

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - CONSOLIDADO
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2020
(Cifras en Pesos)

	30/11/2020	30/11/2019	VARIACIÓN % RESPECTO AL AÑO 2019		30/11/2020	30/11/2019	VARIACIÓN % RESPECTO AL AÑO 2019
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE	394.225.608.466,01	376.525.969.233,20	4,98%	PASIVO CORRIENTE	17.391.811.107,28	6.403.560.292,70	222%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.457.965.263,80	1.596.084.561,06	-8%	24 CUENTAS POR PAGAR	981.767.672,78	653.975.492,22	-11%
1105 CAJA		300.000,00	-100%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	136.148.319,20	301.265.826,00	-55%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.340.521.606,80	1.585.794.561,06	-15%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	35.010.591,58	39.018.661,22	-10%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	117.343.657,00		100%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	114.359.345,00	68.636.900,00	66%
13 CUENTAS POR COBRAR	541.809.267,00	76.377.333,00	610%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	209.481.654,00	157.044.716,00	33%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	541.809.267,00	76.377.333,00	610%	2480 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	86.767.763,00	87.809.386,00	-1%
15 INVENTARIOS	166.182.592.103,33	148.466.324.204,21	5%	26 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.888.820.482,00	2.575.089.799,00	12%
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3.373.324.112,11	3.175.068.279,04	6%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.888.820.482,00	2.575.089.799,00	12%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	127.525.972,49	97.529.934,89	31%	27 PROVISIONES	877.124.794,48	889.014.108,48	1%
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	151.891.742.018,73	145.183.726.960,28	4%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	106.127.676,00	95.251.758,00	11%
19 OTROS ACTIVOS	237.033.241.831,08	225.407.173.134,83	5%	2790 PROVISIONES DIVERSAS	770.997.118,48	773.762.348,48	0%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.165.167.372,38	960.099.205,75	26%	29 OTROS PASIVOS	13.043.898.158,00	1.305.470.895,00	899%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.665.452.840,00	1.733.088.831,00	111%	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	13.043.898.158,00	1.305.470.895,00	899%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	232.202.621.618,70	223.013.385.008,18	4%	PASIVO NO CORRIENTE	308.669.041,00	260.236.075,00	19%
ACTIVO NO CORRIENTE	30.979.127.547,84	30.178.473.307,13	3%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	308.669.041,00	260.236.075,00	19%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485.780.076,00	485.780.076,00	0%	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	308.669.041,00	260.236.075,00	19%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL CORTO	485.780.076,00	485.780.076,00	0%	TOTAL PASIVO	17.700.280.148,28	6.663.796.367,70	213%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29.060.937.712,80	27.782.793.382,92	5%	3 PATRIMONIO			
1605 TERRENOS	2.315.320.162,00	2.315.320.162,00	0%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	407.504.455.863,79	400.037.848.172,63	2%
1630 BIENES MUEBLES EN BODEGA	57.640.080,00	1.841.080,00	3031%	3105 CAPITAL FISCAL	388.115.367.429,95	388.115.367.429,95	0%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	501.262.119,94	132.865.000,00	315%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.556.059.078,59	13.512.376.697,38	-119%
1640 EDIFICACIONES	5.053.958.337,00	5.053.958.337,00	0%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	16.833.036.355,25	25.434.865.440,08	-34%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	8.062.808.721,00	8.064.346.845,04	0%	TOTAL PATRIMONIO	407.504.455.863,79	400.037.848.172,63	2%
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4.303.248.209,92	988.937.000,00	344%				
1685 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.344.787.052,45	1.344.787.052,45	0%				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13.607.231.656,85	12.946.813.960,25	5%				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.939.163.161,00	1.902.526.000,00	2%				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	8.194.481.768,16	4.948.803.033,82	66%				
19 OTROS ACTIVOS	1.432.429.758,44	1.908.820.848,21	-25%				
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	6.200.921,00	3.963.012,00	56%				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	3.253.709.358,20	3.253.709.358,20	0%				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	1.827.480.520,76	1.350.751.521,99	35%				
TOTAL ACTIVO	425.204.736.012,05	405.701.442.540,33	5%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	425.204.736.012,05	405.701.442.540,33	5%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
81 ACTIVOS CONTINGENTES			0%	91 PASIVOS CONTINGENTES	163.634.350.538,00	131.325.015.346,00	25%
83 DEUDORAS DE CONTROL	6.299.896.315,87	7.471.179.437,64	-16%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	79.735.772,00	2.587.817.711,77	-97%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	6.299.896.315,87	7.471.179.437,64	-16%	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 RAMÍREZ
Subdirectora Corporativa y Asuntos Disciplinarios
C.C. 49.696.502