

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE MAYO DE 2022  
(Cifras en Pesos)**

	31/05/2022	31/05/2021	VARIACIÓN % RESPECTO AL AÑO 2021		31/05/2022	31/05/2021	VARIACIÓN % RESPECTO AL AÑO 2021
<b>1 ACTIVO</b>				<b>2 PASIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>395.553.721.466,13</b>	<b>365.026.234.407,79</b>	<b>8,36%</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>6.029.536.158,70</b>	<b>5.685.263.514,67</b>	<b>6%</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>1.850.431.651,61</b>	<b>1.934.030.448,30</b>	<b>-4%</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.380.845.952,29</b>	<b>1.925.018.131,26</b>	<b>24%</b>
1105 CAJA	-	-	0%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.658.924.670,00	1.554.473.134,00	7%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	883.029.288,61	741.054.779,30	19%	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	128.403.173,29	99.540.974,26	29%
				2424 DESCUENTOS DE NOMINA	96.764.400,00	74.752.200,00	29%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>177.287.246,00</b>	<b>201.662.410,00</b>	<b>-12%</b>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	271.061.335,00	109.273.051,00	148%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	177.287.246,00	201.662.410,00	-12%	2460 SETENCIAS	113.654.843,00	-	100%
				2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	112.037.531,00	86.978.772,00	29%
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>161.550.316.527,66</b>	<b>157.100.119.719,34</b>	<b>3%</b>	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2.961.548.156,00</b>	<b>2.860.201.444,00</b>	<b>4%</b>
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2.170.281.092,06	2.745.553.014,06	-21%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.961.548.156,00	2.860.201.444,00	4%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	396.367.577,87	272.595.498,55	45%				
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	158.983.687.857,73	154.081.971.208,73	3%	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>237.528.267,41</b>	<b>419.072.928,41</b>	<b>-43%</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>231.975.686.040,86</b>	<b>205.790.421.830,15</b>	<b>13%</b>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	171.401.415,00	352.946.076,00	-51%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	905.447.230,19	922.117.836,77	-2%	2790 PROVISIONES DIVERSAS	66.126.852,41	66.126.852,41	0%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.908.447.894,00	4.051.701.261,00	21%	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>449.613.783,00</b>	<b>480.971.011,00</b>	<b>-7%</b>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	226.161.790.916,67	200.816.602.732,38	13%	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	449.613.783,00	480.971.011,00	-7%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>23.693.446.871,98</b>	<b>26.457.883.324,49</b>	<b>-10%</b>				
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>485.760.076,00</b>	<b>485.760.076,00</b>	<b>0%</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>12.452.591.426,00</b>	<b>12.363.148.009,00</b>	<b>1%</b>
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.760.076,00	485.760.076,00	0%	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>302.670.234,00</b>	<b>403.427.875,00</b>	<b>-25%</b>
				2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	302.670.234,00	403.427.875,00	-25%
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>22.113.770.218,25</b>	<b>24.644.055.320,58</b>	<b>-10%</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>12.149.921.192,00</b>	<b>11.959.720.134,00</b>	<b>2%</b>
1605 TERRENOS	2.315.320.162,00	2.315.320.162,00	0%	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	12.149.921.192,00	11.959.720.134,00	2%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	29.666.611,82	53.671.076,00	-45%	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>18.482.127.584,70</b>	<b>18.048.411.523,67</b>	<b>2%</b>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	925.102.538,94	594.709.680,97	56%				
1640 EDIFICACIONES	5.053.958.337,00	5.053.958.337,00	0%	<b>3 PATRIMONIO</b>			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	7.693.065.224,80	7.680.023.875,93	0%	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>400.765.040.753,41</b>	<b>373.435.706.208,61</b>	<b>7%</b>
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	941.894.194,68	952.631.784,20	-1%	3105 CAPITAL FISCAL	388.115.357.429,95	388.115.357.429,95	0%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.350.485.825,64	1.344.119.200,64	0%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	772.291.397,71	9.104.266.449,61	-108%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13.890.987.166,42	14.028.572.377,53	-1%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	13.421.974.721,17	23.783.917.671,15	-156%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.990.752.151,86	2.017.919.865,86	-1%				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	12.077.381.784,91	9.396.871.025,55	29%	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>400.765.040.753,41</b>	<b>373.435.706.208,61</b>	<b>7%</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.093.916.577,73</b>	<b>1.328.067.927,91</b>	<b>-18%</b>				
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	10.792.658,00	21.988.714,00	-51%				
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	-	0%				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	3.271.501.712,20	3.253.709.358,20	1%				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	2.188.377.792,47	1.947.630.144,29	12%				
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>419.247.168.338,11</b>	<b>391.484.117.732,28</b>	<b>7%</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>419.247.168.338,11</b>	<b>391.484.117.732,28</b>	<b>7%</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	-	-	0%	91 PASIVOS CONTINGENTES	238.812.722.318,00	153.031.181.857,00	56%
83 DEUDORAS DE CONTROL	6.386.159.689,87	7.033.371.768,87	-9%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	79.735.772,00	106.707.714,00	-25%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	6.386.159.689,87	7.033.371.768,87	-9%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	238.892.458.090,00	153.137.889.571,00	56%

**GUILLERMO ESCOBAR CASTRO**  
Representante Legal - Director General  
C.C. 79.589.884

**MARIA EUGENIA TOVAR ROJAS**  
Subdirectora Corporativa y Asuntos Disciplinarios  
CC 51.704.888

**MARIA LETICIA VASQUEZ VASQUEZ**  
Contadora Pública  
C.C. 51.659.250 - T.P. No.36172-T