ACTIVOS		90.398	27 PASIVOS ESTIMADOS	756.385
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	50.747		2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	702.443
1910 CARGOS DIFERIDOS	39.651		2790 PROVISIONES DIVERSAS	47.500
			2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	6.442
ACTIVO NO CORRIENTE		58.191.777		
12 INVERSIONES		342.708		
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		342.708		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		28.708.370	TOTAL PASIVO	8.808.997
1605 TERRENOS	1.143.622			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	17.448.859			
1640 EDIFICACIONES	3.544.969			
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	397.698			
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	49.414			

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	30-sep.-2015	Notas	30-sep.-2015
1555	MAQUINARIA Y EQUIPO	8.936.006		
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.362.781		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	769.949		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.017.229		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.649.736		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-12.562.384		
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-49.511		
19	OTROS ACTIVOS	29.140.699		
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	788.959		
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-756.974		
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2.755		
1970	INTANGIBLES	4.212.317		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.513.650		
1999	VALORIZACIONES	27.407.292		
	TOTAL ACTIVO	254.391.363		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		
81	DERECHOS CONTINGENTES	30.319		
83	DEUDORAS DE CONTROL	22.574		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-52.893		
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	254.391.363		
3	PATRIMONIO			
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			245.582.366
3208	CAPITAL FISCAL			29.911.827
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			6.541.331
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO			183.360.123
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN			175.669
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN			27.407.292
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)			-1.813.876
	TOTAL PATRIMONIO			245.582.366
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			254.391.363



JAVIER PAVA SANCHEZ
Representante Legal



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



AIDA PATRICIA NIÑO MORA
Subdirectora Corporativa y Asuntos Disciplinarios

