

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2023
(Cifras en Pesos)**

	30/04/2023	30/04/2022	VARIACIÓN % RESPECTO AL AÑO 2022		30/04/2023	30/04/2022	VARIACIÓN % RESPECTO AL AÑO 2022
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE	454.843.181.007,76	396.077.859.580,10	14,84%	PASIVO CORRIENTE	8.339.834.902,04	5.286.068.964,55	58%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.390.493.912,74	1.901.078.818,57	78%	24 CUENTAS POR PAGAR	2.086.084.946,63	1.849.781.290,14	13%
1105 CAJA	-	-	0%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	970.837.519,52	1.143.854.824,00	-15%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	858.326.530,74	933.676.455,87	-8%	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	-	0%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2.532.167.382,00	967.402.363,00	162%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	591.807.309,11	127.185.482,14	365%
13 CUENTAS POR COBRAR	7.183.953,54	177.850.659,00	-96%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	81.157.900,00	91.180.018,00	-11%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.183.953,54	177.850.659,00	-96%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	118.441.259,00	366.859.932,00	-68%
15 INVENTARIOS	164.466.313.352,06	160.701.775.142,01	2%	2460 SENTENCIAS	254.789.087,00	-	100%
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.989.276.222,59	2.187.904.124,17	-9%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	69.051.872,00	120.701.034,00	-43%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	108.975.981,74	177.826.626,11	-39%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.888.593.224,00	2.635.490.781,00	10%
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	162.368.061.147,73	158.336.044.391,73	3%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.888.593.224,00	2.635.490.781,00	10%
19 OTROS ACTIVOS	286.979.189.789,42	233.297.154.960,52	23%	27 PROVISIONES	313.399.772,41	351.183.110,41	-11%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	295.647.473,85	1.001.552.212,34	-70%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	247.272.920,00	285.056.258,00	-13%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.846.939.214,00	5.064.750.441,00	55%	2790 PROVISIONES DIVERSAS	66.126.852,41	66.126.852,41	0%
1907 DERECHOS DE COMPENSACIÓN POR IMPUESTOS Y COMPENSACIONES	14.343.254,00	-	100%	29 OTROS PASIVOS	3.051.756.959,00	449.613.783,00	579%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	278.622.259.847,57	227.240.852.307,18	23%	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	519.589.577,00	449.613.783,00	16%
ACTIVO NO CORRIENTE	23.998.843.529,11	23.811.883.998,66	1%	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.532.167.382,00	-	100%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485.760.076,00	485.760.076,00	0%	PASIVO NO CORRIENTE	12.594.807.313,00	12.480.463.138,00	1%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.760.076,00	485.760.076,00	0%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	635.087.179,00	301.963.004,00	110%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22.642.586.316,58	22.212.936.469,45	2%	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	635.087.179,00	301.963.004,00	110%
1605 TERRENOS	2.315.320.162,00	2.315.320.162,00	0%	29 OTROS PASIVOS	11.959.720.134,00	12.178.500.134,00	-2%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.355.989.880,88	27.146.711,82	4995%	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	11.959.720.134,00	12.178.500.134,00	-2%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.918.417.484,02	933.530.432,45	106%	TOTAL PASIVO	20.934.642.215,04	17.766.532.102,55	18%
1640 EDIFICACIONES	5.053.958.337,00	5.053.958.337,00	0%	3 PATRIMONIO	-	-	-
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	7.052.181.862,26	7.692.198.435,29	-8%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	457.907.382.321,83	402.123.211.476,21	14%
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	938.184.460,58	941.894.184,68	0%	3105 CAPITAL FISCAL	388.115.357.429,95	388.115.357.429,95	0%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.376.059.359,64	1.350.485.625,84	2%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31.695.531.179,46	772.291.397,71	-4204%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	16.069.575.891,65	13.774.492.214,42	17%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	38.096.493.712,42	14.780.145.443,97	158%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.990.752.151,86	1.990.752.151,86	0%	TOTAL PATRIMONIO	457.907.382.321,83	402.123.211.476,21	14%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4.171.545,00	-	100%	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	15.359.100.393,91	11.866.841.785,71	29%	81 ACTIVOS CONTINGENTES	-	-	-
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	72.924.424,40	-	100%	83 DEUDORAS DE CONTROL	6.082.780.674,60	6.357.580.747,87	-4%
19 OTROS ACTIVOS	870.497.136,53	1.113.187.453,21	-22%	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	6.082.780.674,60	6.357.580.747,87	-4%
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	8.100.919,00	9.929.108,00	-18%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	3.291.969.712,20	3.271.501.712,20	1%	91 PASIVOS CONTINGENTES	219.589.307.912,00	238.812.722.318,00	-8%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	2.429.573.494,67	2.168.243.366,99	12%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	212.417.272,00	79.735.772,00	166%
TOTAL ACTIVO	478.842.024.536,87	419.889.743.578,76	14%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	219.801.725.184,00	238.892.458.090,00	-8%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	478.842.024.536,87	419.889.743.578,76	14%				

JORGE ANDRÉS FIERRO SÁNCHEZ
Representante Legal - Director General (E)
CC. 79.998.561

Maria Eugenia Tovar Rojas
MARIA EUGENIA TOVAR ROJAS
Subdirectora Corporativa
CC 51.704.888

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