



ALCALDIA MAYOR  
BOGOTÁ D.C.  
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL IDPYBA

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



1 ACTIVOS

| ACTIVO CORRIENTE    |                                                             | 536,290,411   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| 11                  | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                       | 179,111,888   |
| 1105                | CAJA                                                        | 2,372,000     |
| 1110                | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                      | 36,713,828    |
| 1132                | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO                                | 140,026,060   |
| 13                  | CUENTAS POR COBRAR                                          | 3,016,561     |
| 1384                | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    | 3,016,561     |
| 15                  | INVENTARIOS                                                 | 354,161,962   |
| 1510                | MERCANCÍAS EN EXISTENCIA                                    | 13,033,819    |
| 1514                | MATERIALES Y SUMINISTROS                                    | 341,128,143   |
| ACTIVO NO CORRIENTE |                                                             | 1,683,102,979 |
| 16                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 181,412,922   |
| 1665                | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                        | 13,354,993    |
| 1670                | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                       | 5,406,299     |
| 1675                | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                 | 171,040,925   |
| 1685                | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | - 8,389,295   |
| 19                  | OTROS ACTIVOS                                               | 1,501,690,057 |
| 1906                | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                              | 864,522,496   |
| 1908                | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                       | 463,087,616   |
| 1970                | ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 190,460,000   |
| 1975                | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)          | - 16,380,055  |

TOTAL ACTIVOS

2,219,393,390

2 PASIVOS

| PASIVO CORRIENTE |                                             | 662,577,883 |
|------------------|---------------------------------------------|-------------|
| 24               | CUENTAS POR PAGAR                           | 150,668,742 |
| 2407             | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                | 26,060      |
| 2424             | DESCUENTOS DE NÓMINA                        | 13,807,719  |
| 2436             | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 79,628,228  |
| 2490             | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                     | 57,206,735  |
| 25               | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                  | 371,909,141 |
| 2511             | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO    | 371,909,141 |
| 29               | OTROS PASIVOS                               | 140,000,000 |
| 2902             | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN        | 140,000,000 |
| TOTAL PASIVOS    |                                             | 662,577,883 |

3 PATRIMONIO

|                  |                                         |               |
|------------------|-----------------------------------------|---------------|
| 31               | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 1,556,815,507 |
| 3105             | CAPITAL FISCAL                          | - 291,109,155 |
| 3110             | RESULTADO DEL EJERCICIO                 | 1,847,924,662 |
| TOTAL PATRIMONIO |                                         | 1,556,815,507 |

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

2,219,393,390

CLARA SANDOVAL MORENO  
Directora General - Representante Legal

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

EDGAR ARTURO PINTOR PELAEZ  
Subdirector de Gestión Corporativa