



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Gestión Administrativa y Financiera

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL IDPBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(A 31 de DICIEMBRE de 2019)
(Cifras en pesos)



1 ACTIVOS			
	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2019
	REEXPRESADO		
	538.889.835	538.889.835	907.134.705
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	409.302.161	409.302.161	451.425.081
1105 CAJA	0	0	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	269.205.513	269.205.513	451.425.081
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	140.096.648	140.096.648	-
13 CUENTAS POR COBRAR	14.053.324	14.053.324	12.987.887
1394 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.053.324	14.053.324	12.987.887
16 INVENTARIOS	116.334.350	116.334.350	442.721.737
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	300.000	300.000	40.429.434
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	115.034.350	115.034.350	402.292.303
NO CORRIENTE	17.193.378.930	1.888.657.322	17.034.486.988
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.671.837.519	1.387.116.911	16.630.779.491
1605 TERRENOS	13.094.350.500	0	13.094.350.500
1640 EDIFICACIONES	2.210.371.108	0	2.210.371.108
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	8.765.840	8.765.840	8.765.840
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.080.584.642	1.080.584.642	1.195.239.003
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	36.522.674	36.522.674	33.190.674
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	32.074.733	32.074.733	55.912.390
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	94.148.469	94.148.469	92.248.569
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	171.040.925	171.040.925	171.040.925
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (ICR)	-36.021.372	-36.021.372	-230.339.518
19 OTROS ACTIVOS	621.541.411	621.541.411	403.603.497
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	89.347.743	89.347.743	265.969.293
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	263.320.431	263.320.431	-
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	197.960.000	197.960.000	210.710.000
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	29.086.763	29.086.763	73.075.796
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (ICR)	-	-	-
TOTAL ACTIVOS	17.732.068.765	2.427.347.157	17.941.617.693

2 PASIVOS			
	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2019
	REEXPRESADO		
	1.238.057.820	1.238.057.820	985.659.053
24 CUENTAS POR PAGAR	838.922.246	838.922.246	440.866.864
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	19.146.830	19.146.830	0
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	96.648	96.648	0
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	16.880.961	16.880.961	19.510.821
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	319.998.994	319.998.994	248.535.245
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	462.798.915	462.798.915	171.840.798
26 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	390.071.879	390.071.879	638.234.513
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	390.071.879	390.071.879	539.234.513
29 OTROS PASIVOS	6.123.693	6.123.693	6.737.706
2901 AVANCES Y ANTICIPOS	0	0	5.737.706
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	6.123.693	6.123.693	0
PASIVO NO CORRIENTE	26.509.678	26.509.678	67.170.584
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	26.509.678	26.509.678	67.170.584
TOTAL PASIVOS	1.261.567.498	1.261.567.498	1.052.829.677
3 PATRIMONIO			
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	16.470.501.267	1.166.779.659	16.888.488.026
3105 CAPITAL FISCAL	213.911.785	213.911.785	213.911.785
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	16.684.413.052
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	16.761.610.422	1.456.868.814	417.566.759
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO	77.197.370	77.197.370	-
TOTAL PATRIMONIO	16.470.501.267	1.166.779.659	16.888.488.026
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	17.732.068.765	2.427.347.157	17.941.617.693

NELSON JAVIER GOMEZ MALAVER
Director General - Representante Legal

MANUEL ANTONIO RENTERIA CUESTA
Contador Público
I. P. N.º. 69020-T

EDGAR ARTURO PINTOR PELAEZ
Subdirector de Gestión Corporativa