

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

		31/07/2023	31/07/2022	VARIACION % RESPECTO AL PERIODO ANTERIOR			31/07/2023	31/07/2022	VARIACION % RESPECTO AL PERIODO ANTERIOR
1	ACTIVO				2	PASIVO			
	ACTIVO CORRIENTE	457.272.134.978,91	402.064.903.033,28	13,73%		PASIVO CORRIENTE	8.356.116.423,05	6.034.423.974,48	38%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	922.573.952,20	1.974.936.549,53	-53%	24	CUENTAS POR PAGAR	4.467.455.439,64	2.722.694.566,07	64%
1105	CAJA	-	-	0%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.238.606.142,40	1.576.643.537,00	105%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	922.573.952,20	871.282.171,53	6%	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	-	0%
1112	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	1.103.854.378,00	-100%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	605.044.988,24	143.140.801,07	323%
13	CUENTAS POR COBRAR	15.322.038,00	173.020.713,47	-91%	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	147.862.990,00	74.123.061,00	99%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.322.038,00	173.020.713,47	-91%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	140.554.963,00	202.377.032,00	-31%
15	INVENTARIOS	166.038.398.803,05	162.047.327.318,34	2%	2460	SENTENCIAS	254.789.087,00	1.656.156,00	0%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.979.843.883,52	2.137.302.286,42	-7%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	80.997.352,00	724.753.979,00	-89%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	67.066.948,80	160.108.662,19	-58%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.805.411.276,00	2.341.256.542,00	20%
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	163.991.487.970,73	159.749.916.369,73	3%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.805.411.276,00	2.341.256.542,00	20%
19	OTROS ACTIVOS	290.295.840.185,66	237.869.618.451,94	22%	37	PROVISIONES	588.723.930,41	402.276.397,41	46%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.300.448.721,50	1.294.145.035,61	0%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	522.597.078,00	336.149.545,00	55%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8.788.625.400,00	5.782.101.061,00	52%	2790	PROVISIONES DIVERSAS	66.126.852,41	66.126.852,41	0%
1907	DERECHOS DE COMPENSACION POR IMPUESTOS Y COMPENSACIONES	14.343.254,00	-	100%	29	OTROS PASIVOS	494.525.777,00	568.196.469,00	-13%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	277.758.333.236,16	230.793.372.355,33	20%	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	494.525.777,00	568.196.469,00	-13%
1909	DEPOSITOS JUDICIALES	2.434.089.574,00	-	100%	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	-	-	0%
	ACTIVO NO CORRIENTE	23.160.617.566,42	23.330.876.011,37	-1%	25	PASIVO NO CORRIENTE	12.592.975.478,00	12.283.220.664,00	3%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485.760.076,00	485.760.076,00	0%	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	636.778.544,00	323.500.530,00	97%
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.760.076,00	485.760.076,00	0%	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	11.956.196.934,00	11.959.720.134,00	0%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.869.652.192,23	21.771.973.059,49	0%	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	11.956.196.934,00	11.959.720.134,00	0%
1605	TERRENOS	2.315.320.162,00	2.315.320.162,00	0%	3	PATRIMONIO	459.483.660.644,28	407.078.134.406,17	13%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	40.344.105,00	24.981.077,88	61%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	459.483.660.644,28	407.078.134.406,17	13%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.144.608.261,20	978.421.603,90	119%	3105	CAPITAL FISCAL	388.115.357.429,95	388.115.357.429,95	0%
1640	EDIFICACIONES	5.053.958.337,00	5.053.958.337,00	0%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31.695.531.179,46	558.633.776,71	-5774%
1655	MATERIALES Y EQUIPO	8.357.488.609,70	7.685.298.381,17	9%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	39.672.772.034,87	19.521.410.752,93	103%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	938.184.460,58	941.894.184,68	0%		TOTAL PASIVO	20.949.091.901,05	18.317.644.638,48	14%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.451.170.959,64	1.350.485.625,64	7%		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	480.432.752.545,33	425.395.779.044,65	13%
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN	16.065.107.824,16	13.930.775.529,03	15%			-	-	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.774.377.616,76	1.990.752.151,86	-11%			-	-	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	4.171.545,00	-	100%	49	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	16.202.156.264,41	12.499.913.993,67	30%	91	PASIVOS CONTINGENTES	183.874.457.662,00	242.342.399.642,00	-24%
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	72.924.424,40	-	100%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	183.830.272,00	270.018.772,00	-32%
19	OTROS ACTIVOS	805.205.298,19	1.073.142.875,88	-25%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	184.058.287.934,00	242.612.418.414,00	-24%
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	12.089.682,00	13.137.414,00	-8%			-	-	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	16.106.018,00	0%			-	-	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3.176.028.919,20	3.271.501.712,20	-3%			-	-	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	2.382.913.303,01	2.227.602.268,32	7%			-	-	
	TOTAL ACTIVO	480.432.752.545,33	425.395.779.044,65	13%			-	-	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	0%			-	-	
91	ACTIVOS CONTINGENTES	-	-	0%			-	-	
93	DEUDORAS DE CONTROL	6.082.283.878,84	6.367.481.927,87	-4%			-	-	
99	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	6.082.283.878,84	6.367.481.927,87	-4%			-	-	


GUILLERMO ESCOBAR CASTRO
Representante Legal - Director General
C.C. 79.589.884


MARIA EUGENIA TOVAR ROJAS
Subdirectora Corporativa
CC 51.704.888

MLVASQUEZ
MARIA LETICIA VASQUEZ VASQUEZ
Contadora Pública
C.C. 51.659.250 - T.P. No.36172-T