

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - CONSOLIDADO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021
(Cifras en Pesos)**

	31/01/2021	31/01/2020	VARIACIÓN % RESPECTO AL AÑO 2020	31/01/2021	31/01/2020	VARIACIÓN % RESPECTO AL AÑO 2020
1 ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	221.313.138.934,20	501.886.386.325,36	-43,23%	4.094.491.004,89	239.580.703.139,14	-98%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.393.541.239,39	1.599.046.698,44	-13%	1.599.182.186,48	556.976.996,66	191%
1105 CAJA			0%			
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	932.390.076,38	1.316.841.172,44	-56%	1.021.521.519,00	915.267.261,50	220%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	761.202.163,00	82.205.595,00	926%	157.869.707,00	170.952.339,48	100%
13 CUENTAS POR COBRAR	332.306.494,00	67.024.186,00	395%	62.399.800,00	60.914.500,00	46%
1304 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	332.306.494,00	67.024.186,00	395%	62.399.800,00	60.914.500,00	46%
15 INVENTARIOS	156.891.117.950,03	150.511.777.932,05	4%	1.891.818.206,00	1.592.365.795,00	22%
1510 MERCADERÍAS EN EXISTENCIA	3.295.150.104,04	3.338.937.142,00	-3%	1.811.910.266,00	1.592.365.795,00	22%
1515 MATERIAS PRIMAS	724.427.941,36	106.108.919,77	17%			
1550 PRODUCTOS EN PROCESO	122.211.233.261,23	147.066.692.072,26	-2%			
19 OTROS ACTIVOS	63.596.174.150,78	449.706.586.768,87	-86%	163.509.568,41	865.738.919,48	-81%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTERPAULO	1.128.969.393,35	599.959.493,57	102%	67.562.717,00	94.741.867,00	31%
1909 AVANCES Y ANTICIPOS EMPREGADOS	3.694.722.520,00	2.291.203.739,00	65%	67.562.717,00	94.741.867,00	31%
1906 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	58.872.461.641,43	446.907.423.837,30	-47%	85.152.826,41	712.597.116,28	-91%
ACTIVO NO CORRIENTE	203.937.468.743,81	28.735.614.153,53	588%	480.971.011,00	236.627.023.028,00	-100%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485.740.076,00	485.740.076,00	0%	480.971.011,00	236.627.023.028,00	-100%
1204 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.740.076,00	485.740.076,00	0%	480.971.011,00	236.627.023.028,00	-100%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28.549.493.956,29	27.444.846.418,32	4%	429.164.970,00	327.843.962,00	31%
1605 TERRENIOS	2.315.320.160,00	2.315.320.160,00	0%			
1606 BIENES MUEBLES EN ALQUILA	2.900.249,00	13.640.900,00	-276%			
1607 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO DEPOSITADOS	992.973.795,66	208.700.000,00	188%			
1608 EQUIPACIONES	5.093.964.337,00	5.093.964.337,00	0%			
1609 MAQUINARIA Y EQUIPO	7.709.554.197,93	8.184.106.171,84	-6%			
1610 MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA	1.294.483.321,06	986.837.000,00	34%			
1615 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.000.000,00	986.837.000,00	-1%			
1616 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13.659.256.406,31	12.715.175.169,20	9%			
1617 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	1.814.982.526,11	1.302.238.000,00	-5%			
1626 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.840.249.525,25	5.436.492.492,22	62%			
19 OTROS ACTIVOS	174.952.202.711,52	1.805.007.689,21	8596%	408.787.227.509,12	391.713.464.697,75	4%
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	17.071.412,00	6.030.421,00	175%			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	173.469.115.363,52		100%			
1910 ACTIVOS INTANGIBLES	3.293.709.969,20		0%			
1915 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (ICR)	1.867.890.412,20	1.864.902.419,99	26%			
TOTAL ACTIVO	426.350.595.676,01	631.631.999.476,89	-33%	408.787.227.509,12	391.713.464.697,75	4%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				426.350.595.676,01	631.631.999.476,89	-33%
81 ACTIVOS CONTINGENTES			0%			
89 DEUDORAS POR CONTRA ICR	7.184.413.516,87	5.161.829.993,67	39%	438.086.245.134,00	156.192.137.672,00	181%
	7.184.413.516,87	5.161.829.993,67	39%	106.077.714,00	79.736.772,00	34%
				438.191.962.848,00	156.238.873.444,00	180%

GUILLERMO ESCOBAR CASTRO
Representante Legal - Director General
C.C. 78.589.884

MARIA LETICIA VÁSQUEZ VÁSQUEZ
Subdirectora de Políticas
C.C. 51.659.268 - T.P. NO. 36172-T

DIANA MILENA ROJAS RAMÍREZ
Subdirectora Corporativa y Asuntos Disciplinarios
C.C. 49.896.502