

**POCOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)**

	30/09/2023	30/09/2023	RENTA RENTA AL ANUAL	30/09/2023	30/09/2023	RENTA RENTA AL ANUAL
1 ACTIVO				2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	454,386,410,120.49	467,200,435,264.22	1.55%	PASIVO CORRIENTE	8,405,566,903.84	8,085,541,101.89
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	872,291,121.98	1,001,819,550.95	-13%	CUENTAS POR PAGAR	4,144,781,138.43	4,355,807,139.47
1105 CASH	2,056,179.00	-	100%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,985,390,230.99	3,378,342,383.21
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	870,837,11.98	1,001,819,550.95	-13%	2402 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	614,698,901.44	651,169,457.26
1122 EFFECTIVO DE USO DETERMINADO	-	-	0%	2403 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,365,605,000.00	1,365,605,000.00
CUENTAS POR COBRAR	21,082,106.00	52,311,173.00	-46%	2404 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPORTE DE TIMBRE	159,606,690.00	254,789,087.00
1344 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21,082,106.00	52,311,173.00	-46%	2409 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	102,179,220.00	197,881,798.00
INVENTARIOS	168,606,276,873.22	164,979,341,820.89	1%	25 BIENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,358,034,680.00	2,883,783,999.00
1510 MERCADERIAS EN EXISTENCIA	1,775,356,344.01	1,984,617,797.54	-11%	2511 BIENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,358,034,680.00	2,883,783,999.00
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	61,802,584.98	105,108,802.32	-42%	27 PROVISIONES	544,693,181.41	588,723,930.41
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	164,789,397,070.73	162,862,317,800.73	1%	2701 UTILIDADES Y DEMASIAS	478,568,369.00	522,557,078.00
OTROS ACTIVOS	295,590,329,899.89	291,270,359,339.89	2%	2709 PROVISIONES DIVERSAS	66,125,852.41	66,125,852.41
1805 BIENES Y SERVICIOS PARA LA VENTA	877,442,425.00	2,414,441.68	370%	29 OTROS PASIVOS	483,989,044.00	484,526,777.00
1806 BIENES Y SERVICIOS PARA LA VENTA	8,807,665,425.00	14,343,234.00	0%	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	483,989,044.00	484,526,777.00
1807 BIENES Y SERVICIOS PARA LA VENTA	14,343,234.00	280,029,358,544.00	2%	2909 DEBITOS RECIBIDOS EN CUANTIA	-	-
1808 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	255,250,877,459.84	252,167,202.00	0%	ACTIVO NO CORRIENTE	12,227,390,595.00	12,598,988,595.00
1809 DEBITOS ADICIONALES	2,254,048,999.00	-	0%	PASIVO NO CORRIENTE	694,064,171.00	639,258,892.00
ACTIVO NO CORRIENTE	26,285,884,112.71	23,469,314,624.21	12%	BIENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	694,064,171.00	639,258,892.00
INVERSIONES Y INSTRUMENTOS DERIVADOS	488,760,076.00	488,760,076.00	0%	25 BIENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	694,064,171.00	639,258,892.00
12 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	488,760,076.00	488,760,076.00	0%	251 BIENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	694,064,171.00	639,258,892.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26,033,324,148.21	22,164,841,485.38	15%	29 OTROS PASIVOS	11,591,241,525.00	11,599,726,134.00
1805 TERRENIOS	2,315,320,142.00	4,354,472.68	7789%	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	11,591,241,525.00	11,599,726,134.00
1805 BIENES MUEBLES EN ROEDA	3,802,208,104.00	1,892,807,039.86	-4%	TOTAL PASIVO	20,652,872,599.84	21,486,473,717.89
1807 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EN OTROS	1,799,527,591.29	5,033,868,337.00	0%	PATRIMONIO	470,020,346,633.36	483,292,420,290.95
1808 EQUIPO DE OFICINA	5,033,868,337.00	938,184,400.39	0%	3105 CAPITAL FISCAL	388,115,307,429.96	388,115,307,429.96
1809 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	938,184,400.39	938,184,400.39	0%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,705,039,202.40	31,995,531,179.46
1809 MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPO DE OFICINA	1,451,170,999.84	1,451,170,999.84	0%	TOTAL PATRIMONIO	470,020,346,633.36	483,292,420,290.95
1810 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	16,022,988,400.49	16,039,130,107.65	-1%	CUENTAS DE ORDEN DEBE	179,333,360,802.00	183,874,457,082.00
1810 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,742,377,016.76	1,843,955,811.86	-6%	81 PASIVOS CONTINGENTES	183,874,457,082.00	183,874,457,082.00
1810 EQUIPO DE COMODOR, COCINA, DORMITORIO Y	4,171,546.00	4,171,546.00	0%	83 ACREEDORES DE CONTROL	183,874,457,082.00	183,874,457,082.00
1810 HOTELERIA Y ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16,434,992,984.18	15,918,800,01.29	5%	89 ACREEDORES POR CONTRA.DB.	180,117,181,074.00	184,051,811,134.00
1815 DETERMINO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CN)	12,924,624.40	72,624,624.40	0%	CUENTAS DE ORDEN HABER	180,117,181,074.00	184,051,811,134.00
OTROS ACTIVOS	764,123,888.89	628,313,292.89	-4%	CUENTAS DE ORDEN DEBE	179,333,360,802.00	183,874,457,082.00
1802 PLAZOS ACTIVOS PARA BIENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	13,171,847.00	10,222,869.00	34%	81 PASIVOS CONTINGENTES	179,333,360,802.00	183,874,457,082.00
1810 ACTIVOS FINANCIEROS	3,176,028,919.20	3,176,028,919.20	0%	83 ACREEDORES DE CONTROL	183,874,457,082.00	183,874,457,082.00
1815 OTROS	2,425,821,877.70	2,398,486,485.37	3%	89 ACREEDORES POR CONTRA.DB.	180,117,181,074.00	184,051,811,134.00
TOTAL ACTIVO	480,683,218,233.20	480,167,350,088.43	2%	CUENTAS DE ORDEN HABER	180,117,181,074.00	184,051,811,134.00
CUENTAS DE ORDEN DEBE	179,333,360,802.00	183,874,457,082.00	-3%	CUENTAS DE ORDEN HABER	180,117,181,074.00	184,051,811,134.00
81 ACTIVOS CONTINGENTES	179,333,360,802.00	183,874,457,082.00	-3%	81 PASIVOS CONTINGENTES	179,333,360,802.00	183,874,457,082.00
83 DEUDORAS DE CONTROL	6,071,189,585.52	6,082,289,878.84	0%	83 ACREEDORES DE CONTROL	183,874,457,082.00	183,874,457,082.00
89 DEUDORAS POR CONTRA. (C)	6,071,189,585.52	6,082,289,878.84	0%	89 ACREEDORES POR CONTRA.DB.	180,117,181,074.00	184,051,811,134.00

GUILLERMO ESCOBAR CASTRO
Representante Legal - Director General
CC. 78.589.884

MARIA Leticia Vasquez Vasquez
Contadora Publica
C.C. 51.659.250 - T.P. No.36172-T

MARIA EUGENIA TOVAR ROLAS
Subdirectora Corporativa
CC 51.704.888