

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en Pesos)

	31/03/2023	31/03/2022	VARIACIÓN % RESPECTO AL AÑO 2022		31/03/2023	31/03/2022	VARIACIÓN % RESPECTO AL AÑO 2022
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE	439.688.499.106,22	404.692.242.157,25	8,65%	PASIVO CORRIENTE	8.115.410.950,42	4.627.215.936,84	75%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.369.716.659,27	1.853.238.029,23	82%	24 CUENTAS POR PAGAR	2.247.219.095,01	1.600.045.101,43	40%
1105 CAJA	-	-	0%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.068.217.624,00	1.161.363.507,00	-9%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	837.549.277,27	885.835.686,23	-5%	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	-	0%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2.532.167.382,00	967.402.363,00	162%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	571.182.231,01	121.419.777,43	370%
13 CUENTAS POR COBRAR	21.368.374,54	540.516.757,00	-96%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	79.650.200,00	73.170.836,00	9%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21.368.374,54	540.516.757,00	-96%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	182.435.163,00	127.177.481,00	43%
15 INVENTARIOS	164.398.488.135,44	159.577.518.466,41	3%	2460 SENTENCIAS	254.789.087,00	-	100%
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	2.011.558.756,96	2.217.259.580,96	-9%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	90.944.790,00	116.913.500,00	-22%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	114.032.056,75	184.980.611,72	-38%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.484.585.124,00	2.226.373.942,00	12%
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	162.272.897.321,73	157.175.278.273,73	3%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.484.585.124,00	2.226.373.942,00	12%
19 OTROS ACTIVOS	271.898.925.938,97	242.720.968.904,61	12%	27 PROVISIONES	313.399.772,41	351.183.110,41	-11%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	407.556.701,64	526.851.548,86	-23%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	247.272.920,00	285.056.258,00	-13%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.656.978.420,00	5.034.952.344,00	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	3.070.206.959,00	449.613.783,00	583%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	263.820.047.563,33	237.159.165.011,75	11%	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	538.039.577,00	449.613.783,00	20%
ACTIVO NO CORRIENTE	22.901.365.689,53	24.036.196.711,72	-5%	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.532.167.382,00	-	100%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485.760.076,00	485.760.076,00	0%	PASIVO NO CORRIENTE	12.593.899.719,00	12.485.610.644,00	1%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.760.076,00	485.760.076,00	0%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	634.179.585,00	307.110.510,00	106%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.522.657.810,21	22.417.774.118,26	-4%	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	634.179.585,00	307.110.510,00	106%
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	12.770.880,88	29.024.555,82	-56%	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	11.959.720.134,00	12.178.500.134,00	-2%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.960.082.545,76	907.429.837,18	116%	TOTAL PASIVO	20.709.310.669,42	17.112.826.580,84	21%
1640 EDIFICACIONES	5.053.958.337,00	5.053.958.337,00	0%	3 PATRIMONIO			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	7.054.269.344,77	7.694.436.974,81	-8%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	441.880.554.128,33	411.615.612.288,13	7%
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	938.184.460,58	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	1.354.510.205,64	1.346.210.625,94	1%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31.690.275.331,46	1.056.125.886,71	-3101%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	18.009.886.446,67	13.796.478.426,17	16%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	22.074.921.366,92	24.556.380.744,89	-10%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.990.752.151,86	1.990.752.151,86	0%	TOTAL PATRIMONIO	441.880.554.128,33	411.615.612.288,13	7%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4.171.545,00	-	100%				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	15.098.303.844,55	11.657.729.136,90	30%				
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	72.924.424,40	-	100%				
19 OTROS ACTIVOS	892.947.803,32	1.132.662.517,46	-21%				
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	7.393.689,00	9.269.747,00	-20%				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	3.291.969.712,20	3.271.501.712,20	1%				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	2.406.415.597,88	2.148.108.941,74	12%				
TOTAL ACTIVO	462.589.864.797,75	428.728.438.868,97	8%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	462.589.864.797,75	428.728.438.868,97	8%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	0%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	0%
81 ACTIVOS CONTINGENTES	-	-	0%	91 PASIVOS CONTINGENTES	219.589.307.912,00	238.812.722.318,00	-9%
83 DEUDORAS DE CONTROL	6.115.743.674,60	6.357.580.747,87	-4%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	225.917.272,00	79.735.772,00	183%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	6.357.580.747,87	-4%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	238.892.458.090,00	-8%

GUILLERMO ESCOBAR CASTRO
Representante Legal - Director General
C.C. 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
CC 51.704.888