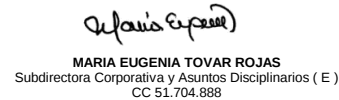


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 (Cifras en Pesos)							
	31/10/2021	31/10/2020	VARIACIÓN % RESPECTO AL AÑO 2020		31/10/2021	31/10/2020	VARIACIÓN % RESPECTO AL AÑO 2020
1 ACTIVO	2,00	1,00	-4%	2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE	378.977.740.585,67	393.958.575.990,22	-3,80%	PASIVO CORRIENTE	5.675.424.408,44	17.260.771.368,65	-67%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.920.035.099,80	1.576.478.341,47	22%	24 CUENTAS POR PAGAR	2.072.891.501,03	585.412.954,17	254%
1105 CAJA	-	-	0%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.612.399.147,00	253.935.153,00	535%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	844.403.087,80	1.459.134.684,47	-42%	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	-	0%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.075.632.012,00	117.343.657,00	817%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	106.093.388,03	53.105.283,17	100%
				2424 DESCUENTOS DE NOMINA	79.202.916,00	110.856.599,00	-29%
13 CUENTAS POR COBRAR	158.599.428,00	418.876.887,00	-62%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	129.735.757,00	101.568.392,00	28%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	158.599.428,00	418.876.887,00	-62%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	145.460.293,00	65.947.527,00	121%
15 INVENTARIOS	159.002.668.085,62	154.107.661.497,48	3%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.828.010.777,00	2.754.335.462,00	3%
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2.355.578.982,77	3.395.629.719,24	-31%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.828.010.777,00	2.754.335.462,00	3%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	240.911.021,12	126.105.823,51	91%	27 PROVISIONES	293.551.119,41	877.124.794,48	-67%
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	156.406.178.081,73	150.585.925.954,73	4%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	227.424.267,00	106.127.676,00	114%
19 OTROS ACTIVOS	217.896.437.972,25	237.855.559.264,27	-8%	2790 PROVISIONES DIVERSAS	66.126.852,41	770.997.118,48	-91%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	679.495.363,24	564.470.945,50	20%	29 OTROS PASIVOS	480.971.011,00	13.043.898.158,00	-96%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.555.018.869,00	3.732.766.612,00	22%	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	480.971.011,00	13.043.898.158,00	-96%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	212.661.923.740,01	233.558.321.706,77	-9%				
ACTIVO NO CORRIENTE	25.231.826.535,93	31.319.887.270,01	-19%	PASIVO NO CORRIENTE	12.358.521.127,00	308.831.498,00	3902%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485.760.076,00	485.760.076,00	0%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	398.800.993,00	308.831.498,00	29%
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	398.800.993,00	308.831.498,00	29%
				29 OTROS PASIVOS	11.959.720.134,00	-	100%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	23.521.068.856,88	29.381.413.918,41	-20%	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	11.959.720.134,00	-	100%
1605 TERRENOS	2.315.320.162,00	2.315.320.162,00	0%	TOTAL PASIVO	18.033.945.535,44	17.569.602.866,65	3%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	44.175.175,82	57.640.060,00	-23%				
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	881.275.176,31	542.433.119,94	62%	3 PATRIMONIO			
1640 EDIFICACIONES	5.053.958.337,00	5.053.958.337,00	0%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	386.175.621.586,16	407.708.860.393,58	-5%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	7.671.243.056,32	8.080.328.721,60	-5%	3105 CAPITAL FISCAL	388.115.357.429,95	388.115.357.429,95	0%
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	941.894.184,68	4.305.728.209,92	-78%	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	11.044.002.293,60	17.037.443.885,04	-165%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13.812.676.243,53	13.623.655.656,85	1%	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	-	0%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.990.752.151,86	1.939.163.161,00	3%	TOTAL PATRIMONIO	386.175.621.586,16	407.708.860.393,58	-5%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (ICR)	-	7.881.600.562,35	34%				
19 OTROS ACTIVOS	1.224.997.603,05	1.452.713.275,60	-16%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	404.209.567.121,60	425.278.463.260,23	-5%
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	18.839.304,00	6.200.921,00	204%				100%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	3.253.709.358,20	3.253.709.358,20	0%				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (ICR)	-	1.807.197.003,60	13%				
TOTAL ACTIVO	404.209.567.121,60	425.278.463.260,23	-5%				
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	0%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	0%
81 ACTIVOS CONTINGENTES	-	-	0%	91 PASIVOS CONTINGENTES	173.160.249.088,00	163.624.350.538,00	6%
83 DEUDORAS DE CONTROL	6.850.693.040,87	6.292.301.315,87	9%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	106.707.714,00	79.735.772,00	34%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	6.850.693.040,87	6.292.301.315,87	9%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	173.266.956.802,00	163.704.086.310,00	6%


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


MARIA EUGENIA TOVAR ROJAS
 Subdirectora Corporativa y Asuntos Disciplinarios (E)
 CC 51.704.888