

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras en Pesos)**

	Notas	31/12/2020	31/12/2019	VARIACIÓN % RESPECTO AL AÑO 2019		Notas	31/12/2020	31/12/2019	VARIACIÓN % RESPECTO AL AÑO 2019
1 ACTIVO					2 PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		192.714.001.323,73	602.714.380.247,25	-68,03%	24 CUENTAS POR PAGAR		6.805.276.775,97	241.988.786.920,42	-97%
1105 CASH	5	2.478.979.686,17	1.893.240.027,42	35%	2401 ADICIÓN DE SERVICIOS Y SERVICIOS NACIONALES	21	4.031.772.81,96	2.246.271.550,94	75%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5	1.171.777.1523,17	1.756.034.352,42	-33%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	21	1.506.341.354,00	448.782.071,50	259%
1112 EFECTIVO DE USO RESERVADO	5	17.262.183,50	82.200.860,90	-82%	2424 DEBITOS POR DE INDEBITA	21	17.698.854,56	46.817.860,00	-162%
13 CUENTAS POR COBRAR		198.088.289,00	55.093.482,00	145%	2430 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPORTE DE TIMBRE	21	465.394.222,00	305.554.141,00	27%
1304 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7	198.088.289,00	55.093.482,00	145%	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21	1.874.719.281,00	1.331.838.922,00	41%
15 INVENTARIOS		155.881.933.488,03	149.383.074.188,02	4%	26 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		2.129.023.374,00	2.249.759.421,00	-6%
1510 MERCADERÍAS EN ENTREGA	9	3.295.199.184,04	3.271.258.487,80	0%	2611 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CONTRA PLAZO	22	2.129.023.374,00	2.249.759.421,00	-6%
1512 MERCADERÍAS EN ENTREGA	9	15.826.529.252,12	97.525.647,31	-25%	27 PROVISIONES		163.509.959,41	865.738.919,48	-81%
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	9	15.826.529.252,12	165.514.937,53,17	-4%	2711 RECURSOS RECORRIDOS	23	87.392.717,00	84.741.180,00	3%
19 OTROS ACTIVOS		34.395.019.590,53	450.327.980.688,81	-92%	2712 PROVISIONES POR DEBITOS	23	80.125.052,41	172.397.118,48	-51%
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	16	1.280.873,10	640.704.81,48	100%	29 OTROS PASIVOS		480.971.011,00	238.627.023.023,00	-100%
1906 INVENTES Y ALIENACIONES EN REPOSICIÓN	16	3.065.306.000,00	1.985.250.542,00	65%	2902 RECURSOS RECORRIDOS EN ADMINISTRACIÓN	24	480.971.011,00	238.627.023.023,00	-100%
1909 RECURSOS EN REPOSICIÓN EN ADMINISTRACIÓN	16	27.424.245.171,43	448.501.188.110,33	-94%					
ACTIVO NO CORRIENTE		223.759.755.172,00	29.735.313.371,71	652%	PASIVO NO CORRIENTE		12.443.301.670,00	343.855.521,00	3525%
12 INVERSIONES E INSTALACIONES DERIVADAS		485.760.076,00	485.760.076,00	0%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		603.681.595,00	340.856.011,00	48%
1202 COSTO	9	485.760.076,00	485.760.076,00	0%	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	22	11.959.720.134,00	340.856.011,00	48%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		28.841.023.746,98	27.417.375.351,72	5%	29 OTROS PASIVOS		11.959.720.134,00	340.856.011,00	100%
1605 TERRENOS	10	2.315.201.162,00	2.315.201.162,00	0%	2902 RECURSOS RECORRIDOS EN ADMINISTRACIÓN	24	11.959.720.134,00	340.856.011,00	100%
1606 Bienes muebles en construcción	10	3.080.252.872,00	1.641.080,00	1822%					
1607 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EMPLEADOS	10	599.979.179,00	165.140.000,00	271%	TOTAL PASIVO		19.258.578.245,97	242.132.632.441,42	-92%
1608 EQUIPACIONES	10	5.053.998.397,90	5.053.998.397,90	0%	3 PATRIMONIO				
1609 EQUIPO DE OFICINA	10	1.708.064.187,83	8.043.230.454,84	-4%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		397.216.178.049,76	380.138.021.177,54	2%
1610 EQUIPO DE OFICINA	10	1.326.910.84,84	1.326.910.84,84	0%	3105 CAPITAL FISCAL	27	388.115.397.429,95	388.115.397.429,95	0%
1611 MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA	10	13.959.258.653,11	12.468.147.182,25	5%	3107 RESULTADO DEL EJERCICIO	27	2.062.280.626,22	13.524.848.054,36	-115%
1612 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMUNICACIÓN	10	1.814.882.001,11	1.950.255.860,00	-7%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	27	6.046.259.959,00	15.240.107.480,97	-26%
1613 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10	5.528.777.725,27	5.585.582.830,00	-5%	TOTAL PATRIMONIO		397.216.178.049,76	390.138.021.177,54	2%
1614 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMUNICACIÓN	10	19.442.971.347,02	1.953.177.933,88	10332%					
1615 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10	1.707.141,00	4.459.832,00	-274%					
1616 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10	19.010.866.465,42	3.253.703.584,20	100%					
1617 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10	3.253.703.584,20	3.253.703.584,20	0%					
1618 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10	1.841.709.229,10	1.405.101.095,72	32%					
TOTAL ACTIVO		418.483.735.495,73	637.470.673.818,96	-34%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		418.483.735.495,73	637.470.673.818,96	-34%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
81 ACTIVOS CONTINGENTES	26	6.895.072.709,67	5.165.568.119,51	33%	91 PASIVOS CONTINGENTES	26	438.895.245.134,00	154.157.137.972,00	181%
89 DEUDAS POR CONTRA (CP)	26	6.895.072.709,67	5.165.568.119,51	33%	99 ACREEDORES POR CONTRA (CP)	26	438.191.952.846,00	156.225.672.444,00	180%

GUILLERMO ESCOBAR CASTRO
Representante Legal - Director General
CC: 78.589.884

MARIA LETICIA VASQUEZ VASQUEZ
C.C. 51.659.250 - T.P. No 36172-1

DIANA MILLENA RODAS RAMIREZ
Subdirectora Corporativa y Asuntos Disciplinarios
CC 49.685.502