

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - FONDISER
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				2 PASIVO			
11 ACTIVO CORRIENTE	443.467.564.025,30	202.799.376.409,19	118,67%	24 PASIVO CORRIENTE	235.443.342.261,00	239.464.715,00	98,221%
111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-	172.912.764.586,19	-100%	241 CUENTAS POR PAGAR	46.566.157,00	239.464.715,00	-81%
1106 CAJA	-	-	0%	2431 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	579.000,00	-100%
1110 DEPÓSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	172.912.764.586,19	-100%	2437 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	3%
1112 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	-	0%	2444 DESCUENTOS DE NOMINA	-	-	3%
113 CUENTAS POR COBRAR	-	-	0%	2453 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	-	3%
11341 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	0%	2459 OTROS CUENTAS POR PAGAR	46.566.157,00	239.464.715,00	-81%
116 INVENTARIOS	-	-	0%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	-	0%
1161 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	-	-	0%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-	-	3%
1164 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	0%	27 PROVISIONES	-	-	0%
1169 PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	0%	2701 LÍQUIDOS Y SEMANUALES	-	-	3%
119 OTROS ACTIVOS	443.467.564.025,30	29.886.624.811,00	1384%	2702 PROVISIONES OTROS	-	-	3%
1190 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO	-	-	0%	29 OTROS PASIVOS	226.397.784.134,00	-	100%
1199 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	0%	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	226.397.784.134,00	-	100%
1199 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	443.467.564.025,30	29.886.624.811,00	1384%	PASIVO NO CORRIENTE	-	-	0%
ACTIVO NO CORRIENTE	-	-	0%	26 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	-	0%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-	-	0%	2612 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	-	3%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL CORTO	-	-	0%	TOTAL PASIVO	235.443.342.261,00	239.464.715,00	98,221%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-	0%	3 PATRIMONIO	208.024.221.744,10	202.559.914.694,19	3%
1635 TERRENIOS	-	-	0%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	240.116.467.832,50	240.116.467.832,50	3%
1635 BIENES MUEBLES EN ALQUILER	-	-	0%	3105 CAPITAL FISCAL	240.116.467.832,50	240.116.467.832,50	-17%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-	-	0%	3109 DEFICIT ACUMULADO	30.745.727.982,20	37.212.380.005,1	243%
1640 EXPLOTACIONES	-	-	0%	3110 RESULTADO DE EJERCICIO	1.449.502.109,00	404.186.272,20	3%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	0%	3145 REVALUACIÓN	-	-	3%
1655 EQUIPO MÉDICO Y QUIRÓFANO	-	-	0%	TOTAL PATRIMONIO	208.024.221.744,10	202.559.914.694,19	3%
1655 MAQUINARIA, BIENES Y EQUIPO DE OFICINA	-	-	0%				
1672 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-	-	0%				
1672 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-	0%				
1672 DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE	-	-	0%				
1672 PROPIEDADES FINANCIERAS Y EQUIPOS	-	-	0%				
19 OTROS ACTIVOS	-	-	0%				
1932 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-	0%				
1970 ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	0%				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FINANCIEROS (G3)	-	-	0%				
TOTAL ACTIVO	443.467.564.025,30	202.799.376.409,19	118%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	443.467.564.025,30	202.799.376.409,19	118%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	0%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	0%
31 ACTIVOS CONTINGENTES	-	-	0%	31 PASIVOS CONTINGENTES	-	-	0%
33 DEUDORAS DE CONTROL	3.725.443.397,87	-	100%	33 ACREEDORAS DE CONTROL	-	-	0%
39 DEUDORAS POR CONTRA (G3)	-	-	100%	39 ACREEDORAS POR CONTRA (G3)	-	-	0%

GUILHERMO ESCOBAR CASTRO
Representante Legal - Director General
C.C. 79.589.864

MARIA LETICIA VÁSQUEZ VÁSQUEZ
Contralora Principal
C.C. 51.659.250 - T.F. No. 36172-7

ROSALBA TORO GARCÍA
Subdirectora Corporativa y Asuntos Decisorios (E)
C.C. 33.675.051