

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2021
(Cifras en Pesos)

	30/04/2021	30/04/2020	VARIACIÓN % RESPECTO AL AÑO 2020			30/04/2021	30/04/2020	VARIACIÓN % RESPECTO AL AÑO 2020
1 ACTIVO				2 PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	365.930.994.676,80	612.266.684.200,85	-40,23%	PASIVO CORRIENTE		5.501.878.400,90	241.193.209.482,02	-98%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.972.746.360,84	1.598.718.700,46	23%	24 CUENTAS POR PAGAR		1.973.821.642,49	1.463.514.759,54	35%
1105 CAJA	-	-	0%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1.605.109.088,00	1.208.785.641,50	33%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	779.770.691,84	1.481.375.043,46	-47%	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		-	-	0%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.192.975.669,00	117.343.657,00	917%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		103.225.491,49	34.209.336,04	202%
13 CUENTAS POR COBRAR	245.792.006,00	847.151.712,29	-71%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA		66.956.000,00	74.960.500,00	-11%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	245.792.006,00	847.151.712,29	-71%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		125.880.750,00	62.030.236,00	103%
15 INVENTARIOS	156.605.382.053,19	152.252.743.172,16	3%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		72.650.313,00	83.529.046,00	-13%
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2.775.823.361,23	4.247.454.093,86	-35%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		2.628.012.819,00	2.297.895.325,00	14%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	277.668.411,23	147.933.613,90	88%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		2.628.012.819,00	2.297.895.325,00	14%
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	153.551.890.280,73	147.857.355.484,40	4%	27 PROVISIONES		419.072.928,41	874.018.481,48	-52%
19 OTROS ACTIVOS	207.107.074.256,77	457.568.070.615,94	-55%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		352.946.076,00	103.021.363,00	243%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	749.183.528,02	263.531.068,82	184%	2790 PROVISIONES DIVERSAS		66.126.852,41	770.997.118,48	-91%
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	4.136.525.571,00	3.788.101.978,00	9%	29 OTROS PASIVOS		480.971.011,00	236.557.780.916,00	-100%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	202.221.365.157,75	453.516.437.569,12	-55%	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		480.971.011,00	236.557.780.916,00	-100%
ACTIVO NO CORRIENTE	29.615.788.918,36	29.574.502.379,76	0%	PASIVO NO CORRIENTE		12.360.603.678,00	317.869.955,00	3789%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485.760.076,00	485.760.076,00	0%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		400.883.544,00	317.869.955,00	26%
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		400.883.544,00	317.869.955,00	26%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27.783.314.040,34	27.417.045.169,76	1%	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	63.488.909,00	1.841.060,00	3348%	TOTAL PASIVO		17.862.482.078,90	241.511.079.437,02	-93%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	604.129.830,78	292.390.170,00	107%	3 PATRIMONIO				
1640 EDIFICACIONES	5.053.958.337,00	5.053.958.337,00	0%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		377.684.301.516,26	400.330.107.143,59	-6%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	7.745.631.271,06	8.185.021.171,84	-5%	3105 CAPITAL FISCAL		388.115.357.429,95	388.115.357.429,95	0%
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4.289.422.994,12	968.937.000,00	343%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		9.104.266.449,81	2.556.059.078,59	256%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.344.119.200,64	1.344.787.052,45	0%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		19.535.322.363,50	9.658.690.635,05	-302%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14.012.350.340,09	13.550.035.980,85	3%	TOTAL PATRIMONIO		377.684.301.516,26	400.330.107.143,59	-6%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.054.557.012,86	1.902.526.000,00	8%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		395.546.783.595,16	641.841.186.580,61	-38%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 9.699.664.017,21	- 6.197.771.764,38	57%					
19 OTROS ACTIVOS	1.346.714.802,02	1.671.697.134,00	-19%					
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	20.651.405,00	6.200.921,00	233%					
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	3.253.709.358,20	3.253.709.358,20	0%					
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1.927.645.961,18	- 1.588.213.145,20	21%					
TOTAL ACTIVO	395.546.783.595,16	641.841.186.580,61	-38%					
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	0%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	-	-	0%	91 PASIVOS CONTINGENTES		153.031.181.857,00	159.966.861.265,00	-4%
83 DEUDORAS DE CONTROL	7.033.371.768,87	5.117.907.299,87	37%	93 ACREEDORAS DE CONTROL		106.707.714,00	79.735.772,00	34%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 7.033.371.768,87	- 5.117.907.299,87	37%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		153.137.889.571,00	160.046.597.037,00	-4%

WILHELMO ESCOBAR CASTRO
Representante Legal - Director General
C.C. 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
C.C. 49.696.502