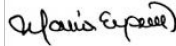


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2023 (Cifras en Pesos)							
	30/06/2023	31/03/2023	VARIACIÓN % RESPECTO AL PERÍODO ANTERIOR		30/06/2023	31/03/2023	VARIACIÓN % RESPECTO AL PERÍODO ANTERIOR
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE	457.300.435.264,22	439.688.499.108,22	4,01%	PASIVO CORRIENTE	8.885.941.101,88	8.115.410.950,42	9%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.001.818.930,95	3.369.716.659,27	-70%	24 CUENTAS POR PAGAR	4.965.907.395,47	2.247.219.095,01	121%
1105 CAJA	-	-	0%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.378.342.383,21	1.068.217.624,00	215%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.001.818.930,95	837.549.277,27	20%	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	-	0%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	2.532.167.382,00	-100%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	651.169.457,26	571.182.231,01	14%
13 CUENTAS POR COBRAR	52.311.173,00	21.368.374,54	145%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	139.809.000,00	79.650.200,00	76%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	52.311.173,00	21.368.374,54	145%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	343.935.672,00	182.435.163,00	89%
15 INVENTARIOS	164.975.941.820,59	164.398.488.135,44	0%	2460 SENTENCIAS	254.789.087,00	254.789.087,00	0%
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.984.617.787,54	2.011.558.756,96	-1%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	197.861.796,00	90.944.790,00	118%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	105.106.632,32	114.032.056,75	-8%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.836.783.999,00	2.484.585.124,00	14%
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	162.886.217.400,73	162.272.897.321,73	0%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.836.783.999,00	2.484.585.124,00	14%
19 OTROS ACTIVOS	291.270.363.339,68	271.898.925.938,97	7%	27 PROVISIONES	588.723.930,41	313.399.772,41	88%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	214.014.441,68	407.566.701,64	-47%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	522.597.078,00	247.272.920,00	111%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8.480.449.718,00	7.656.978.420,00	11%	2790 PROVISIONES DIVERSAS	66.126.852,41	66.126.852,41	0%
1907 DERECHOS DE COMPENSACIÓN POR IMPUESTOS Y COMPENSACIONES	14.343.254,00	14.343.254,00	0%	29 OTROS PASIVOS	494.525.777,00	3.070.206.959,00	-84%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	280.029.398.544,00	263.820.047.563,33	6%	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	494.525.777,00	538.039.577,00	-6%
1909 DEPÓSITOS JUDICIALES	2.532.167.382,00	-	100%	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-	2.532.167.382,00	0%
ACTIVO NO CORRIENTE	23.466.914.824,21	22.901.365.689,53	2%	PASIVO NO CORRIENTE	12.598.988.696,00	12.593.899.719,00	0%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485.760.076,00	485.760.076,00	0%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	639.268.562,00	634.179.585,00	1%
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	639.268.562,00	634.179.585,00	1%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22.154.841.455,38	21.522.657.810,21	3%	29 OTROS PASIVOS	11.959.720.134,00	11.959.720.134,00	0%
1605 TERRENOS	2.315.320.162,00	2.315.320.162,00	0%	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	11.959.720.134,00	11.959.720.134,00	0%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	48.324.372,88	12.770.880,88	278%	TOTAL PASIVO	21.484.929.797,88	20.709.310.669,42	4%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.952.807.039,66	1.960.062.545,76	0%	3 PATRIMONIO			
1640 EDIFICACIONES	5.053.958.337,00	5.053.958.337,00	0%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	459.282.420.290,55	441.880.554.128,33	4%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	8.348.069.344,77	7.054.269.344,77	18%	3105 CAPITAL FISCAL	388.115.357.429,95	388.115.357.429,95	0%
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	938.184.460,58	938.184.460,58	0%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31.695.531.179,46	31.690.275.331,46	0%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.451.170.959,64	1.354.510.205,64	7%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	39.471.531.681,14	22.074.921.366,92	79%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	16.089.130.107,65	16.009.886.445,67	0%	TOTAL PATRIMONIO	459.282.420.290,55	441.880.554.128,33	4%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.943.595.551,86	1.990.752.151,86	-2%				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4.171.545,00	4.171.545,00	0%				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	15.916.966.001,26	15.098.303.844,55	5%				
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	72.924.424,40	72.924.424,40	0%				
19 OTROS ACTIVOS	826.313.292,83	892.947.803,32	-7%				
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	10.232.869,00	7.393.689,00	38%				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	3.176.028.919,20	3.291.969.712,20	-4%				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	2.359.948.495,37	2.406.415.597,88	-2%				
TOTAL ACTIVO	480.767.350.088,43	462.589.864.797,75	4%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	480.767.350.088,43	462.589.864.797,75	4%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	0%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	-	-	0%	91 PASIVOS CONTINGENTES	183.874.457.662,00	219.589.307.912,00	-16%
83 DEUDORAS DE CONTROL	6.082.283.878,84	6.115.743.674,60	-1%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	187.353.472,00	225.917.272,00	-17%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	6.082.283.878,84	6.115.743.674,60	-1%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	184.061.811.134,00	219.815.225.184,00	-16%
 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							