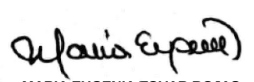


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 (Cifras en Pesos)							
	30/11/2021	30/11/2020	VARIACIÓN % RESPECTO AL AÑO 2020		30/11/2021	30/11/2020	VARIACIÓN % RESPECTO AL AÑO 2020
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE	378.028.924.278,18	394.225.608.465,01	-4.11%	PASIVO CORRIENTE	5.782.319.487,55	17.391.611.107,26	-67%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.862.871.521,54	1.457.865.263,60	28%	24 CUENTAS POR PAGAR	2.025.130.530,14	581.767.672,78	248%
1105 CAJA	-	-	0%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.618.905.252,60	136.148.319,20	1089%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	707.993.248,54	1.340.521.606,60	-47%	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	-	0%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.154.878.273,00	117.343.657,00	884%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	107.452.354,54	35.010.591,58	207%
				2424 DESCUENTOS DE NOMINA	77.906.844,00	114.359.345,00	-32%
13 CUENTAS POR COBRAR	176.924.083,00	541.909.267,00	-67%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	122.535.864,00	209.481.654,00	-42%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	176.924.083,00	541.909.267,00	-67%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	98.330.215,00	86.767.763,00	13%
15 INVENTARIOS	159.276.490.486,40	155.192.592.103,33	3%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.982.666.827,00	2.888.820.482,00	3%
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2.330.897.395,20	3.373.324.112,11	-31%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.982.666.827,00	2.888.820.482,00	3%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	221.799.649,47	127.525.972,49	74%	27 PROVISIONES	293.551.119,41	877.124.794,48	-67%
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	156.723.793.441,73	151.691.742.018,73	3%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	227.424.267,00	106.127.676,00	114%
				2790 PROVISIONES DIVERSAS	66.126.852,41	770.997.118,48	-91%
19 OTROS ACTIVOS	216.712.638.187,24	237.033.241.831,08	-9%	29 OTROS PASIVOS	480.971.011,00	13.043.898.158,00	-96%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	534.176.108,18	1.165.167.372,38	-54%	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	480.971.011,00	13.043.898.158,00	-96%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.459.167.769,00	3.665.452.840,00	22%				
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	211.719.294.310,06	232.202.621.618,70	-9%				
ACTIVO NO CORRIENTE	24.987.779.556,63	30.979.127.547,04	-19%	PASIVO NO CORRIENTE	12.351.226.326,00	308.669.041,00	3901%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485.760.076,00	485.760.076,00	0%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	391.506.192,00	308.669.041,00	27%
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	391.506.192,00	308.669.041,00	27%
				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	23.294.370.270,69	29.060.937.712,60	-20%	TOTAL PASIVO	18.133.545.813,55	17.700.280.148,26	2%
1605 TERRENOS	2.315.320.162,00	2.315.320.162,00	0%	3 PATRIMONIO			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	31.572.399,82	57.640.060,00	-45%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	384.883.158.021,26	407.504.455.863,79	-6%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	868.645.570,89	551.262.119,94	58%	3105 CAPITAL FISCAL	388.115.357.429,95	388.115.357.429,95	0%
1640 EDIFICACIONES	5.053.958.337,00	5.053.958.337,00	0%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.104.266.449,81	2.556.059.078,59	256%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	7.701.112.401,12	8.082.808.721,60	-5%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	12.336.465.858,50	16.833.039.355,25	-173%
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	941.894.184,68	4.303.248.209,92	-78%				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.344.119.200,64	1.344.787.052,45	0%				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13.810.899.180,15	13.607.231.656,85	1%				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.990.752.151,86	1.939.163.161,00	3%				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	10.763.903.317,47	8.194.481.768,16	31%				
19 OTROS ACTIVOS	1.207.649.209,94	1.432.429.758,44	-16%	TOTAL PATRIMONIO	384.883.158.021,26	407.504.455.863,79	-6%
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	21.475.094,00	6.200.921,00	246%				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	3.253.709.358,20	3.253.709.358,20	0%				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	2.067.535.242,26	1.827.480.520,76	13%				
TOTAL ACTIVO	403.016.703.834,81	425.204.736.012,05	-5%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	403.016.703.834,81	425.204.736.012,05	-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	6.299.896.315,87	9%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	106.707.714,00	79.735.772,00	34%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	6.850.693.040,87	6.299.896.315,87	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 EUGENIA TOVAR ROJAS Subdirectora Corporativa y Asuntos Disciplinarios (E) CC 51.704.888			
 MARIA LETICIA VASQUEZ VASQUEZ Contadora Pública C.C. 51.659.250 - T.P. No.36172-T							