



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL IDPYBA
BALANCE GENERAL
(A 31 de Diciembre de 2017)
(Cifras en pesos)

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL IDPYBA
BALANCE GENERAL
(A 31 de Diciembre de 2017)
(Cifras en pesos)



1. ACTIVOS	
ACTIVO CORRIENTE	
11 EFECTIVO	473.295.529
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	178.532.878
111005 Cuenta corriente	178.532.878
14 DEUDORES	1.421.111
1470 OTROS DEUDORES	1.421.111
147090 Otros deudores	1.421.111
15 INVENTARIOS	293.251.540
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	293.251.540
151890 Otros materiales	293.251.540
ACTIVO NO CORRIENTE	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.895.914
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.023.743
166501 Muebles y enseres	8.023.743
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-133.829
168505 Muebles, enseres y equipo de oficina	-133.829
19 OTROS ACTIVOS	118.861.333
1970 INTANGIBLES	122.960.000
197008 Software	122.960.000
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4.098.667
197508 Software	-4.098.667
TOTAL ACTIVOS	
599.962.776	

CLAUDIA LILIANA RODRIGUEZ GARAYITO
Directora General - Representante Legal

CLAUDIA LILIANA RODRIGUEZ GARAYITO
Directora General - Representante Legal

2. PASIVOS	
PASIVO CORRIENTE	
24 CUENTAS POR PAGAR	891.071.931
2425 ACREEDORES	758.826.882
242504 Servicios públicos	661.376.668
242510 Seguros	1.541.470
242518 Aportes a fondos pensionales	19.287.349
242519 Aportes a seguridad social en salud	25.082.173
242520 Aportes al ICBF, SENA y Caja de Compensación Familiar	18.076.381
242532 Aporte riesgos profesionales	13.014.995
242552 Honorarios	754.870
242590 Otros acreedores	309.449.679
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	214.169.751
243605 Servicios	97.450.214
243608 Compras	25.242
243615 A empleados artículo 383 ET	6.878.606
243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar	16.417.162
243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	8.573.292
243690 Otras retenciones	13.713.349
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	52.042.563
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	132.061.456
250502 Cesantías	132.061.456
250503 Intereses sobre cesantías	65.053.614
250504 Vacaciones	3.324.387
250505 Prima de vacaciones	30.524.409
250512 Bonificaciones	30.524.409
29 OTROS PASIVOS	2.634.637
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	183.593
290590 Otros recaudos a favor de terceros	183.593
TOTAL PASIVOS	
891.071.931	
3. PATRIMONIO	
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-291.109.155
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-417.866.402
323002 Pérdida o déficit del ejercicio	-417.866.402
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	130.989.743
325525 Bienes	130.989.743
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-4.232.496
327003 Depreciación de propiedades, planta y equipo	-133.529
327006 Amortización de otros activos	-4.098.667
TOTAL PATRIMONIO	
-291.109.155	
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	
599.962.776	

EDUARDO PINTO PÉREZ
Subdirector de Gestión Corporativa

EDUARDO PINTO PÉREZ
Subdirector de Gestión Corporativa

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