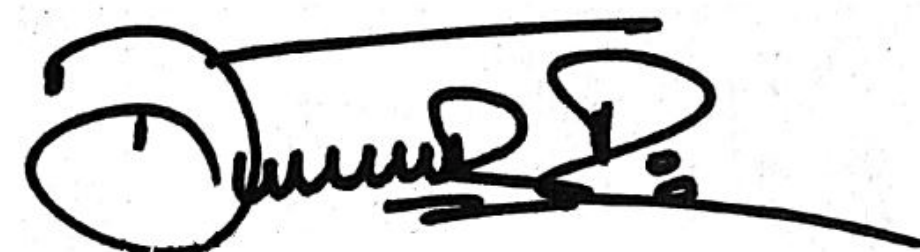


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 (Cifras en Pesos)									
		30/09/2021	30/09/2020	VARIACIÓN % RESPECTO AL AÑO 2020			30/09/2021	30/09/2020	VARIACIÓN % RESPECTO AL AÑO 2020
1	ACTIVO				2	PASIVO			
	ACTIVO CORRIENTE	375.992.372.022,68	392.042.645.529,84	-4,09%		PASIVO CORRIENTE	5.466.530.891,37	16.826.735.371,75	-68%
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.915.731.659,97	1.565.930.932,42	22%	24	CUENTAS POR PAGAR	1.922.295.136,96	312.224.575,27	516%
1105	CAJA	-	-	0%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.435.972.218,00	53.705.951,00	2574%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	757.893.982,97	1.448.587.275,42	-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	104.806.736,96	52.490.487,27	100%
					2424	DESCUENTOS DE NOMINA	80.197.379,00	69.438.400,00	15%
13	CUENTAS POR COBRAR	167.087.589,00	182.869.566,00	-9%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	120.797.203,00	72.379.606,00	67%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	167.087.589,00	182.869.566,00	-9%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	180.521.600,00	64.210.131,00	181%
15	INVENTARIOS	158.858.994.862,69	153.687.357.667,55	3%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.769.713.624,00	2.593.487.844,00	7%
					2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.769.713.624,00	2.593.487.844,00	7%
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	2.439.037.443,55	3.709.254.685,69	-34%	27	PROVISIONES	293.551.119,41	877.124.794,48	-67%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	245.320.025,41	121.938.636,17	101%					
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	156.174.637.393,73	149.856.164.345,69	4%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	227.424.267,00	106.127.676,00	114%
19	OTROS ACTIVOS	215.050.557.911,02	236.606.487.363,87	-9%	2790	PROVISIONES DIVERSAS	66.126.852,41	770.997.118,48	-91%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	845.033.271,17	349.533.538,75	142%	29	OTROS PASIVOS	480.971.011,00	13.043.898.158,00	-96%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.843.803.536,00	4.052.936.963,00	-5%					
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	210.361.721.103,85	232.204.016.862,12	-9%	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	480.971.011,00	13.043.898.158,00	-96%
	ACTIVO NO CORRIENTE	25.482.395.065,64	31.662.318.321,11	-20%		PASIVO NO CORRIENTE	12.357.119.242,00	309.306.720,00	3895%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485.760.076,00	485.760.076,00	0%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	397.399.108,00	309.306.720,00	28%
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	397.399.108,00	309.306.720,00	28%
					29	OTROS PASIVOS	11.959.720.134,00	-	100%
					2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	11.959.720.134,00	-	100%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	23.751.653.203,71	29.699.259.552,16	-20%		TOTAL PASIVO	17.823.650.133,37	17.136.042.091,75	4%
1605	TERRENOS	2.315.320.162,00	2.315.320.162,00	0%					
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	48.506.443,70	65.798.892,00	-26%	3	PATRIMONIO			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	811.021.094,49	743.540.602,45	9%					
1640	EDIFICACIONES	5.053.958.337,00	5.053.958.337,00	0%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	383.651.116.954,95	406.568.921.759,20	-6%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	7.728.809.628,82	8.078.241.239,09	-4%					
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	941.894.184,68	4.305.728.209,92	-78%	3105	CAPITAL FISCAL	388.115.357.429,95	388.115.357.429,95	0%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.344.119.200,64	1.344.787.052,45	0%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.104.266.449,81	2.556.059.078,59	256%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13.819.503.575,06	13.593.379.824,85	2%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	15.897.505.250,66	-185%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.990.752.151,86	1.762.260.161,00	13%					
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	7.563.754.928,60	36%		TOTAL PATRIMONIO	383.651.116.954,95	406.568.921.759,20	-6%
19	OTROS ACTIVOS	1.244.981.785,93	1.477.298.692,95	-16%					
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	18.839.304,00	6.200.921,00	204%		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	401.474.767.088,32	423.704.963.850,95	-5%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3.253.709.358,20	3.253.709.358,20	0%					
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	1.782.611.586,25	14%					
	TOTAL ACTIVO	401.474.767.088,32	423.704.963.850,95	-5%					
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	0%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	-	-	0%	91	PASIVOS CONTINGENTES	173.160.249.088,00	163.624.350.538,00	6%
83	DEUDORAS DE CONTROL	6.928.222.897,87	6.875.382.254,87	1%	93	ACREEDORAS DE COTROL	106.707.714,00	79.735.772,00	34%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	6.875.382.254,87	1%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB).	-	163.704.086.310,00	6%
									
GUILLERMO ESCOBAR CASTRO Representante Legal - Director General CC. 79.589.884				DIANA MILENA ROJAS RAMIREZ Subdirectora Corporativa y Asuntos Disciplinarios CC 49.696.502					
									
MARIA LETICIA VASQUEZ VASQUEZ Contadora Pública C.C. 51.659.250 - T.P. No.36172-T									