



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Oficina General de Planeación y
Fiscalización

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL IDPYBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(A 30 de JUNIO de 2019)
(Cifras en pesos)



1 ACTIVOS		30/06/2018	30/06/2019
ACTIVO CORRIENTE		536.290.411	422.526.177
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		179.111.888	285.885.962
1105 CASH		2.372.000	1.880.000
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		36.713.828	143.839.812
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		140.026.060	140.166.150
13 CUENTAS POR COBRAR		3.016.561	15.839.832
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.016.561	15.839.832
15 INVENTARIOS		354.161.962	120.800.383
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA		13.033.819	60.969.376
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		341.128.143	59.831.007
ACTIVO NO CORRIENTE		1.683.102.979	2.055.682.835
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		181.412.922	1.301.575.221
1645 PLANTAS DUCTOS Y TUNELES		0	8.785.840
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		0	1.070.714.636
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		0	33.190.674
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		13.354.993	49.770.174
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		5.406.299	92.248.568
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		171.040.925	171.040.925
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-8.389.295	-124.155.596
19 OTROS ACTIVOS		1.501.690.057	754.107.614
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		864.522.496	539.767.271
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		463.067.676	65.265.789
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		190.460.000	197.960.000
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		16.380.055	48.885.446
TOTAL ACTIVOS		2.219.393.390	2.478.209.012

2 PASIVOS		30/06/2018	30/06/2019
PASIVO CORRIENTE		662.577.883	629.333.132
24 CUENTAS POR PAGAR		150.668.742	129.481.626
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	0
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		26.060	166.150
2424 DESCUENTOS DE NOMINA		13.807.719	21.438.250
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		79.628.228	99.052.726
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		57.206.735	8.824.500
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		371.909.141	486.238.536
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		371.909.141	486.238.536
29 OTROS PASIVOS		140.000.000	13.612.970
2901 AVANCES Y ANTICIPOS		0	7.489.277
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		140.000.000	6.123.693
PASIVO NO CORRIENTE		-	26.509.678
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		0	26.509.678
TOTAL PASIVOS		662.577.883	655.842.810

3 PATRIMONIO		30/06/2018	30/06/2019
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		1.556.815.507	1.822.366.202
3105 CAPITAL FISCAL		291.109.155	213.911.784
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	1.379.691.444
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		1.847.924.662	656.586.542
TOTAL PATRIMONIO		1.556.815.507	1.822.366.202
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		2.219.393.390	2.478.209.012

CLARA LUCIA SANDOVAL MORENO
Directora General - Representante Legal

MANUEL ANTONIO RENTERIA CUESTA
Contador Publico
T. P. N° 68020-T

EDGAR ARTURO PINTO PELAEZ
Subdirector de Gestion Corporativa