

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

	30/09/2020	30/09/2019	VARIACIÓN % RESPECTO AL AÑO 2019		30/09/2020	30/09/2019	VARIACIÓN % RESPECTO AL AÑO 2019
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE	392.042.645.529,84	375.549.935.465,00	4,39%	PASIVO CORRIENTE	16.826.735.371,75	5.270.333.191,51	219%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.565.330.932,42	2.644.199.491,53	-23%	24 CUENTAS POR PAGAR	312.224.575,27	726.092.293,03	-57%
1105 CAJA		300.000,00	-100%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	53.705.951,50	430.684.622,00	-88%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.486.587.275,42	2.043.899.091,53	-26%	2402 RECURSOS A CARGO DE TERCEROS	52.400.467,27	35.955.329,03	46%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	117.344.657,00		100%	2424 DESCUENTOS DE VENTA	68.138.603,00	70.316.693,00	-1%
13 CUENTAS POR COBRAR	182.869.566,00	83.098.847,00	120%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	72.379.696,00	114.963.698,00	-37%
1304 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	182.869.566,00	83.098.847,00	120%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	64.210.131,00	76.669.884,00	-16%
15 INVENTARIOS	153.687.357.667,55	146.382.158.566,51	5%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.393.487.844,00	2.299.012.301,00	13%
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3.700.256.485,99	2.969.306.810,22	25%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.593.487.844,00	2.299.012.301,00	13%
1511 MATERIALES Y SUMINISTROS	141.936.517,17	13.446.657,50	86%	27 PROVISIONES	877.124.794,48	869.014.106,48	1%
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	140.856.161.345,39	143.378.925.098,74	5%	2701 UTILIDADES Y DEMANDAS	106.127.676,00	95.251.758,00	11%
19 OTROS ACTIVOS	236.606.487.363,87	227.640.480.559,96	4%	2790 PROVISIONES ANTERIAS	770.997.118,48	773.762.348,48	0%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	349.533.538,75	224.254.654,07	56%	29 OTROS PASIVOS	13.043.898.158,00	1.374.214.491,00	849%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.052.938.963,00	1.795.394.488,00	127%	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	13.043.898.158,00	1.374.214.491,00	849%
1909 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	232.294.016.662,12	225.029.921.417,69	3%				
ACTIVO NO CORRIENTE	31.662.318.321,11	30.520.709.140,14	4%	PASIVO NO CORRIENTE	309.306.720,00	258.861.162,00	19%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485.760.076,00	485.760.076,00	0%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	309.306.720,00	258.861.162,00	19%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.760.076,00	485.760.076,00	0%	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	309.306.720,00	258.861.162,00	19%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28.688.259.552,16	28.197.081.277,79	5%	TOTAL PASIVO	17.136.042.091,75	5.559.194.353,51	210%
1605 TERRENOS	2.315.370.162,00	2.315.370.162,00	0%	3 PATRIMONIO			
1609 BIENES MUEBLES EN BODEGA	67.798.892,00	1.641.069,00	3474%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	406.588.921.759,20	400.541.450.251,63	2%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EMPLOYADOS	743.540.602,45		100%	3105 CAPITAL FISCAL	388.115.357.429,95	388.115.357.429,95	0%
1640 EDIFICACIONES	5.053.958.337,00	5.134.405.554,00	-2%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.566.026.079,39	13.511.181.803,38	-119%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	8.078.241.238,09	8.148.272.066,04	-1%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	15.897.503.250,86	25.937.276.005,06	-39%
1660 EQUIPO MEDICO Y GENTRICO	4.305.720.209,92	996.937.692,00	344%				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.344.787.052,45	1.367.043.692,00	-2%	TOTAL PATRIMONIO	406.588.921.759,20	400.541.450.251,63	2%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13.593.379.824,65	12.829.524.543,00	6%				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.762.260.151,00	1.913.679.090,00	-8%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	423.704.963.850,95	406.070.644.605,14	4%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(CR)	7.563.754.926,00	4.473.936.789,25	69%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
19 OTROS ACTIVOS	1.477.288.692,95	1.837.887.786,35	-20%	91 PASIVOS CONTINGENTES	163.624.350.539,00	131.325.015.346,00	25%
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	6.200.921,00	2.566.795,00	140%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	79.735.772,00	2.587.817.711,77	-97%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	3.253.709.358,20	3.081.633.345,30	8%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	163.704.086.310,00	133.812.833.057,77	22%
1975 INTANGIBLES (CR)	1.782.611.586,26	1.246.354.353,65	43%				
TOTAL ACTIVO	423.704.963.850,95	406.070.644.605,14	4%				
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS							
81 ACTIVOS CONTINGENTES	6.875.382.254,87	2.243.201.865,00	206%				
83 DEUDORAS DE CONTROL	6.875.382.254,87	6.894.138.882,00	-20%				

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

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

DIANA MILENA PROJAS RAMIREZ
Subdirectora Corporativa y Asesoría Disciplinada
C.C. 49.066.662