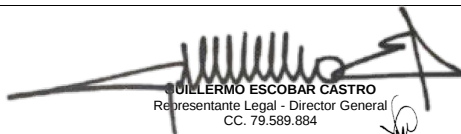
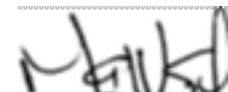


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DE 2021
(Cifras en Pesos)

	31/07/2021	31/07/2020	VARIACIÓN % RESPECTO AL AÑO 2020		31/07/2021	31/07/2020	VARIACIÓN % RESPECTO AL AÑO 2020
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE	363.729.910.274,72	617.054.633.683,19	-41,05%	PASIVO CORRIENTE	5.261.694.668,19	241.230.805.404,09	-98%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.911.260.701,51	1.560.624.373,47	22%	24 CUENTAS POR PAGAR	1.903.143.451,78	1.816.606.958,61	5%
1105 CAJA	-	-	0%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.475.091.746,00	1.461.903.578,00	1%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	753.423.024,51	1.443.280.716,47	-48%	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	-	0%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.157.837.677,00	117.343.657,00	887%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	102.843.295,72	60.853.924,61	69%
13 CUENTAS POR COBRAR	225.136.516,00	620.586.085,78	-64%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	87.301.532,00	68.093.300,00	28%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	225.136.516,00	620.586.085,78	-64%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	114.249.922,00	170.825.917,00	-33%
15 INVENTARIOS	158.346.104.346,22	152.312.339.791,33	4%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	123.656.956,06	54.930.239,00	125%
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2.568.815.138,06	3.191.800.945,39	-20%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.388.099.063,00	2.059.148.622,00	16%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	254.719.627,43	156.498.182,51	63%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.388.099.063,00	2.059.148.622,00	16%
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	155.522.569.580,73	148.964.040.663,43	4%	27 PROVISIONES	489.481.142,41	873.087.665,48	-44%
19 OTROS ACTIVOS	203.247.408.710,99	462.561.083.432,61	-56%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	423.354.290,00	102.080.547,00	315%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	869.688.979,00	225.149.957,86	286%	2790 PROVISIONES DIVERSAS	66.126.852,41	770.997.118,48	-91%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.044.464.044,00	4.033.145.013,00	0%	29 OTROS PASIVOS	480.971.011,00	236.481.962.158,00	-100%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	198.333.255.687,99	458.302.788.461,75	-57%	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	480.971.011,00	236.481.962.158,00	-100%
ACTIVO NO CORRIENTE	25.462.022.578,89	28.876.542.064,87	-12%	PASIVO NO CORRIENTE	12.367.738.409,00	318.607.255,00	3782%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485.760.076,00	485.760.076,00	0%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	408.018.275,00	318.607.255,00	28%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL CORTO PLAZO	485.760.076,00	485.760.076,00	0%	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	408.018.275,00	318.607.255,00	28%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	23.682.885.198,97	26.844.236.926,25	-12%	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	49.101.704,00	159.719.094,20	-69%	TOTAL PASIVO	17.629.433.077,19	241.549.412.659,09	-93%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	832.547.117,91	552.771.860,04	51%	3 PATRIMONIO			
1640 EDIFICACIONES	5.053.958.337,00	5.053.958.337,00	0%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	371.562.499.776,42	404.381.763.088,97	-8%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	7.672.691.257,15	7.981.465.623,30	-4%	3105 CAPITAL FISCAL	388.115.357.429,95	388.115.357.429,95	0%
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	944.578.584,56	968.937.000,00	-3%	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	25.657.124.103,34	13.710.346.580,43	-287%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13.825.413.506,01	13.535.130.980,85	2%	TOTAL PATRIMONIO	371.562.499.776,42	404.381.763.088,97	-8%
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)	-	6.970.379.183,59	49%				
19 OTROS ACTIVOS	1.293.377.303,82	1.546.545.062,62	-16%				
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	27.266.456,00	6.200.921,00	340%				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	3.253.709.358,20	3.253.709.358,20	0%				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	1.713.365.216,58	16%				
TOTAL ACTIVO	389.191.932.853,61	645.931.175.748,06	-40%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	389.191.932.853,61	645.931.175.748,06	-40%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	0%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	0%
81 ACTIVOS CONTINGENTES	-	-	0%	91 PASIVOS CONTINGENTES	161.377.034.665,00	165.305.495.820,00	-2%
83 DEUDORAS DE CONTROL	7.033.371.769,87	7.038.280.754,87	0%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	106.707.714,00	79.735.772,00	34%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	7.038.280.754,87	0%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	161.483.742.379,00	165.385.231.592,00	-2%


GUILLERMO 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
CC 49.696.502