



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
ENTRADA ADMINISTRATIVA MANEJO DE RECURSOS

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL IDPYBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(A 31 de julio de 2018)
(Cifras en pesos)



| 1 ACTIVOS | | |
|----------------------------|---|----------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | 371.384.288 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 176.464.344 |
| 1105 | CAJA | 2.372.000 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 34.054.382 |
| 1132 | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | 140.037.962 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 2.600.586 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 2.600.586 |
| 15 | INVENTARIOS | 192.319.358 |
| 1510 | MERCANCIAS EN EXISTENCIA | 899.999 |
| 1514 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 191.419.358 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | 2.568.271.303 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 178.316.562 |
| 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 ELEVAÇÃO | 171.040.925 |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | 11.485.655 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 2.389.954.741 |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 1.729.044.992 |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 488.876.704 |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 190.460.000 |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | 18.426.955 |
| TOTAL ACTIVOS | | 2.939.655.591 |

Clarica Sandoval
CLARA LUCÍA SANDOVAL MORENO
Directora General - Representante Legal

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

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

| 2 PASIVOS | | |
|-----------------------------------|--|----------------------|
| PASIVO CORRIENTE | | 671.347.676 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 156.654.366 |
| 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 32.976.327 |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 37.992 |
| 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 14.327.932 |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 101.379.345 |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 7.932.800 |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 374.693.310 |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 374.693.310 |
| 29 | OTROS PASIVOS | 140.000.000 |
| 2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 140.000.000 |
| TOTAL PASIVOS | | 671.347.676 |
| 3 PATRIMONIO | | |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 2.268.307.915 |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | 291.109.155 |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 2.559.417.070 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 2.268.307.915 |
| TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO | | 2.939.655.591 |

Handwritten mark