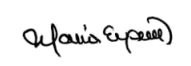


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2023 (Cifras en Pesos)							
	31/01/2023	31/01/2022	VARIACIÓN % RESPECTO AL AÑO 2022		31/01/2023	31/01/2022	VARIACIÓN % RESPECTO AL AÑO 2022
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE	423.163.183.415,06	394.407.594.037,12	7,29%	PASIVO CORRIENTE	6.690.066.156,44	3.939.780.647,88	70%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.123.027.125,41	1.538.199.593,27	103%	24 CUENTAS POR PAGAR	1.360.188.014,03	1.500.057.446,47	-9%
1105 CAJA	-	-	0%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	561.311.861,00	1.161.461.677,60	-52%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	595.723.157,41	570.797.230,27	4%	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	-	0%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2.527.303.968,00	967.402.363,00	163%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	567.052.121,03	131.690.928,87	331%
13 CUENTAS POR COBRAR	26.370.572,00	272.614.090,67	-90%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	69.150.000,00	59.868.700,00	16%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26.370.572,00	272.614.090,67	-90%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	55.365.698,00	32.842.857,00	69%
15 INVENTARIOS	164.266.666.127,58	159.455.099.830,05	3%	2460 SENTENCIAS	1.656.156,00	-	100%
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	2.091.287.064,19	2.309.842.015,65	-9%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	105.652.178,00	114.193.283,00	-7%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	155.654.065,66	233.886.270,67	-33%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.692.561.578,00	1.651.168.628,00	3%
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	162.019.724.997,73	156.911.371.543,73	3%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.692.561.578,00	1.651.168.628,00	3%
19 OTROS ACTIVOS	255.747.119.590,07	233.141.680.523,13	10%	27 PROVISIONES	530.799.255,41	338.940.790,41	57%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	624.747.693,40	509.388.185,02	23%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	464.672.403,00	272.813.938,00	70%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.384.070.257,00	4.849.630.271,00	52%	2790 PROVISIONES DIVERSAS	66.126.852,41	66.126.852,41	0%
1907 DERECHOS DE COMPENSACIÓN POR IMPUESTOS Y COMPENSACIONES	14.343.254,00	-	100%	29 OTROS PASIVOS	3.106.517.309,00	449.613.783,00	591%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	247.723.958.385,67	227.782.662.067,11	9%	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	579.213.341,00	449.613.783,00	29%
ACTIVO NO CORRIENTE	23.009.882.661,64	24.501.976.339,68	-6%	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.527.303.968,00	-	100%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485.760.076,00	485.760.076,00	0%	PASIVO NO CORRIENTE	12.592.485.259,00	12.491.646.047,00	1%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.760.076,00	485.760.076,00	0%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	632.765.125,00	313.145.913,00	102%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.586.273.448,59	22.844.641.920,51	-6%	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	632.765.125,00	313.145.913,00	102%
1605 TERRENOS	2.315.320.162,00	2.315.320.162,00	0%	29 OTROS PASIVOS	11.959.720.134,00	12.178.500.134,00	-2%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	24.981.077,88	31.572.399,82	-21%	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	11.959.720.134,00	12.178.500.134,00	-2%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.961.917.118,28	929.486.230,94	111%				
1640 EDIFICACIONES	5.053.958.337,00	5.053.958.337,00	0%				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	6.921.794.451,73	7.664.770.970,28	-10%				
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	938.184.460,58	941.894.184,68	0%				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.354.510.205,64	1.344.119.200,64	1%				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15.635.607.842,19	13.786.449.950,94	13%				
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 HOTELERÍA	4.171.545,00	-	100%				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	14.541.999.479,17	11.213.631.667,85	30%				
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	72.924.424,40	-	100%				
19 OTROS ACTIVOS	937.849.137,05	1.171.574.343,17	-20%				
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5.979.229,00	7.912.722,00	-24%				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	3.291.969.712,20	3.271.501.712,20	1%				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	2.360.099.804,15	2.107.840.091,03	12%				
TOTAL ACTIVO	446.173.066.076,70	418.909.570.376,80	7%				
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	0%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	-	-	0%	91 PASIVOS CONTINGENTES	189.230.425.092,00	165.589.165.132,00	14%
83 DEUDORAS DE CONTROL	6.082.231.710,60	6.356.945.947,87	-4%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	237.914.272,00	79.735.772,00	198%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	6.082.231.710,60	6.356.945.947,87	-4%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	189.468.339.364,00	165.668.900.904,00	14%
 GUILLERMO ESCOBAR CASTRO Representante Legal - Director General C.C. 79.589.884				 MARIA EUGENIA TOVAR ROJAS Subdirectora Corporativa C.C. 51.704.888			
 MARIA LETICIA VASQUEZ VASQUEZ Contadora Pública C.C. 51.659.250 - T.P. No.36172-T							