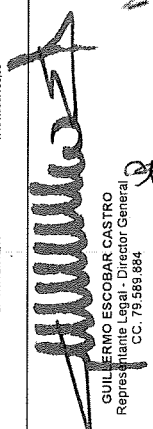
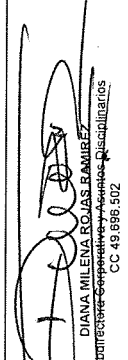


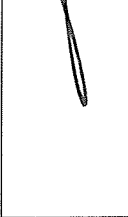
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL INSTITUTO DISTRITAL DE SERVICIOS FINANCIEROS Y CAMBIO CLIMÁTICO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - IDIGER Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021 (Cifras en Pesos)					VARIACIÓN % RESPECTO AL AÑO 2020		VARIACIÓN % RESPECTO AL AÑO 2020	
	31/12/2021	31/12/2020		31/12/2021	31/12/2020		31/12/2021	31/12/2020
1 ACTIVO			2 PASIVO					
ACTIVO CORRIENTE	188.020.398.884,77	158.418.821.280,08	PASIVO CORRIENTE	4.012.729.846,39	4.137.360.848,14	-3%		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.393.341.238,39	1.599.046.838,44	24 CUENTAS POR PAGAR	1.476.430.979,98	490.017.238,66	201%		
1106 CAJA			2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.021.521.513,00	316.237.251,50	224%		
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	632.335.075,39	1.016.641.173,44	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	157.993.707,00	157.993.707,00	100%		
1112 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	763.252.712,99	572.925.025,00	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	121.547.427,98	30.727.462,16	298%		
13 CUENTAS POR COBRAR	183.144.425,00	67.024.186,00	2408 DESCUENTOS DE NOMINA	62.969.800,00	60.914.500,00	2%		
1304 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	183.144.425,00	67.024.186,00	2409 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	72.316.120,00	41.271.639,00	75%		
15 INVENTARIOS	156.881.117.050,03	156.511.727.532,05	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.891.818.386,00	1.552.365.795,00	22%		
1510 MERCADERÍAS EN EXISTENCIA	3.293.190.140,04	3.336.937.140,00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.891.818.386,00	1.552.365.795,00	22%		
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	124.207.547,25	106.108.718,77	27 PROVISIONES	153.509.659,41	852.738.919,48	-81%		
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	152.511.638.347,25	147.099.882.073,28	2701 LÍTIOS Y DEMANCIAS	97.362.717,00	94.741.601,00	3%		
19 OTROS ACTIVOS	6.582.594.170,35	6.241.022.733,57	2709 PROVISIONES DIVERSAS	56.126.852,41	770.897.118,48	-91%		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO	1.146.606.963,25	599.896.480,57	29 OTROS PASIVOS	480.971.011,00	1.229.238.895,00	-61%		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.684.722.548,00	2.247.438.738,00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	480.971.011,00	1.229.238.895,00	-61%		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	372.604.659,10	3.459.659.902,00						
ACTIVO NO CORRIENTE	30.438.341.330,29	28.735.914.153,53	PASIVO NO CORRIENTE	429.156.970,00	327.841.682,00	31%		
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485.740.075,00	485.740.075,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	429.156.970,00	327.841.682,00	31%		
1204 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL CORTO	485.740.075,00	485.740.075,00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	429.156.970,00	327.841.682,00	31%		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28.549.483.956,29	27.444.846.418,32	TOTAL PASIVO	4.441.886.816,39	4.465.202.530,14	-1%		
1605 TERRENOS	2.315.320.162,00	2.315.320.162,00	3 PATRIMONIO	192.016.851.458,67	183.889.232.913,45	5%		
1606 BIENES MUEBLES EN ALQUILER	338.079.897,00	13.584.950,00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	192.016.851.458,67	183.889.232.913,45	5%		
1607 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EMPLEADOS	599.379.792,00	208.760.000,00	3101 CAPITAL FISCAL	147.938.895.597,42	147.938.895.597,42	0%		
1608 EDIFICACIONES	5.653.664.337,00	5.953.666.337,00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	42.644.716.622,40	32.851.731.050,79	30%		
1609 MAQUINARIA Y EQUIPO	7.706.554.187,83	8.194.105.171,84	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.433.238.238,78	2.898.540.250,24	-51%		
1610 EQUIPO MEDICO Y DENTIFICO	4.231.891.321,06	998.937.000,00						
1615 MUEBLES, ENFERMERÍAS Y EQUIPO DE OFICINA	1.320.310.764,64	1.344.787.002,49	TOTAL PATRIMONIO	192.016.851.458,67	183.889.232.913,45	5%		
1620 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13.069.435.459,31	12.813.213.184,29						
1625 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.814.862.520,11	1.902.529.000,00						
1665 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (C/R)	8.620.247.552,26	5.650.402.452,22	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	196.458.738.273,06	185.154.435.443,59	4%		
19 OTROS ACTIVOS	1.403.087.358,00	1.805.087.659,21	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	17.074.412,00	6.000.821,00	91 PASIVOS CONTINGENTES	438.086.245.134,00	156.157.132.672,00	181%		
1903 PASIVOS CONTINGENTES	3.253.709.395,20	3.253.708.398,20	93 ACREEDORAS DE CONTROL	105.107.714,00	78.725.772,00	34%		
1907 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (C/R)	1.841.916.412,20	1.841.902.619,39	99 ACREEDORAS POR CONTRA (C/R)	438.191.552.848,00	156.238.873.444,00	180%		
TOTAL ACTIVO	196.458.738.273,06	185.154.435.443,59						
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS								
81 ACTIVOS CONTINGENTES	2.345.772.582,00	1.461.380.106,00						
83 DEUDORAS DE CONTROL	2.345.772.582,00	1.461.380.106,00						
89 DEUDORAS POR CONTRA (C/R)								



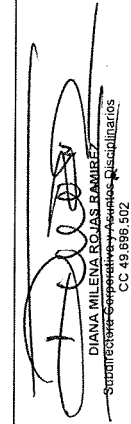
GUILLERMO ESCOBAR CASTRO
Representante Legal - Director General
C.C. 79.585.894

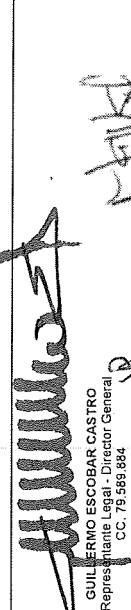


MARIA LETICIA VASQUEZ
Contralora Ejecutiva
C.C. 51.659.230 - I.F. No.36172-T



DIANA MILENA ROJAS RAMIREZ
Secretaria Corporativa Asesoría Disciplinaria
CC 49.896.502


 DIANA MILENA ROJAS RAMIREZ
 Subdirectora de Contabilidad y Asesoría Disciplinaria
 C.C. 49.696.502


 GUILLERMO ESCOBAR CASTRO
 Representante Legal - Director General
 C.C. 79.569.584

MARIA LETICIA VASQUEZ VASQUEZ
 Contadora Pública
 C.C. 51.695.230 - T.F. No. 36172-T