

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2022 (Cifras en Pesos)									
31/08/2022		31/08/2021		VARIACIÓN % RESPECTO AL AÑO 2021	31/08/2022		31/08/2021		VARIACIÓN % RESPECTO AL AÑO 2021
1	ACTIVO				2	PASIVO			
	ACTIVO CORRIENTE	417.139.204.638,77	376.800.967.505,39	10,71%		PASIVO CORRIENTE	5.502.793.983,03	5.464.105.147,44	1%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.109.192.528,67	1.937.655.458,87	9%	24	CUENTAS POR PAGAR	894.312.403,62	1.928.179.449,03	-54%
1105	CAJA	-	-	0%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	466.048.194,00	1.472.740.842,00	-68%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.005.538.150,67	779.817.781,87	29%	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	-	0%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.103.654.378,00	1.157.837.677,00	-5%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	146.248.853,62	103.710.364,97	41%
13	CUENTAS POR COBRAR	181.229.597,25	247.496.063,00	-27%	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	72.402.100,00	85.964.834,00	-16%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	181.229.597,25	247.496.063,00	-27%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	118.390.799,00	131.885.095,00	-10%
15	INVENTARIOS	162.128.253.494,63	158.490.768.317,93	2%	2460	SETENCÍAS	1.656.156,00	-	100%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2.134.769.718,52	2.445.951.257,59	-13%	2480	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	89.566.301,00	133.878.313,06	-33%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	153.310.376,38	248.161.822,61	-38%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.534.354.335,00	2.565.473.545,00	-1%
1520	PRODUCITOS EN PROCESO	159.840.173.399,73	155.796.655.237,73	3%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.534.354.335,00	2.565.473.545,00	-1%
19	OTROS ACTIVOS	252.720.529.018,22	216.125.047.665,59	17%	27	PROVISIONES	402.276.397,41	489.481.142,41	-18%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.118.735.700,43	996.528.242,15	12%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	336.149.545,00	423.354.290,00	-21%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8.096.033.037,00	4.035.961.955,00	51%	2790	PROVISIONES DIVERSAS	66.126.852,41	-	100%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	245.505.760.280,79	211.092.557.468,44	16%	29	OTROS PASIVOS	1.671.850.847,00	480.971.011,00	248%
	ACTIVO NO CORRIENTE	23.119.912.126,12	25.192.981.075,12	-8%	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	568.196.469,00	480.971.011,00	18%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485.760.076,00	485.760.076,00	0%	2903	DEPOSITOS JUDICIALES	1.103.654.378,00	-	100%
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.760.076,00	485.760.076,00	0%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	323.463.169,00	421.672.180,00	-23%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.560.458.865,38	23.455.908.935,08	-8%	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	323.463.169,00	421.672.180,00	-23%
1605	TERRENOS	2.315.320.162,00	2.315.320.162,00	0%	29	OTROS PASIVOS	11.959.720.134,00	11.959.720.134,00	0%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	24.981.077,88	52.868.656,00	-53%	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	11.959.720.134,00	11.959.720.134,00	0%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.025.206.120,30	878.503.491,37	17%		TOTAL PASIVO	17.785.977.286,03	17.845.497.461,44	0%
1640	EDIFICACIONES	5.053.958.337,00	5.053.958.337,00	0%	3	PATRIMONIO			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	7.672.773.486,11	7.624.847.217,08	1%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	422.473.139.478,86	384.148.451.119,07	10%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	941.894.184,68	941.894.184,68	0%	3105	CAPITAL FISCAL	388.115.357.429,95	388.115.357.429,95	0%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.350.485.625,64	1.344.119.200,64	0%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	558.633.776,71	9.104.266.449,81	-106%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13.896.515.907,69	13.826.935.004,01	1%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	34.916.415.825,62	13.071.172.760,69	-367%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.990.752.151,86	2.017.919.851,86	-1%		TOTAL PATRIMONIO	422.473.139.478,86	384.148.451.119,07	10%

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