

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - CONSOLIDADO
AL 30 DE ABRIL DEL 2020
(Cifras en Pesos)

	30/04/2020	30/04/2019	VARIACIÓN % RESPECTO AL AÑO 2019		30/04/2020	30/04/2019	VARIACIÓN % RESPECTO AL AÑO 2019
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE	612.266.684.200,85	349.727.418.401,79	75,07%	PASIVO CORRIENTE	241.193.209.482,02	5.432.423.842,35	4340%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.598.718.700,46	2.052.674.172,37	-22%	24 CUENTAS POR PAGAR	1.463.514.759,54	1.101.662.724,87	33%
1155 CAJA		300.000,00	-100%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.208.785.641,50	599.836.382,88	102%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.481.375.043,46	1.979.366.760,37	-25%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	34.209.336,04	31.118.471,99	10%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	117.343.657,00	73.005.412,00	61%	2434 DESCUENTOS DE NOMINA	74.960.500,00	72.374.800,00	4%
				2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	92.030.236,00	302.536.291,00	-79%
13 CUENTAS POR COBRAR	847.151.712,29	187.118.052,33	353%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	83.529.046,00	95.796.779,00	-13%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	847.151.712,29	187.118.052,33	353%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.297.895.325,00	2.065.302.300,00	11%
15 INVENTARIOS	152.252.743.172,16	138.500.808.759,97	10%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.297.895.325,00	2.065.302.300,00	11%
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4.247.454.093,86	3.068.630.616,38	38%	27 PROVISIONES	874.018.481,48	802.877.018,48	9%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	147.933.913,90	71.130.182,24	108%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	103.021.363,00	31.879.900,00	223%
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	147.857.355.464,40	135.361.047.961,35	9%	2790 PROVISIONES DIVERSAS	770.997.118,48	770.997.118,48	0%
19 OTROS ACTIVOS	457.568.070.615,94	208.986.817.417,12	119%	29 OTROS PASIVOS	236.557.780.916,00	1.462.581.799,00	16074%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	262.531.068,82	125.617.859,41	110%	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	236.557.780.916,00	1.462.581.799,00	16074%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.788.101.978,00	2.821.501.078,00	34%				
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	453.516.437.569,12	206.039.598.479,71	120%				
ACTIVO NO CORRIENTE	29.574.502.379,76	32.040.255.584,90	-8%	PASIVO NO CORRIENTE	317.869.955,00	338.615.385,00	-6%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485.760.076,00	485.760.076,00	0%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	317.869.955,00	338.615.385,00	-6%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL CORTO PLAZO	485.760.076,00	485.760.076,00	0%	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	317.869.955,00	338.615.385,00	-6%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27.417.045.169,76	29.575.676.084,93	-7%	TOTAL PASIVO	241.511.079.437,02	5.771.039.227,35	4085%
1605 TERRENOS	2.315.320.162,00	2.315.320.162,00	0%	3 PATRIMONIO			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.841.060,00	-	100%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	400.330.107.143,59	375.996.634.759,34	6%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	292.390.170,00	86.212.579,20	238%	3105 CAPITAL FISCAL	388.115.357.429,95	388.115.357.429,95	0%
1640 EDIFICACIONES	5.053.948.337,00	5.134.402.554,00	-2%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.556.059.078,59	13.504.059.500,38	-119%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	8.185.031.171,84	8.190.278.451,04	0%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	9.658.690.635,05	1.385.338.829,77	597%
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	968.937.000,00	975.205.000,00	-1%	TOTAL PATRIMONIO	400.330.107.143,59	375.996.634.759,34	6%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.344.787.052,45	1.363.614.099,00	-1%				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13.550.035.980,85	12.818.992.214,00	6%				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.902.526.900,00	2.065.569.000,00	-8%				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (C/R)	6.197.771.764,38	3.376.917.974,31	84%				
19 OTROS ACTIVOS	1.671.697.134,00	1.978.819.423,97	-16%				
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	6.200.921,00	3.871.670,00	60%				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2.253.709.358,20	3.130.205.042,20	4%				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (C/R)	1.588.213.145,20	1.155.257.288,23	37%				
TOTAL ACTIVO	641.841.186.580,61	381.767.673.986,69	68%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	641.841.186.580,61	381.767.673.986,69	68%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
81 ACTIVOS CONTINGENTES			0%	91 PASIVOS CONTINGENTES	159.966.891.265,00	130.334.079.279,00	23%
83 DEUDORAS DE CONTROL	5.117.907.299,87	2.250.315.013,00	127%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	79.735.772,00	2.587.817.711,77	-97%
89 DEUDORAS POR CONTRA (C/R)	5.117.907.299,87	2.250.315.013,00	127%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (D/B)	160.046.597.037,00	132.921.896.990,77	20%

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

DIANA MILÉNA ROJAS RAMÍREZ
Subdirectora Corporativa y Asuntos Disciplinarios
C.C. 49.696.502

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