

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - CONSOLIDADO
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2020
(Cifras en Pesos)

	31/10/2020	31/10/2019	VARIACIÓN % RESPECTO AL AÑO 2019		31/10/2020	31/10/2019	VARIACIÓN % RESPECTO AL AÑO 2019
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE	393.958.575.990,22	377.502.684.840,23	4,36%	PASIVO CORRIENTE	17.260.771.388,85	5.363.178.710,76	222%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.576.478.341,47	1.671.592.065,14	-6%	24 CUENTAS POR PAGAR	585.412.954,17	678.100.112,28	-14%
1105 CAJA	-	300.000,00	-100%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	253.935.153,00	320.156.823,00	-21%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.459.134.684,47	1.671.292.065,14	-13%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	53.105.283,17	37.898.825,28	40%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	117.343.657,00	-	100%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	110.866.599,00	70.736.700,00	57%
13 CUENTAS POR COBRAR	418.878.887,00	78.109.109,00	450%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	101.568.382,00	170.470.832,00	-40%
1364 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	418.878.887,00	78.109.109,00	450%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	66.947.527,00	78.834.932,00	-16%
15 INVENTARIOS	154.107.861.497,48	147.639.316.592,84	4%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.754.335.482,00	2.453.435.713,00	12%
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3.395.629.719,24	2.989.277.916,18	14%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.754.335.482,00	2.453.435.713,00	12%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	126.105.823,51	114.131.400,40	10%	27 PROVISIONES	877.124.794,48	889.014.106,48	1%
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	150.585.925.954,73	144.535.907.278,28	4%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	106.127.876,00	95.251.756,00	11%
19 OTROS ACTIVOS	237.856.599.264,27	228.115.686.873,25	4%	2790 PROVISIONES DIVERSAS	770.997.118,48	773.762.348,48	0%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	594.470.946,50	523.099.811,12	8%	29 OTROS PASIVOS	13.043.898.158,00	1.362.628.779,00	857%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.732.786.612,00	1.800.552.294,00	133%	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	13.043.898.158,00	1.362.628.779,00	857%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	233.596.321.708,77	225.992.014.768,13	3%				
ACTIVO NO CORRIENTE	31.319.887.270,01	30.414.037.013,97	3%	PASIVO NO CORRIENTE	308.831.498,00	259.629.455,00	19%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485.760.076,00	485.760.076,00	0%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	308.831.498,00	259.629.455,00	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	308.831.498,00	259.629.455,00	19%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29.381.413.918,41	27.987.774.848,45	5%	TOTAL PASIVO	17.569.602.886,85	5.622.808.165,76	212%
1605 TERRENOS	2.315.320.182,00	2.315.320.182,00	0%	3 PATRIMONIO			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	57.640.090,00	1.841.080,00	3031%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	407.708.860.393,58	402.293.913.488,44	1%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	542.433.119,94	-	100%	3105 CAPITAL FISCAL	388.115.357.429,95	388.115.357.429,95	0%
1640 EDIFICACIONES	5.053.958.337,00	5.053.958.337,00	0%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.506.059.078,59	13.512.376.697,38	-119%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	8.080.328.721,80	8.186.058.845,04	-1%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	17.037.443.885,04	27.890.932.755,87	-38%
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4.305.728.209,92	968.937.000,00	344%	TOTAL PATRIMONIO	407.708.860.393,58	402.293.913.488,44	1%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.344.787.052,45	1.380.839.052,45	-3%				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13.823.855.896,85	12.889.815.888,25	8%				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.939.183.181,00	1.913.879.000,00	1%				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(CR)	7.881.600.582,30	4.722.474.299,29	67%				
19 OTROS ACTIVOS	1.482.713.275,80	1.980.502.089,52	-26%				
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	6.200.821,00	3.184.719,00	94%				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	3.253.709.358,20	3.253.709.358,20	0%				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	1.807.197.003,60	1.296.401.967,88	39%				
TOTAL ACTIVO	425.278.463.260,23	407.916.721.654,20	4%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	425.278.463.260,23	407.916.721.654,20	4%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
81 ACTIVOS CONTINGENTES	-	-	0%	91 PASIVOS CONTINGENTES	163.624.350.538,00	131.325.015.346,00	25%
83 DEUDORAS DE CONTROL	6.292.301.315,87	7.427.782.437,84	-15%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	79.735.772,00	2.587.817.711,77	-97%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	6.292.301.315,87	7.427.782.437,84	-15%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	163.704.086.310,00	133.912.833.057,77	22%

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 ROJAS RAMIREZ
Subdirectora Corporativa y Asuntos Disciplinarios
C.C. 49.696.502