

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en Pesos)**

	31/03/2024	31/12/2023	VARIACIÓN % RESPECTO AL PERÍODO ANTERIOR		31/03/2024	31/12/2023	VARIACIÓN % RESPECTO AL PERÍODO ANTERIOR
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE	454.607.002.674,98	446.209.229.147,06	1,88%	PASIVO CORRIENTE	7.383.099.200,84	9.044.164.702,95	-18%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	515.145.201,47	554.313.801,24	-7%	24 CUENTAS POR PAGAR	5.621.698.540,43	5.320.363.930,54	-32%
1105 CAJA	-	-	0%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.009.478.701,00	3.193.550.288,00	-6%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	515.145.201,47	554.313.801,24	-7%	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	-	0%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	-	0%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	338.507.151,43	290.325.781,54	17%
				2424 DESCUENTOS DE NOMINA	97.004.408,00	104.242.398,00	-7%
13 CUENTAS POR COBRAR	39.746.210,00	13.821.042,00	188%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	110.353.291,00	440.460.021,00	-75%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	40.477.133,00	14.551.985,00	178%	2460 SENTENCIAS	1.656.156,00	1.656.156,00	0%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE OFICIAL RECAUDO	4.544.909,00	4.544.909,00	0%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	64.698.833,00	1.290.129.286,00	-95%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (ICR)	5.275.832,00	5.275.832,00	0%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.086.182.092,00	3.137.357.955,00	-2%
15 INVENTARIOS	155.822.732.145,36	155.270.676.115,03	0%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.086.182.092,00	3.137.357.955,00	-2%
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	155.789.865.555,68	155.223.225.356,23	0%	27 PROVISIONES	633.806.608,41	534.541.750,41	19%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	32.866.399,68	47.490.758,80	-31%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	567.679.756,00	468.414.898,00	21%
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	0%	2790 PROVISIONES DIVERSAS	66.126.852,41	66.126.852,41	0%
19 OTROS ACTIVOS	298.229.379.018,15	290.370.418.188,79	3%	29 OTROS PASIVOS	41.412.000,00	51.901.067,00	-20%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	486.884.636,74	1.213.686.652,08	-60%	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	41.412.000,00	51.901.067,00	-20%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.810.478.252,00	7.988.022.362,00	-2%	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-	-	0%
1907 DERECHOS DE COMPENSACIÓN POR IMPUESTOS Y COMPENSACIONES	14.343.254,00	14.343.254,00	0%	PASIVO NO CORRIENTE	4.001.580.995,00	6.405.376.670,00	-38%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	287.324.640.379,41	278.597.523.512,71	3%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.081.970.394,00	1.238.434.281,00	-12%
1909 DEPÓSITOS JUDICIALES	2.993.032.496,00	2.956.942.408,00	1%	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.081.970.394,00	1.238.434.281,00	-12%
ACTIVO NO CORRIENTE	27.465.831.883,41	26.216.334.949,64	5%	29 OTROS PASIVOS	2.919.510.601,00	5.169.942.686,00	-44%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485.760.076,00	485.760.076,00	0%	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.919.610.601,00	5.169.942.686,00	-44%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.760.076,00	485.760.076,00	0%	TOTAL PASIVO	11.384.680.195,84	15.449.541.669,95	-26%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.819.141.283,42	20.966.697.915,78	4%	3 PATRIMONIO			
1605 TERRENO	2.315.320.162,00	2.315.320.162,00	0%	3105 CAPITAL FISCAL	388.115.357.429,95	388.115.357.429,95	0%
1635 BIENES MUEBLES EN BOGOTÁ	37.098.049,00	37.098.049,00	0%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	68.860.664.995,80	22.818.576.202,87	202%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	881.120.839,73	886.023.433,61	-1%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	13.712.131.836,80	46.042.088.792,93	-70%
1640 EDIFICACIONES	5.053.958.337,00	5.053.958.337,00	0%	TOTAL PATRIMONIO	470.688.154.262,55	456.976.022.425,75	3%
1650 MAQUINARIA Y EQUIPO	10.918.715.014,46	9.181.592.272,14	18%	3105 CAPITAL FISCAL	388.115.357.429,95	388.115.357.429,95	0%
1650 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	956.146.558,58	938.184.460,58	2%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	68.860.664.995,80	22.818.576.202,87	202%
1655 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.448.098.992,20	1.448.098.992,20	0%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	13.712.131.836,80	46.042.088.792,93	-70%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15.205.269.083,56	15.898.388.444,66	-4%	TOTAL PATRIMONIO	470.688.154.262,55	456.976.022.425,75	3%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.970.763.251,86	1.970.763.251,86	0%	3105 CAPITAL FISCAL	388.115.357.429,95	388.115.357.429,95	0%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4.171.545,00	4.171.545,00	0%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	68.860.664.995,80	22.818.576.202,87	202%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (ICR)	16.971.520.549,97	16.767.218.032,27	1%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	13.712.131.836,80	46.042.088.792,93	-70%
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (ICR)	-	-	0%	TOTAL PATRIMONIO	470.688.154.262,55	456.976.022.425,75	3%
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	3.749.092.189,00	3.749.092.189,00	0%	3105 CAPITAL FISCAL	388.115.357.429,95	388.115.357.429,95	0%
1705 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	3.749.092.189,00	3.749.092.189,00	0%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	68.860.664.995,80	22.818.576.202,87	202%
19 OTROS ACTIVOS	1.411.838.334,99	1.014.784.767,86	39%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	13.712.131.836,80	46.042.088.792,93	-70%
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	33.197.387,00	16.355.345,00	103%	TOTAL PATRIMONIO	470.688.154.262,55	456.976.022.425,75	3%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	3.099.463.176,00	3.099.463.176,00	0%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	482.072.834.458,39	472.425.564.095,70	2%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (ICR)	2.253.989.415,39	2.101.033.753,14	7%	81 ACTIVOS CONTINGENTES	180.575.124.740,00	173.056.628.730,00	4%
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	533.167.187,38	-	100%	83 DEUDORAS DE CONTROL	121.147.772,00	131.636.839,00	-8%
TOTAL ACTIVO	482.072.834.458,39	472.425.564.095,70	2%	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	180.696.272.512,00	173.188.265.575,00	4%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	0%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	0%
81 ACTIVOS CONTINGENTES	-	-	0%	91 PASIVOS CONTINGENTES	-	-	0%
83 DEUDORAS DE CONTROL	7.072.963.554,69	7.081.320.476,75	0%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	-	-	0%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	7.072.963.554,69	7.081.320.476,75	0%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	-	0%

GUILLERMO ESCOBAR CASTRO
Representante Legal - Director General
CC. 79.589.884

MARIA EUGENIA TOVAR ROJAS
Subdirectora Corporativa
CC 51.704.888

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