

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2021
(Cifras en Pesos)

	31/05/2021	31/05/2020	VARIACIÓN % RESPECTO AL AÑO 2020		31/05/2021	31/05/2020	VARIACIÓN % RESPECTO AL AÑO 2020
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE	365.026.234.407,79	618.656.644.859,09	-41,00%	PASIVO CORRIENTE	5.685.263.514,67	241.952.898.953,21	-98%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.934.030.448,30	1.584.942.096,51	22%	24 CUENTAS POR PAGAR	1.925.018.131,26	1.924.509.018,73	0%
1105 CAJA	-	-	0%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.554.473.134,00	1.670.268.236,50	-7%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	741.054.779,30	1.467.598.439,51	-50%	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	99.540.974,26	32.678.324,23	205%
13 CUENTAS POR COBRAR	201.662.410,00	616.624.809,29	-67%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	74.752.200,00	81.378.000,00	-8%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	201.662.410,00	616.624.809,29	-67%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	109.273.051,00	52.065.747,00	110%
15 INVENTARIOS	157.100.119.719,34	153.248.537.946,82	3%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	86.978.772,00	88.118.711,00	-1%
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	2.745.553.014,06	4.966.872.574,34	-45%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.860.201.444,00	2.596.590.537,00	10%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	272.595.498,55	146.121.839,26	87%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.860.201.444,00	2.596.590.537,00	10%
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	154.081.971.206,73	148.135.543.533,22	4%	27 PROVISIONES	419.072.928,41	874.018.481,48	-52%
19 OTROS ACTIVOS	205.790.421.830,15	463.206.540.006,47	-56%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	352.946.076,00	103.021.363,00	243%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	922.117.836,77	165.228.436,07	458%	2790 PROVISIONES DIVERSAS	66.126.852,41	770.997.118,48	-91%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.051.701.261,00	3.739.222.687,00	8%	29 OTROS PASIVOS	480.971.011,00	236.557.780.916,00	-100%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	200.816.602.732,38	459.302.088.883,40	-56%	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	480.971.011,00	236.557.780.916,00	-100%
ACTIVO NO CORRIENTE	26.457.883.324,49	29.451.952.413,09	-10%	PASIVO NO CORRIENTE	12.363.148.009,00	317.768.199,00	3791%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485.760.076,00	485.760.076,00	0%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	403.427.875,00	317.768.199,00	27%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.760.076,00	485.760.076,00	0%	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	403.427.875,00	317.768.199,00	27%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24.644.055.320,58	27.336.913.055,07	-10%	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	53.671.076,00	135.820.665,00	-60%	TOTAL PASIVO	18.048.411.523,67	242.270.667.152,21	-93%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	594.709.680,97	292.390.170,00	103%	3 PATRIMONIO			
1640 EDIFICACIONES	5.053.958.337,00	5.053.958.337,00	0%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE CARÁCTER PÚBLICO	373.435.706.208,61	405.837.930.119,97	-8%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	7.680.023.875,93	8.226.942.313,34	-7%	3105 CAPITAL FISCAL	388.115.357.429,95	388.115.357.429,95	0%
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	952.631.784,20	968.937.000,00	-2%	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	-	15.166.513.611,43	-257%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14.028.572.377,53	13.550.035.980,85	4%				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.017.919.851,86	1.902.526.000,00	6%				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	6.453.804.625,57	46%				

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2021
(Cifras en Pesos)

	31/05/2021	31/05/2020	VARIACIÓN % RESPECTO AL AÑO 2020		31/05/2021	31/05/2020	VARIACIÓN % RESPECTO AL AÑO 2020
19 OTROS ACTIVOS	1.328.067.927,91	1.629.279.282,02	-18%	TOTAL PATRIMONIO	373.435.706.208,61	405.837.930.119,97	-8%
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	21.988.714,00	6.200.921,00	255%				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	3.253.709.358,20	3.253.709.358,20	0%				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1.947.630.144,29	- 1.630.630.997,18	19%				
TOTAL ACTIVO	391.484.117.732,28	648.108.597.272,18	-40%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	391.484.117.732,28	648.108.597.272,18	-40%
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 COTROL	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%


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