

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - CONSOLIDADO AL 31 DE JULIO DEL 2020 (Cifras en Pesos)							
	31/07/2020	31/07/2019	VARIACIÓN % RESPECTO AL AÑO 2019		31/07/2020	31/07/2019	VARIACIÓN % RESPECTO AL AÑO 2019
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE	617,054,633,683.19	363,788,517,154.68	69.62%	PASIVO CORRIENTE	241,230,805,404.09	4,764,089,134.76	4964%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,560,624,373.47	1,903,717,722.12	-18%	24 CUENTAS POR PAGAR	1,816,606,958.61	528,943,334.28	243%
1105 CAJA	-	300,000.00	-100%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,461,903,570.00	179,979,273.00	712%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,443,260,716.47	1,903,417,722.12	-24%	2402 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	60,853,924.61	34,553,201.28	76%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	117,343,657.00	-	100%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	69,093,300.00	69,093,400.00	-2%
13 CUENTAS POR COBRAR	620,586,085.78	88,381,481.00	602%	2425 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	170,625,917.00	159,821,853.00	7%
1304 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	620,586,085.78	88,381,481.00	602%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	54,930,239.00	83,399,407.00	-36%
15 INVENTARIOS	152,312,339,791.33	143,750,091,883.89	6%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,059,148,622.00	1,929,270,456.00	7%
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	3,191,800,045.39	3,030,850,614.03	5%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,059,148,622.00	1,929,270,456.00	7%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	156,498,182.51	71,645,514.17	118%	27 PROVISIONES	873,087,665.48	868,946,397.48	0%
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	148,964,040,663.43	140,648,195,754.78	6%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	102,090,547.00	97,949,279.00	4%
19 OTROS ACTIVOS	462,561,083,432.61	218,045,726,067.67	112%	2780 PROVISIONES DIVERSAS	770,997,118.48	770,997,118.48	0%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO	225,148,957.86	184,893,521.23	22%	29 OTROS PASIVOS	236,481,962,158.00	1,436,928,947.00	16357%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,033,145,013.00	2,016,701,101.00	100%	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	236,481,962,158.00	1,436,928,947.00	16357%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	458,307,788,481.75	215,844,082,445.44	112%				
ACTIVO NO CORRIENTE	28,876,542,064.87	31,269,745,371.53	-8%	PASIVO NO CORRIENTE	318,607,255.00	335,929,314.00	-5%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485,760,076.00	485,760,076.00	0%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	318,607,255.00	335,929,314.00	-5%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL CORTO	485,760,076.00	485,760,076.00	0%	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	318,607,255.00	335,929,314.00	-5%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26,844,236,928.25	28,817,079,638.30	-7%	TOTAL PASIVO	241,549,412,659.09	5,100,018,448.76	4836%
1605 TERRENOS	2,315,320,162.00	2,315,320,162.00	0%	3 PATRIMONIO			
16055 BIENES MUEBLES EN BODEGA	159,719,094.20	1,841,060.00	8675%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	404,381,763,088.97	389,958,244,077.45	4%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EMPLEADOS	552,771,860.04	117,813,693.20	366%	3105 CAPITAL FISCAL	388,115,367,429.95	388,115,367,429.95	0%
1640 EDIFICACIONES	5,053,598,337.00	5,134,402,554.00	-2%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,556,059,078.59	13,534,270,473.38	-119%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	7,987,465,623.39	8,182,047,066.04	-2%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	13,710,346,380.43	15,377,157,120.68	-11%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	966,937,000.00	975,205,000.00	-1%				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,344,787,032.45	1,393,541,099.00	-1%	TOTAL PATRIMONIO	404,381,763,088.97	389,958,244,077.45	4%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13,535,136,980.85	12,896,963,110.00	6%				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,902,526,000.00	2,965,560,000.00	-35%				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(CR)	6,970,376,183.59	4,145,898,095.94	68%				
19 OTROS ACTIVOS	1,546,545,062.62	1,986,905,857.23	-21%				
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	6,200,931.00	6,451,947.00	-4%				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	3,253,799,358.20	3,222,081,773.20	1%				
1975 AUTORIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	1,713,965,216.58	1,291,639,092.97	30%				
TOTAL ACTIVO	645,931,175,748.06	395,058,262,526.21	64%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	645,931,175,748.06	395,058,262,526.21	64%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	0.00	-100%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-
81 ACTIVOS CONTINGENTES	-	2,236,261,865.60	0%	91 PASIVOS CONTINGENTES	165,305,495,920.00	146,018,423,686.00	13%
83 DEUDORAS DE CONTROL	7,038,280,754.87	7,038,280,754.87	215%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	79,735,772.00	2,587,817,711.77	-97%
88 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	2,236,261,865.00	215%	98 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	165,385,231,592.00	148,606,241,397.77	11%

GUILLERMO ESCOBAR CASTRO
Representante Legal - Director General
CC. 79.589.884

MARIA LETICIA VASQUEZ VASQUEZ
Contadora Pública
C.C. 51.695.230 - I.P. No.36172-T

DIANA MILENA ROJAS RAMIREZ
Subdirectora Corporativa y Asuntos Disciplinarios
CC 49.636.502


GUILLERMO ESCOBAR CASTRO
Representante Legal - Director General
CC. 79.589.884


DIANA MILENA ROJAS RAMIREZ
Subdirectora Corporativa y Asuntos Disciplinarios
CC 49.696.502


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