

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

	Notas	31/12/2021	31/12/2020	VARIACIÓN % RESPECTO AL AÑO 2020		Notas	31/12/2021	31/12/2020	VARIACIÓN % RESPECTO AL AÑO 2020
1 ACTIVO					2 PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE		381.380.019.414,22	192.714.001.323,73	97,90%	PASIVO CORRIENTE		6.766.291.134,30	6.805.276.775,97	-1%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		1.713.016.478,10	2.478.979.686,17	-31%	24 CUENTAS POR PAGAR		3.666.382.629,89	4.031.772.821,56	-9%
1105 CAJA	5	-	-	0%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21	1.260.879.814,60	1.506.961.264,00	-16%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5	745.614.115,10	1.711.777.523,17	-57%	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	-	-	0%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	5	967.402.363,00	761.202.163,00	27%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	21	129.000.167,29	179.698.054,56	-28%
					2424 DESCUENTOS DE NOMINA	21	79.354.537,00	-	100%
13 CUENTAS POR COBRAR		129.600.296,67	158.068.269,00	-18%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21	538.514.959,00	465.394.222,00	16%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7	129.600.296,67	158.068.269,00	-18%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21	1.658.633.152,00	1.879.719.281,00	-12%
15 INVENTARIOS		159.455.099.830,05	155.681.933.468,03	2%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		2.311.353.931,00	2.129.023.374,00	9%
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	9	2.309.842.015,65	3.255.150.164,04	-29%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22	2.311.353.931,00	2.129.023.374,00	9%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	9	233.886.270,67	124.327.541,26	88%					
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	9	156.911.371.543,73	152.302.455.762,73	3%	27 PROVISIONES		338.940.790,41	163.509.569,41	107%
19 OTROS ACTIVOS		220.082.302.809,40	34.395.019.900,53	540%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	23	272.813.938,00	97.382.717,00	180%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16	643.429.560,68	1.280.437.803,10	-50%	2790 PROVISIONES DIVERSAS	23	66.126.852,41	66.126.852,41	0%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16	4.703.834.827,00	3.680.336.926,00	28%	29 OTROS PASIVOS		449.613.783,00	480.971.011,00	-7%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16	214.735.038.421,72	29.434.245.171,43	630%	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	24	449.613.783,00	480.971.011,00	-7%
ACTIVO NO CORRIENTE		24.740.679.372,32	223.769.755.172,00	-89%	PASIVO NO CORRIENTE		12.343.763.909,00	12.463.301.670,00	-1%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		485.760.076,00	485.760.076,00	0%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		384.043.775,00	503.581.536,00	-24%
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	384.043.775,00	503.581.536,00	-24%
					29 OTROS PASIVOS		11.959.720.134,00	11.959.720.134,00	0%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		23.066.414.250,71	28.841.023.748,98	-20%	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	24	11.959.720.134,00	11.959.720.134,00	0%
1605 TERRENOS	10	2.315.320.162,00	2.315.320.162,00	0%	TOTAL PASIVO		19.110.055.043,30	19.268.578.445,97	-1%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	10	31.572.399,82	338.055.967,00	-91%					
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	10	929.436.230,94	559.379.765,60	66%	3 PATRIMONIO				
1640 EDIFICACIONES	10	5.053.958.337,00	5.053.958.337,00	0%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		387.010.643.743,24	397.215.178.049,76	-3%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	10	7.664.770.970,28	7.708.556.187,83	-1%	3105 CAPITAL FISCAL	27	388.115.357.429,95	388.115.357.429,95	0%
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	10	941.894.184,68	4.291.851.321,06	-78%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27	9.100.794.399,81	2.605.280.620,22	249%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10	1.344.119.200,64	1.328.310.764,64	1%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	27	10.205.508.086,52	6.494.539.999,59	-257%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10	13.786.449.950,94	13.959.326.456,31	-1%					
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10	1.990.752.151,86	1.814.982.520,11	10%	TOTAL PATRIMONIO		387.010.643.743,24	397.215.178.049,76	-3%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	10	-	8.528.717.732,57	29%					
19 OTROS ACTIVOS		1.188.505.045,61	194.442.971.347,02	-99%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		406.120.698.786,54	416.483.756.495,73	-2%
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	16	4.708.999,00	17.071.412,00	-72%					
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16	-	193.019.899.805,92	-100%					
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	16	3.271.501.712,20	3.253.709.358,20	1%					
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	16	-	1.847.709.229,10	13%					
TOTAL ACTIVO		406.120.698.786,54	416.483.756.495,73	-2%					
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-	0%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-	0%
81 ACTIVOS CONTINGENTES	26	-	-	0%	91 PASIVOS CONTINGENTES	26	165.589.165.132,00	438.085.245.134,00	-62%
83 DEUDORAS DE CONTROL	26	6.356.945.947,87	6.895.072.700,87	-8%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	26	79.735.772,00	106.707.714,00	-25%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	26	6.356.945.947,87	6.895.072.700,87	-8%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	26	165.668.900.904,00	438.191.952.848,00	-62%

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