

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2022
(Cifras en Pesos)**

	30/04/2022	30/04/2021	VARIACIÓN % RESPECTO AL AÑO 2021		30/04/2022	30/04/2021	VARIACIÓN % RESPECTO AL AÑO 2021
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE	396.077.859.580,10	365.930.994.676,80	8,24%	PASIVO CORRIENTE	5.286.068.964,55	5.501.878.400,90	-4%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.901.078.818,57	1.972.746.360,84	-4%	24 CUENTAS POR PAGAR	1.849.781.290,14	1.973.821.642,49	-6%
1105 CAJA	-	-	0%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.143.854.824,00	1.605.109.068,00	-29%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	933.676.455,57	779.770.691,84	20%	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	-	0%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	967.402.363,00	1.192.975.669,00	-19%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	127.185.482,14	103.225.491,49	23%
				2424 DESCUENTOS DE NOMINA	91.180.018,00	66.956.000,00	36%
13 CUENTAS POR COBRAR	177.850.659,00	245.792.006,00	-28%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	366.859.932,00	125.880.750,00	191%
				2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	120.701.034,00	72.650.313,00	66%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	177.850.659,00	245.792.006,00	-28%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.635.490.781,00	2.628.012.819,00	0%
15 INVENTARIOS	160.701.775.142,01	156.605.382.053,19	3%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.635.490.781,00	2.628.012.819,00	0%
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2.187.904.124,17	2.775.823.361,23	-21%	27 PROVISIONES	351.183.110,41	419.072.928,41	-16%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	177.826.626,11	277.668.411,23	-36%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	285.056.258,00	352.946.076,00	-19%
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	158.336.044.391,73	153.551.890.280,73	3%	2790 PROVISIONES DIVERSAS	66.126.852,41	66.126.852,41	0%
19 OTROS ACTIVOS	233.297.154.960,52	207.107.074.256,77	13%	29 OTROS PASIVOS	449.613.783,00	480.971.011,00	-7%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.001.552.212,34	749.183.528,02	34%	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	449.613.783,00	480.971.011,00	-7%
1906 AVANCES Y ANTICIPO ENTREGADOS	5.054.750.441,00	4.136.525.571,00	22%				
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	227.240.852.307,18	202.221.365.157,75	12%	PASIVO NO CORRIENTE	12.480.463.138,00	12.360.603.678,00	1%
ACTIVO NO CORRIENTE	23.811.883.998,66	29.615.788.918,36	-20%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	301.963.004,00	400.883.544,00	-25%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485.760.076,00	485.760.076,00	0%	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	301.963.004,00	400.883.544,00	-25%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.760.076,00	485.760.076,00	0%	29 OTROS PASIVOS	12.178.500.134,00	11.959.720.134,00	2%
				2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	12.178.500.134,00	11.959.720.134,00	2%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22.212.936.469,45	27.783.314.040,34	-20%	TOTAL PASIVO	17.766.532.102,55	17.862.482.078,90	-1%
1605 TERRENOS	2.315.320.162,00	2.315.320.162,00	0%	3 PATRIMONIO			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	27.146.711,82	63.488.909,00	-57%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	402.123.211.476,21	377.684.301.516,26	6%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	933.530.432,45	604.129.830,78	55%	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	772.291.397,71	9.104.266.449,81	-108%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	7.692.198.435,29	7.745.631.271,06	-1%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	14.780.145.443,97	19.535.322.363,50	-176%
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	941.894.184,68	4.289.422.994,12	-78%	TOTAL PATRIMONIO	402.123.211.476,21	377.684.301.516,26	6%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.350.485.625,64	1.344.119.200,64	0%				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13.774.492.214,42	14.012.350.340,09	-2%				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.990.752.151,86	2.054.557.012,86	-3%				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (ICR)	- 11.866.841.785,71	- 9.699.664.017,21	22%				
19 OTROS ACTIVOS	1.113.187.453,21	1.346.714.802,02	-17%				
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	9.929.108,00	20.651.405,00	-52%				
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)	- 2.168.243.366,99	- 1.927.645.961,18	12%				
TOTAL ACTIVO	419.889.743.578,76	395.546.783.595,16	6%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	419.889.743.578,76	395.546.783.595,16	6%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	0%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	0%
81 ACTIVOS CONTINGENTES	-	-	0%	91 PASIVOS CONTINGENTES	238.812.722.318,00	153.031.181.857,00	56%
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 (CR)	- 6.357.580.747,87	- 7.033.371.768,87	-10%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 238.892.458.090,00	- 153.137.889.571,00	56%

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
CC 51.704.888