



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRICTAL DE CAPITAL
Y BIENESTAR ANIMAL IDPYBA

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRICTAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL IDPYBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(A 30 de septiembre de 2018)
(Cifras en pesos)



1 ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE		328.696.399
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		188.529.585
1105 CAJA		2.372.000
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		46.096.235
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		140.061.350
13 CUENTAS POR COBRAR		8.707.175
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		8.707.175
15 INVENTARIOS		131.459.639
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA		300.000
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		131.159.639
ACTIVO NO CORRIENTE		3.108.611.450
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		242.847.494
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		13.354.993
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		78.563.569
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN		171.040.925
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		20.111.993
19 OTROS ACTIVOS		2.865.763.956
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2.161.306.240
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		536.518.471
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		190.460.000
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		22.520.755
TOTAL ACTIVOS		3.437.307.849

2 PASIVOS

PASIVO CORRIENTE		799.023.525
24 CUENTAS POR PAGAR		214.185.771
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		45.205.680
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		61.350
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		14.459.545
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		146.910.096
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		7.549.100
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		444.837.754
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		444.837.754
29 OTROS PASIVOS		140.000.000
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		140.000.000
TOTAL PASIVOS		799.023.525

3 PATRIMONIO

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.638.284.324
3105	CAPITAL FISCAL	291.109.155
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.929.393.479
TOTAL PATRIMONIO		2.638.284.324

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

3.437.307.849

Clara Sandoval

CLARA LUCÍA SANDOVAL MORENO
Directora General - Representante Legal

Edgar Arturo Píntor Peláez
EDGAR ARTURO PÍNTOR PELÁEZ
Subdirector de Gestión Corporativa

Manuel Antonio Rentería Cuesta
MANUEL ANTONIO RENTERÍA CUESTA
Contador Público
T. P. N°. 69020-T