

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

	30/09/2022	30/09/2021	VARIACIÓN % RESPECTO AL AÑO 2021		30/09/2022	30/09/2021	VARIACIÓN % RESPECTO AL AÑO 2021
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE	416.210.090.572,61	375.992.372.022,68	10,70%	PASIVO CORRIENTE	5.793.562.051,87	5.466.530.891,37	6%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2.177.562.364,52	1.915.731.659,97	14%	24 CUENTAS POR PAGAR	752.046.781,46	1.922.295.136,96	-61%
1105 CAJA	-	-	0%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	311.927.615,00	1.435.972.218,00	-78%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	865.836.542,52	757.893.982,97	14%	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	-	0%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.311.725.822,00	1.157.837.677,00	13%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	149.105.467,46	104.806.736,96	42%
				2424 DESCUENTOS DE NOMINA	76.137.416,00	80.197.379,00	-5%
13 CUENTAS POR COBRAR	281.625.877,25	167.087.589,00	69%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	117.444.414,00	120.797.203,00	-3%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	281.625.877,25	167.087.589,00	69%	2460 SETENCIAS	1.656.156,00	-	100%
				2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	95.775.713,00	180.521.600,00	-47%
15 INVENTARIOS	162.180.796.752,16	158.858.994.862,69	2%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.681.569.269,00	2.769.713.624,00	-3%
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2.128.726.244,10	2.439.037.443,55	-13%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.681.569.269,00	2.769.713.624,00	-3%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	146.814.508,33	245.320.025,41	-40%				
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	159.905.255.999,73	156.174.637.393,73	2%	27 PROVISIONES	444.147.338,41	293.551.119,41	51%
19 OTROS ACTIVOS	251.570.105.578,68	215.050.957.911,02	17%	2701 LÍMITOS Y DEMANDAS	378.020.486,00	227.424.267,00	66%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	976.683.409,14	845.033.271,17	16%	2790 PROVISIONES DIVERSAS	66.126.852,41	66.126.852,41	0%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.114.678.283,00	3.843.803.536,00	59%	29 OTROS PASIVOS	1.915.798.663,00	480.971.011,00	298%
1907 DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	14.343.254,00	-	100%	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	604.072.841,00	480.971.011,00	-
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	244.464.400.632,54	210.361.721.103,85	16%	2903 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.311.725.822,00	-	100%
ACTIVO NO CORRIENTE	22.870.678.150,36	25.482.395.065,64	-10%	PASIVO NO CORRIENTE	12.203.482.464,00	12.357.119.242,00	-1%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485.760.076,00	485.760.076,00	0%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	286.883.702,00	397.399.108,00	-28%
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	286.883.702,00	397.399.108,00	-28%
				29 OTROS PASIVOS	11.916.598.762,00	11.959.720.134,00	0%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.357.132.252,34	23.751.653.203,71	-10%	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	11.916.598.762,00	11.959.720.134,00	0%
1605 TERRENOS	2.315.320.162,00	2.315.320.162,00	0%	TOTAL PASIVO	17.997.044.515,87	17.823.650.133,37	1%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	24.981.077,88	48.506.443,70	-48%				
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.018.943.672,77	811.021.094,49	26%	3 PATRIMONIO			
1640 EDIFICACIONES	5.053.958.337,00	5.053.958.337,00	0%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	421.083.724.207,10	383.651.116.954,95	10%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	7.679.035.933,64	7.728.809.628,82	-1%	3105 CAPITAL FISCAL	388.115.357.429,95	388.115.357.429,95	0%
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	941.894.184,68	941.894.184,68	0%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	545.837.041,71	9.104.266.449,81	-106%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.354.510.205,64	1.344.119.200,64	1%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	33.514.203.818,86	13.568.506.924,81	-347%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13.896.515.907,69	13.819.503.575,06	1%	TOTAL PATRIMONIO	421.083.724.207,10	383.651.116.954,95	10%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.990.752.151,86	1.990.752.151,86	0%				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELETERÍA	4.171.545,00	-	-				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	12.922.950.925,82	10.302.231.574,54	25%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	439.080.768.722,97	401.474.767.088,32	9%
19 OTROS ACTIVOS	1.027.785.822,02	1.244.981.785,93	-17%				
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	737.414,00	18.839.304,00	-96%				
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	0%				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	3.291.969.712,20	3.253.709.358,20	1%				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	2.264.921.304,18	2.027.566.876,27	12%				
TOTAL ACTIVO	439.080.768.722,97	401.474.767.088,32	9%				
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	0%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	0%
81 ACTIVOS CONTINGENTES	-	-	0%	91 PASIVOS CONTINGENTES	248.276.691.060,00	173.160.249.088,00	43%
83 DEUDORAS DE CONTROL	6.367.481.927,87	6.928.222.897,87	-8%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	270.018.772,00	106.707.714,00	153%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	6.367.481.927,87	6.928.222.897,87	-8%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	248.546.709.832,00	173.266.956.802,00	43%

GUILHERMO 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