

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

		31/05/2020	31/05/2019	VARIACIÓN % RESPECTO AL AÑO 2019		31/05/2020	31/05/2019	VARIACIÓN % RESPECTO AL AÑO 2019
1	ACTIVO	2,00	1,00	74%	2	PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	618.656.644.859,09	354.861.332.674,29	74,34%		PASIVO CORRIENTE	5.188.023.076,82	4564%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.584.942.096,51	1.931.140.777,33	-18%	24	CUENTAS POR PAGAR	1.924.509.018,73	254%
1103	CALAJA	350.000,00	350.000,00	-100%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.670.288.236,50	914%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.467.598.439,51	1.930.846.777,23	-24%	2402	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	32.678.324,23	5%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	117.343.657,00	-	100%	2404	RENTAS Y RENTAS POR PAGAR	70.865.600,00	15%
13	CUENTAS POR COBRAR	616.624.809,29	155.034.325,33	298%	2406	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	52.474.000,00	-7%
1304	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	616.624.809,29	155.034.325,33	298%	2408	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	83.437.354,00	8%
15	INVENTARIOS	153.248.537.946,82	140.439.305.216,53	9%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.596.590.537,00	9%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4.966.872.574,34	2.972.424.546,66	67%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.596.590.537,00	9%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	144.544.371.745,45	137.398.811.114,42	114%	27	PROVISIONES	874.018.481,48	9%
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	148.135.543.533,22	-	8%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	103.021.343,00	223%
19	OTROS ACTIVOS	463.206.540.006,47	212.335.652.352,70	118%	2706	PROVISIONES DIVERSAS	770.997.138,48	0%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	165.228.436,07	87.965.790,03	88%	29	OTROS PASIVOS	1.482.581.795,00	16074%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.739.222.687,00	2.722.015.823,00	37%	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.482.581.795,00	16074%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	459.302.088.863,40	209.525.679.739,67	119%		PASIVO NO CORRIENTE	333.954.961,00	-5%
	ACTIVO NO CORRIENTE	29.451.952.413,09	31.759.507.730,47	-7%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	333.954.961,00	-5%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485.760.076,00	485.760.076,00	0%	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	333.954.961,00	-5%
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL CORTO PLAZO	485.760.076,00	485.760.076,00	0%		TOTAL PASIVO	5.521.978.037,82	4287%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27.336.313.055,07	29.327.474.980,74	-7%	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	2.315.320.162,00	2.315.320.162,00	0%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	405.837.930.119,97	6%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	135.820.665,00	-	100%	3105	CAPITAL FISCAL	388.115.357.429,95	6%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	292.390.170,00	96.183.579,20	284%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.558.659.078,59	-119%
1640	EDIFICACIONES	5.053.955.337,00	5.134.402.550,00	-2%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	15.164.513.611,43	132%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	8.226.942.313,34	8.153.448.066,04	0%	3145	REGLACIÓN DE LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00	-100%
1660	EQUIPO MEDIO Y CORTÍFICO	56.500.000,00	173.200.000,00	-1%		TOTAL PATRIMONIO	405.837.930.119,97	6%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.344.787.052,46	1.395.164.959,00	-6%		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	648.108.597.272,18	68%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13.550.533.840,93	12.817.186.214,00	8%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	130.334.079.279,00	23%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.902.526.000,00	2.265.593.000,00	-8%	91	PASIVOS CONTINGENTES	159.966.861.265,00	-97%
1685	DETERMINACIÓN ACUMULADA DE DIFERENCIAS DE PLANTA Y EQUIPO (C/R)	6.453.804.625,57	3.333.499.693,50	78%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	79.735.772,00	-20%
19	OTROS ACTIVOS	1.628.279.282,02	1.946.272.873,73	-16%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	132.921.896.990,77	20%
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	6.200.921,00	4.477.556,00	38%				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3.253.709.358,20	3.130.205.842,20	4%				
1975	ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (C/R)	1.630.830.997,18	1.188.469.862,47	37%				
	TOTAL ACTIVO	648.108.597.272,18	386.620.840.404,76	68%				

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

DIANA MILENA 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