

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2022
(Cifras en Pesos)**

	28/02/2022	28/02/2021	VARIACIÓN %		28/02/2022	28/02/2021	VARIACIÓN
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE	406.832.496.713,34	409.552.489.169,96	-0,66%	PASIVO CORRIENTE	4.408.007.665,87	4.512.843.397,46	-2%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.881.695.679,82	1.753.545.977,56	7%	24 CUENTAS POR PAGAR	1.686.065.630,46	1.860.140.921,05	-9%
1105 CAJA	-	-	0%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.232.843.694,60	1.379.793.821,00	-11%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	914.293.316,82	992.343.614,66	-8%	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	-	0%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	967.402.363,00	761.202.163,00	27%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	134.821.440,86	181.072.150,05	-26%
13 CUENTAS POR COBRAR	401.597.791,67	5.316.233.904,00	-92%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	71.154.000,00	69.134.800,00	3%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	401.597.791,67	5.316.233.904,00	-92%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	133.117.678,00	164.526.594,00	-19%
15 INVENTARIOS	159.456.383.935,26	156.181.985.388,70	2%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	114.128.817,00	65.613.556,00	74%
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	2.226.697.244,64	3.124.828.652,40	-29%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.933.387.462,00	2.008.221.896,00	-4%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	212.057.256,89	316.323.037,57	-33%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.933.387.462,00	2.008.221.896,00	-4%
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	157.017.628.433,73	152.741.033.698,73	3%	27 PROVISIONES	336.940.790,41	163.509.569,41	107%
19 OTROS ACTIVOS	245.092.819.306,59	246.300.723.899,70	0%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	272.813.938,00	97.382.717,00	180%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	605.903.700,09	992.142.499,30	-39%	2790 PROVISIONES DIVERSAS	66.126.852,41	66.126.852,41	0%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.110.996.920,00	4.097.265.282,00	25%	28 OTROS PASIVOS	449.613.783,00	480.971.011,00	-7%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	239.375.918.686,50	241.211.316.118,40	-1%	2802 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	449.613.783,00	480.971.011,00	-7%
ACTIVO NO CORRIENTE	24.274.912.828,74	30.236.497.739,06	-20%	PASIVO NO CORRIENTE	12.484.951.283,00	12.388.877.104,00	1%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485.760.076,00	485.760.076,00	0%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	306.451.149,00	429.156.970,00	-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	306.451.149,00	429.156.970,00	-29%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22.637.015.170,82	28.366.441.148,02	-20%	28 OTROS PASIVOS	12.178.500.134,00	11.959.720.134,00	2%
1605 TERRENOS	2.315.320.162,00	2.315.320.162,00	0%	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	12.178.500.134,00	11.959.720.134,00	2%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	29.024.555,82	79.297.345,00	-63%	TOTAL PASIVO	16.892.958.948,87	16.901.720.501,46	0%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	887.761.050,61	608.705.299,13	46%	3 PATRIMONIO			
1640 EDIFICACIONES	5.053.958.337,00	5.053.958.337,00	0%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	414.214.450.593,21	422.887.266.398,56	-2%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	7.718.304.859,59	7.732.022.732,81	0%	3105 CAPITAL FISCAL	388.115.357.429,95	388.115.357.429,95	0%
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	941.894.184,68	4.291.851.321,06	-78%	3108 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.104.713.686,71	9.104.443.945,81	-112%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.344.119.200,64	1.328.310.784,84	1%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	27.203.806.849,97	25.667.465.022,80	6%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13.792.277.327,96	14.014.620.621,05	-2%	TOTAL PATRIMONIO	414.214.450.593,21	422.887.266.398,56	-2%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.990.752.151,86	2.054.557.012,86	-3%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	431.107.409.542,08	439.788.986.900,02	-2%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (ICR)	- 11.436.396.659,34	- 9.112.202.447,53	26%				
19 OTROS ACTIVOS	1.152.137.581,92	1.384.296.506,04	-17%				
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	8.610.386,00	18.264.743,00	-53%				
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	0%				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	3.271.501.712,20	3.253.709.358,20	1%				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (ICR)	- 2.127.974.516,28	- 1.887.677.595,16	13%				
TOTAL ACTIVO	431.107.409.542,08	439.788.986.900,02	-2%				
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	0%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	0%
81 ACTIVOS CONTINGENTES	-	-	0%	91 PASIVOS CONTINGENTES	165.589.165.132,00	438.085.245.134,00	-62%
83 DEUDORAS DE CONTROL	6.357.580.747,87	7.033.371.768,87	-10%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	79.735.772,00	106.707.714,00	-25%
89 DEUDORAS POR CONTRA (ICR)	- 6.357.580.747,87	- 7.033.371.768,87	-10%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (ICR)	- 165.668.900.904,00	- 438.191.952.848,00	-62%

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

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