

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

	31/12/2023	31/12/2022	VARIACIÓN % RESPECTO AL PERÍODO ANTERIOR		31/12/2023	31/12/2022	VARIACIÓN % RESPECTO AL PERÍODO ANTERIOR
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE	446.209.229.147,06	419.934.285.655,58	6,26%	PASIVO CORRIENTE	9.044.164.702,95	10.819.936.938,86	-16%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	554.313.801,24	3.417.845.760,88	-84%	24 CUENTAS POR PAGAR	5.320.363.930,54	4.706.784.860,45	13%
1105 CAJA	-	-	0%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.193.550.288,00	1.025.874.364,00	211%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	554.313.801,24	890.541.752,88	-38%	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	-	0%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	2.527.303.998,00	-100%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	290.325.781,54	588.555.985,45	-49%
13 CUENTAS POR COBRAR	13.821.042,00	8.189.193,45	69%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	104.242.398,00	84.823.200,00	23%
1304 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.521.965,00	8.189.193,45	78%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	440.460.021,00	538.375.992,00	-18%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4.544.969,00	-	100%	2460 SENTENCIAS	1.656.156,00	1.656.156,00	0%
1389 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) -	5.275.832,00	-	100%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.290.129.286,00	2.489.699.163,00	-48%
15 INVENTARIOS	155.270.676.115,03	164.266.666.127,58	-5%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.137.357.955,00	2.475.835.514,00	27%
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	155.223.225.356,23	2.091.287.064,19	7322%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.137.357.955,00	2.475.835.514,00	27%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	47.450.758,80	155.854.065,98	-70%	27 PROVISIONES	534.541.750,41	530.799.255,41	1%
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	-	162.819.724.997,73	-100%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	468.414.888,00	464.672.403,00	1%
19 OTROS ACTIVOS	280.370.418.188,79	252.241.584.573,67	15%	2790 PROVISIONES DIVERSAS	66.126.852,41	66.126.852,41	0%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.213.686.652,08	759.548.212,86	60%	29 OTROS PASIVOS	51.901.067,00	3.106.517.309,00	-98%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.588.022.362,00	7.269.530.521,00	10%	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	51.901.067,00	579.213.341,00	-91%
1907 DERECHOS DE COMPENSACIÓN POR IMPUESTOS Y COMPENSACIONES	14.343.254,00	14.343.254,00	0%	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-	2.527.303.998,00	-100%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	278.597.523.512,71	244.198.162.585,81	14%	PASIVO NO CORRIENTE	6.405.376.967,00	12.668.376.969,00	-49%
1909 DEPÓSITOS JUDICIALES	2.556.842.408,00	-	100%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.235.434.281,00	708.656.835,00	74%
ACTIVO NO CORRIENTE	26.216.334.948,64	23.325.534.249,69	12%	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.235.434.281,00	708.656.835,00	74%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485.760.076,00	485.760.076,00	0%	29 OTROS PASIVOS	5.169.942.686,00	11.959.720.134,00	-57%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.760.076,00	485.760.076,00	0%	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5.169.942.686,00	11.959.720.134,00	-57%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20.966.697.915,78	21.881.652.867,75	-4%	TOTAL PASIVO	15.449.541.669,95	23.488.313.907,86	-34%
1605 TERRENOS	2.315.320.162,00	2.315.320.162,00	0%	3 PATRIMONIO			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	37.084.045,00	24.981.077,88	49%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	456.976.022.425,75	419.771.505.997,41	9%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	886.023.433,61	1.961.917.118,28	-55%	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	22.818.576.202,87	547.907.703,71	-4265%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	9.181.909.272,14	6.921.794.451,73	33%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	46.042.088.792,93	32.204.056.271,17	43%
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	938.184.460,58	938.184.460,58	0%	TOTAL PATRIMONIO	456.976.022.425,75	419.771.505.997,41	9%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.448.098.992,20	1.354.510.205,64	7%				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15.888.388.444,66	15.835.607.842,19	2%				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.970.763.251,86	1.990.752.151,86	-1%				
1688 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4.171.545,00	4.171.545,00	0%				
1688 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	16.767.218.032,27	14.246.620.060,01	18%				
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	72.924.424,40	-100%				
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	3.749.092.189,00	-	100%				
1705 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	3.749.092.189,00	-	100%				
19 OTROS ACTIVOS	1.014.784.767,86	958.121.305,94	6%				
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	18.355.345,00	3.039.279,00	438%				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	3.099.463.176,00	3.291.969.712,20	-6%				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	2.101.033.753,14	2.336.887.685,26	-10%				
TOTAL ACTIVO	472.425.564.095,70	443.259.819.905,27	7%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	472.425.564.095,70	443.259.819.905,27	7%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	0%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	0%
81 ACTIVOS CONTINGENTES	-	-	0%	91 PASIVOS CONTINGENTES	173.056.628.736,00	189.230.425.092,00	-9%
83 DEUDORAS DE CONTROL	7.081.320.476,75	6.082.231.710,60	16%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	131.636.839,00	237.914.272,00	-45%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	6.082.231.710,60	16%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	173.188.265.575,00	189.468.339.364,00	-9%


GUILLERMO ESCOBAR CASTRO
Representante Legal - Director General
CC. 79.589.884


MARIA EUGENIA TOVAR ROJAS
Subdirectora Corporativa
CC 51.704.888


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