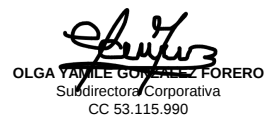


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2025
(Cifras en Pesos)

	30/06/2025	31/03/2025	VARIACIÓN % RESPECTO AL PERIODO ANTERIOR		30/06/2025	31/03/2025	VARIACIÓN % RESPECTO AL PERIODO ANTERIOR
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE	522.923.541.391,49	509.896.357.766,78	2,55%	PASIVO CORRIENTE	7.776.350.774,19	7.672.107.307,26	1%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	102.003.804,49	103.417.512,41	-1%	24 CUENTAS POR PAGAR	3.130.238.128,78	3.028.413.783,85	3%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	102.003.804,49	103.417.512,41	-1%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.277.479.148,96	2.494.099.634,21	-9%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	-	0%	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	-	0%
13 CUENTAS POR COBRAR	454.243.248,07	457.751.210,31	-1%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	178.881.979,82	178.918.423,64	0%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	494.563.574,07	498.108.388,31	-1%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	111.784.500,00	108.476.100,00	3%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4.917.401,00	4.917.401,00	0%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	374.107.220,00	152.457.432,00	145%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 45.237.727,00	- 45.274.579,00	0%	2460 SENTENCIAS	-	-	0%
15 INVENTARIOS	160.859.347.547,17	160.020.867.766,96	1%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	187.985.280,00	94.462.194,00	99%
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	160.650.404.651,64	159.733.336.210,17	1%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.350.098.596,00	4.262.023.291,00	2%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	208.942.895,53	287.531.466,79	-27%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.350.098.596,00	4.262.023.291,00	2%
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	0%	27 PROVISIONES	289.380.233,41	375.036.416,41	-23%
19 OTROS ACTIVOS	361.507.946.791,76	349.314.321.367,10	3%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	223.253.381,00	308.909.564,00	-28%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	480.914.467,66	701.051.194,58	-31%	2790 PROVISIONES DIVERSAS	66.126.852,41	66.126.852,41	0%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	14.030.473.379,00	10.667.673.409,00	32%	29 OTROS PASIVOS	6.633.816,00	6.633.816,00	0%
1907 DERECHOS DE COMPENSACIÓN POR IMPUESTOS Y COMPENSACIONES	-	-	0%	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	6.633.816,00	6.633.816,00	0%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	344.406.495.783,10	335.358.073.053,52	3%	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-	-	0%
1909 DEPÓSITOS JUDICIALES	2.590.063.162,00	2.587.523.710,00	0%	PASIVO NO CORRIENTE	3.851.439.967,00	3.976.437.153,00	-3%
ACTIVO NO CORRIENTE	27.464.646.654,59	29.058.113.562,75	-5%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	931.829.366,00	1.056.826.552,00	-12%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485.760.076,00	485.760.076,00	0%	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	931.829.366,00	1.056.826.552,00	-12%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.760.076,00	485.760.076,00	0%	29 OTROS PASIVOS	2.919.610.601,00	2.919.610.601,00	0%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22.289.347.580,46	23.685.653.821,63	-6%	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.919.610.601,00	2.919.610.601,00	0%
1605 TERRENOS	2.306.990.162,00	2.306.990.162,00	0%	TOTAL PASIVO	11.627.790.741,19	11.648.544.460,26	0%
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	563.346.000,00	563.346.000,00	0%				
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	204.679.219,24	1.223.669.268,95	-83%				
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	737.661.417,86	720.959.874,33	2%				
1640 EDIFICACIONES	5.062.288.337,00	5.062.288.337,00	0%				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	12.231.746.769,44	12.232.014.108,79	0%				
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	959.856.282,68	959.856.282,68	0%				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.392.605.703,63	1.392.605.703,63	0%				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	17.452.344.019,48	17.151.700.218,71	2%				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.970.763.251,86	1.970.763.251,86	0%				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4.171.545,00	4.171.545,00	0%				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 20.597.105.127,73	- 19.902.710.931,32	3%	3 PATRIMONIO			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	-	0%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	538.760.397.304,89	527.305.926.869,27	2%
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	3.948.357.264,00	3.948.357.264,00	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	3.948.357.264,00	3.948.357.264,00	0%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	114.545.585.792,61	114.545.585.792,61	0%
19 OTROS ACTIVOS	741.181.734,13	938.342.401,12	-21%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	36.099.454.082,33	24.644.983.646,71	46%
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	50.187.470,00	47.189.388,00	6%	TOTAL PATRIMONIO	538.760.397.304,89	527.305.926.869,27	2%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	0%				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	3.902.736.514,20	3.880.230.639,20	1%				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 3.211.742.250,07	- 2.989.077.626,08	7%				
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	0%				
TOTAL ACTIVO	550.388.188.046,08	538.954.471.329,53	2%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	550.388.188.046,08	538.954.471.329,53	2%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	0%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	0%
81 ACTIVOS CONTINGENTES	-	-	0%	91 PASIVOS CONTINGENTES	168.924.800.235,00	171.684.251.645,00	-2%
83 DEUDORAS DE CONTROL	5.753.141.134,35	4.887.173.145,35	18%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.894.276.542,00	1.894.276.542,00	0%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 5.753.141.134,35	- 4.887.173.145,35	18%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 170.819.076.777,00	- 173.578.528.187,00	-2%


GUILLERMO ESCOBAR CASTRO
Representante Legal - Director General
CC. 79.589.884


OLGA YAMILE GONZÁLEZ FORERO
Subdirectora Corporativa
CC 53.115.990


MARÍA LETICIA VÁSQUEZ VÁSQUEZ
Contadora Pública
C.C. 51.659.250 - T.P. No.36172-T