

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

	Notas	30/06/2021	30/06/2020	VARIACIÓN % RESPECTO AL AÑO 2020		Notas	30/06/2021	30/06/2020	VARIACIÓN % RESPECTO AL AÑO 2020
1 ACTIVO					2 PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE		363.536.515.128,49	613.781.696.083,83	-40,77%	PASIVO CORRIENTE		5.288.204.751,46	241.434.628.520,21	-98%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		2.028.924.560,53	1.618.443.327,06	25%	24 CUENTAS POR PAGAR		2.058.884.450,05	1.880.335.910,73	9%
1105 CAJA	5	-	-	0%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21	1.590.736.393,00	1.434.046.468,50	11%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5	835.948.891,53	1.501.099.670,06	-44%	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		-	-	0%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	5	1.192.975.669,00	117.343.657,00	917%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	21	101.658.804,99	33.122.012,23	207%
13 CUENTAS POR COBRAR		165.662.709,00	610.529.334,12	-73%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	21	69.352.600,00	69.397.700,00	0%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7	165.662.709,00	610.529.334,12	-73%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21	137.277.918,00	208.733.038,00	-34%
15 INVENTARIOS		157.855.031.804,85	153.686.647.321,63	3%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21	159.858.734,06	135.054.692,00	18%
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	9	2.703.101.807,32	5.006.326.880,90	-46%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		2.258.868.148,00	2.123.424.028,00	6%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	9	271.005.738,80	322.365.263,51	-16%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22	2.258.868.148,00	2.123.424.028,00	6%
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	9	154.880.924.258,73	148.357.955.177,22	4%	27 PROVISIONES		489.481.142,41	873.087.665,48	-44%
19 OTROS ACTIVOS		203.486.896.054,11	457.866.076.101,02	-56%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	23	423.354.290,00	102.090.547,00	315%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16	751.617.745,01	87.253.486,14	761%	2790 PROVISIONES DIVERSAS	23	66.126.852,41	770.997.118,48	-91%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16	4.114.831.561,00	3.906.554.875,00	5%	29 OTROS PASIVOS		480.971.011,00	236.557.780.916,00	-100%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16	198.620.446.748,10	453.872.267.739,88	-56%	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	24	480.971.011,00	236.557.780.916,00	-100%
ACTIVO NO CORRIENTE		25.687.995.493,85	29.175.086.922,15	-12%	PASIVO NO CORRIENTE		12.365.881.420,00	318.607.255,00	3781%
12 INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		485.760.076,00	485.760.076,00	0%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		406.161.286,00	318.607.255,00	27%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	6	485.760.076,00	485.760.076,00	0%	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	22	406.161.286,00	318.607.255,00	27%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		23.891.607.341,82	27.102.465.416,04	-12%	29 OTROS PASIVOS		11.959.720.134,00	-	100%
1605 TERRENOS	10	2.315.320.162,00	2.315.320.162,00	0%	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	24	11.959.720.134,00	-	100%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	10	51.701.604,00	159.719.094,20	-68%	TOTAL PASIVO		17.654.086.171,46	241.753.235.775,21	-93%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO FINANCIEROS	10	594.709.680,97	552.771.860,04	8%	3 PATRIMONIO				
1640 EDIFICACIONES	10	5.053.958.337,00	5.053.958.337,00	0%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE CONTROL		371.570.424.450,88	401.203.547.230,77	-7%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	10	7.684.593.247,93	7.981.465.623,30	-4%	3105 CAPITAL FISCAL	27	388.115.357.429,95	388.115.357.429,95	0%
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	10	952.631.784,20	968.937.000,00	-2%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27	9.104.266.449,81	2.556.059.078,59	256%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10	1.344.119.200,64	1.344.787.052,45	0%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	27	25.649.199.428,88	10.532.130.722,23	-344%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10	14.028.572.377,53	13.535.130.980,85	4%	TOTAL PATRIMONIO		371.570.424.450,88	401.203.547.230,77	-7%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10	2.017.919.851,86	1.902.526.000,00	6%					
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	10	- 10.151.918.904,31	- 6.712.150.693,80	51%					
19 OTROS ACTIVOS		1.310.628.076,03	1.596.861.430,11	-17%					
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	16	24.533.045,00	6.200.921,00	296%					
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	16	3.253.709.358,20	3.253.709.358,20	0%					
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	16	- 1.967.614.327,17	- 1.673.048.849,09	18%					
TOTAL ACTIVO		389.224.510.622,34	642.956.783.005,98	-39%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		389.224.510.622,34	642.956.783.005,98	-39%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-	0%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-	0%
81 ACTIVOS CONTINGENTES		-	-	0%	91 PASIVOS CONTINGENTES	26	161.377.034.665,00	165.305.495.820,00	-2%
83 DEUDORAS DE CONTROL	26	7.033.371.768,87	6.866.215.544,87	2%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	26	106.707.714,00	79.735.772,00	34%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	26	- 7.033.371.768,87	- 6.866.215.544,87	2%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	26	- 161.483.742.379,00	- 165.385.231.592,00	-2%

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