

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2020
(Cifras en Pesos)

	31/01/2020	31/01/2019	VARIACIÓN % RESPECTO AL AÑO 2019	31/01/2020	31/01/2019	VARIACIÓN % RESPECTO AL AÑO 2019
1 ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	601.896.385.325,33	346.302.903.136,45	72,49%	239.550.703.136,14	4.301.078.545,46	54,07%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	1.599.046.638,44	173.665.644.157,43	-9%	535.675.395,66	761.306.472,98	-30%
1100 CASH	1.519.841.173,44	-	0%	315.297.281,50	309.116.871,00	2%
1101 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	1.74.950.973.785,49	-99%	50.727.962,16	45.756.020,56	-32%
1102 EQUIVOCOS DE USO RESTRINGIDO	82.205.465,00	214.770.372,00	-62%	60.314.500,30	39.200.891,00	-1%
13 CUENTAS POR COBRAR	67.024.056,00	199.205.105,31	-66%	41.271.463,30	39.264.044,00	5%
1304 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	57.024.185,00	116.205.105,31	-46%	67.364.225,30	239.715.354,00	-7%
15 INVENTARIOS	150.611.727.521,25	136.680.675.950,91	10%	1.552.346.796,00	1.273.203.189,00	22%
150 MERCADERÍAS EN EXISTENCIA	3.335.637.142,00	3.024.773.644,00	10%	1.822.865.762,30	1.273.203.189,00	22%
1501 MATERIAS PRIMAS	3.335.637.142,00	3.024.773.644,00	10%	865.718.619,48	601.565.484,48	8%
1502 PRODUCTOS EN PROGRESO	147.259.625.379,25	30.860.939.053,00	78%	64.114.651,30	30.860.939,00	206%
19 OTROS ACTIVOS	449.706.586.766,97	36.888.377.884,61	1119%	235.627.033.028,30	1.462.561.729,00	16375%
1906 BIENES Y SERVICIOS PASADOS POR ANTICIPO	539.659.493,57	246.532.018,85	125%	236.627.033.028,30	1.462.561.729,00	16375%
1906 AVANES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.241.603.739,00	2.773.482.763,00	-19%	-	-	-
1906 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	446.397.423.397,40	33.886.233.063,00	1220%	-	1.462.561.729,00	16375%
ACTIVO NO CORRIENTE	29.735.614.153,53	31.795.142.115,26	-5%	327.641.682,00	353.395.145,00	-7%
2 INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	466.760.076,00	466.760.076,00	0%	327.641.682,00	353.395.145,00	-7%
204 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LÍQUIDEZ AL COSTO	466.760.076,00	466.760.076,00	0%	327.641.682,00	353.395.145,00	-7%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27.444.846.416,32	29.204.85.342,91	-6%	239.206.544.621,14	4.654.471.050,46	5054%
1602 TERRENOS	2.315.520.162,00	2.315.520.162,00	0%	-	-	-
1602 BIENES MUEBLES EN ROCEGA	13.646.363,00	1.725.000,00	691%	-	-	-
1602 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO DEPRECIADOS	203.760.300,00	36.697.679,20	574%	-	-	-
1604 EMPRENDIMIENTOS	6.333.664.337,00	6.134.402.654,00	-2%	391.713.464.657,76	376.027.573.173,23	4%
1605 MAQUINARIA Y EQUIPO	8.191.006.171,64	7.592.668.266,00	8%	-	-	-
1606 EQUIPO MEDIO Y CLIENTE	363.637.300,00	975.205.000,00	-1%	388.115.357.429,95	366.115.257.429,56	6%
1606 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.341.677.352,45	1.362.614.056,00	-1%	2.030.659.078,39	15.938.317.464,39	-115%
1607 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12.313.213.181,25	12.344.325.214,00	-4%	1.482.038.148,21	1.530.232.207,66	-4%
1607 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	1.302.226.300,00	2.100.637.000,00	-36%	-	-	-
1608 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.433.462.493,22	2.025.598.631,23	107%	391.713.464.657,76	376.027.573.173,23	4%
19 OTROS ACTIVOS	1.805.007.895,21	2.059.95.695,34	-12%	-	-	-
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	3.500.321,00	2.053.666,00	202%	-	-	-
1902 ALIENACIÓN PLAZO	3.333.706.339,20	3.111.905.045,20	6%	-	-	-
1905 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FINANCIEROS (CR)	1.143.602.319,16	1.004.793.244,85	16%	-	-	-
TOTAL ACTIVO	631.521.959.478,89	380.692.046.253,55	66%	631.521.959.478,89	380.692.046.253,55	66%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0%			
81 ACTIVOS CONTINGENTES	5.161.825.502,97	1.223.970.814,00	0%	159.57.137.672,00	728.265.765.174,00	-24%
82 DEUDORAS POR CONTROL	5.161.825.502,97	1.223.970.814,00	322%	79.755.772,00	2.657.877.711,77	-97%
83 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	-	322%	159.236.673.444,00	728.633.912.285,77	21%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	631.521.959.478,89	380.692.046.253,55	66%	631.521.959.478,89	380.692.046.253,55	66%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
91 PASIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-	-	-
92 ACREEDORAS POR CONTROL	-	-	-	-	-	-
93 ACREEDORAS POR CONTRA (CR)	-	-	-	-	-	-

GUILLEMO ESCOBAR CASTRO
Representante Legal - Director General
CC: 79.585.684

MARIA LETICIA VÁSQUEZ VÁSQUEZ
Contadora Pública
C.C. 51.589.250 - T.P. No. 36172-7

ROSALBA TORO GARCÍA
Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios (E)
CC: 33.675.051