

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(Cifras en Pesos)

	28/02/2021	29/02/2020	VARIACIÓN % RESPECTO AL AÑO 2020		28/02/2021	29/02/2020	VARIACIÓN % RESPECTO AL AÑO 2020
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE	409.552.489.169,96	600.073.066.106,94	-31,75%	PASIVO CORRIENTE	4.512.843.397,46	240.547.024.791,35	-98%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.753.545.977,56	1.557.636.550,95	13%	24 CUENTAS POR PAGAR	1.860.140.921,05	1.270.071.966,87	46%
1105 CAJA	-	-	0%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.379.793.821,00	967.222.449,50	43%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	992.343.814,56	1.440.292.893,95	-31%	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	-	0%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	761.202.163,00	117.343.657,00	549%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	181.072.150,05	31.182.321,37	481%
13 CUENTAS POR COBRAR	5.316.233.904,00	70.644.720,00	7425%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	69.134.800,00	60.427.700,00	14%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.316.233.904,00	70.644.720,00	7425%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	164.526.594,00	127.684.107,00	29%
15 INVENTARIOS	156.181.985.388,70	150.585.772.960,07	4%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	65.613.556,00	83.555.389,00	-21%
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3.124.628.662,40	3.291.825.676,89	-5%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.008.221.896,00	1.853.432.989,00	8%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	316.323.037,57	154.939.899,90	104%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.008.221.896,00	1.853.432.989,00	8%
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	152.741.033.698,73	147.139.007.423,28	4%	27 PROVISIONES	163.509.569,41	865.738.919,48	-81%
19 OTROS ACTIVOS	246.300.723.899,70	447.859.011.875,92	-45%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	97.382.717,00	94.741.801,00	3%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	992.142.499,30	460.897.243,90	115%	2790 PROVISIONES DIVERSAS	66.126.852,41	770.997.118,48	-91%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.097.265.282,00	3.714.798.800,00	10%	29 OTROS PASIVOS	480.971.011,00	236.557.780.916,00	-100%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	241.211.316.118,40	443.683.315.832,02	-46%	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	480.971.011,00	236.557.780.916,00	-100%
ACTIVO NO CORRIENTE	30.236.497.730,06	30.177.152.990,10	0%	PASIVO NO CORRIENTE	12.388.877.104,00	325.910.164,00	3701%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485.760.076,00	485.760.076,00	0%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	429.156.970,00	325.910.164,00	32%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.760.076,00	485.760.076,00	0%	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	429.156.970,00	325.910.164,00	32%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28.366.441.148,02	27.934.860.076,22	2%	29 OTROS PASIVOS	11.959.720.134,00	-	100%
1605 TERRENOS	2.315.320.162,00	2.315.320.162,00	0%	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	11.959.720.134,00	-	100%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	79.297.345,00	1.841.060,00	4207%	TOTAL PASIVO	16.901.720.501,46	240.872.934.955,35	-93%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	608.705.299,13	279.878.000,00	117%	3 PATRIMONIO			
1640 EDIFICACIONES	5.053.958.337,00	5.053.958.337,00	0%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	422.887.266.398,56	389.377.284.141,69	9%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	7.732.022.732,81	8.189.177.171,84	-6%	3105 CAPITAL FISCAL	388.115.357.429,95	388.115.357.429,95	0%
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4.291.851.321,06	968.937.000,00	345%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.104.443.945,81	2.106.059.078,59	332%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.328.310.764,64	1.344.787.052,45	-1%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	25.667.465.022,80	844.132.366,85	-3141%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14.014.620.621,05	13.558.392.150,85	3%	TOTAL PATRIMONIO	422.887.266.398,56	389.377.284.141,69	9%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.054.557.012,86	1.902.526.000,00	8%				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	9.112.202.447,53	5.679.956.857,92	60%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	439.788.986.900,02	630.250.219.097,04	-30%
19 OTROS ACTIVOS	1.384.296.506,04	1.756.532.837,88	-21%				
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	18.264.743,00	6.200.921,00	195%				
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	0%				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	3.253.709.358,20	3.253.709.358,20	0%				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	1.887.677.595,16	1.503.377.441,32	26%				
TOTAL ACTIVO	439.788.986.900,02	630.250.219.097,04	-30%				
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	0%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	0%
81 ACTIVOS CONTINGENTES	-	-	0%	91 PASIVOS CONTINGENTES	438.085.245.134,00	156.157.137.672,00	181%
83 DEUDORAS DE CONTROL	7.033.371.768,87	4.818.192.644,87	46%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	106.707.714,00	79.735.772,00	34%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	7.033.371.768,87	4.818.192.644,87	46%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	438.191.952.948,00	156.236.873.444,00	180%


GUILLERMO ESCOBAR CASTRO
Representante Legal - Director General
CC. 79.589.884


MARIA LETICIA VASQUEZ VASQUEZ
Contadora Pública
C.C. 51.659.250 - T.P. No.36172-T


DIANA MILENA ROJAS RAMIREZ
Subdirectora Corporativa y Asuntos Disciplinarios
CC 49.696.502