




| BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL | | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MAYO 2018-2019 | | CIFRAS EN \$ | | | |
|-------------------------|--|--|--------------------|--------------------|---|-------------------|-------------------|
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | 31 DE MAYO DE 2018 | 31 DE MAYO DE 2019 | 31 DE MAYO DE 2018 | 31 DE MAYO DE 2019 | | |
| 1 | ACTIVOS | 88.086.516.210,85 | 94.272.228.205,70 | 2 | PASIVOS | 8.343.859.629,13 | 9.152.347.838,88 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 4.889.873.204,00 | 5.633.719.715,00 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 156.178.513,57 | 362.339.260,00 |
| 1110 | BANCOS Y CORPORACIONES | 4.889.873.204,00 | 5.633.719.715,00 | 2401 | BIENES Y SERVICIOS | 46.197.927,57 | 150.209.421,00 |
| 12 | INVERSIONES | 485.642.517,00 | 485.642.517,00 | 2407 | RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS | 54.828.247,00 | 100.398.225,00 |
| 1224 | INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO | 485.642.517,00 | 485.642.517,00 | 2424 | DESCUENTOS EN NOMINA | 688.098,00 | 2.115.700,00 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 428.136.462,00 | 409.455.410,00 | 2436 | RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIME | 46.929.717,00 | 109.868.559,00 |
| 1311 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 439.017,00 | 12.147.182,00 | 2445 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | 768.980,00 | 205.557,00 |
| 1316 | VENTA DE BIENES | 24.478.392,00 | 15.944.400,00 | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 6.765.544,00 | 541.798,00 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 213.761.765,00 | 206.643.419,00 | | | | |
| 1385 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO | 732.529.249,00 | 711.246.482,00 | | | | |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR | (543.069.361,00) | (596.526.073,00) | | | | |
| 15 | INVENTARIOS | 229.499.193,31 | 301.246.806,12 | | | | |
| 1505 | BIENES PRODUCIDOS | 144.168.709,83 | 186.724.652,70 | | | | |
| 1590 | EN PODER DE TERCEROS | 85.330.489,48 | 114.522.153,42 | 25 | OBLIGACIONES LABORALES | 728.216.507,00 | 728.915.312,00 |
| 16 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 21.276.524.802,05 | 34.879.544.171,58 | 2511 | BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 668.635.992,00 | 623.882.058,00 |
| 1605 | TERRENOS | 12.415.640.000,00 | 17.159.120.000,00 | 2512 | BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 59.580.515,00 | 106.033.254,00 |
| 1615 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 148.019.178,00 | 862.227.446,00 | | | | |
| 1636 | BIENES EN MANTENIMIENTO | 0,00 | 3.155.636.996,54 | | | | |
| 1640 | EDIFICACIONES | 13.027.138.860,90 | 18.404.301.745,98 | | | | |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 78.784.609,57 | 91.712.199,00 | | | | |
| 1665 | MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 677.819.810,01 | 750.410.473,00 | 29 | OTROS PASIVOS | 7.459.464.608,56 | 8.060.093.266,88 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 381.503.408,00 | 690.503.089,00 | 2901 | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 1675 | EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION | 69.046.907,00 | 118.211.093,00 | 2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 3.600.346.034,00 | 4.736.671.017,00 |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA | 4.617.520,00 | 11.656.974,00 | 2903 | DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA | 1.241.021.868,88 | 705.325.533,88 |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA CR | (2.803.293.289,43) | (3.501.950.017,94) | 2990 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 2.618.096.715,68 | 2.618.096.715,00 |
| 1695 | DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | (2.722.752.202,00) | (2.862.285.827,00) | | | | |
| 17 | BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT | 58.238.300.757,22 | 48.515.693.094,00 | | | | |
| 1710 | BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO | 10.740.064.784,60 | 0,00 | 3 | PATRIMONIO | 79.742.656.581,72 | 85.119.880.366,82 |
| 1715 | BIENES HISTORICOS Y CULTURALES | 19.207.719.560,00 | 19.207.719.560,00 | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 79.742.656.581,72 | 85.119.880.366,82 |
| 1721 | ARTE Y CULTURA | 28.941.123.426,00 | 29.347.773.594,00 | 3105 | CAPITAL FISCAL | 52.008.100.446,65 | 52.008.100.447,00 |
| 1785 | DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO | (511.073.388,38) | (39.800.000,00) | 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 11.825.636.258,27 | 31.439.642.828,71 |
| 1790 | DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO | (139.533.625,00) | 4.046.926.492,00 | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 1.648.007.281,40 | 1.672.137.091,11 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 2.538.539.275,27 | 29.742.146,00 | 3145 | IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO | 14.260.912.595,40 | 0,00 |
| 1902 | PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 17.228.866,00 | 154.364.762,00 | | | | |
| 1905 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 0,00 | 2.699.751.575,00 | | | | |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 1.427.077.894,00 | 144.162.978,00 | | | | |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 94.253.577,00 | 696.000.000,00 | | | | |
| 1951 | PROPIEDADES DE INVERSION | 696.000.000,00 | 610.147.025,00 | | | | |
| 1970 | INTANGIBLES | 344.719.869,00 | (287.241.994,00) | | | | |
| 1975 | AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR) | (43.740.593,73) | | | | | |

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MAYO 2018-2019
 CIFRAS EN \$

| CÓDIGO | DESCRIPCION | 31 DE MAYO DE 2018 | 31 DE MAYO DE 2019 | DESCRIPCION | 31 DE MAYO DE 2018 | 31 DE MAYO DE 2019 |
|--------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0,00 | 23.831.755,35 | 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0,00 | 0,00 |
| 81 | DERECHOS CONTINGENTES | 8.910.000,00 | 8.910.000,00 | 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | (7.844.575.877,00) | (8.613.207.352,00) |
| 8120 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 8.910.000,00 | 8.910.000,00 | 9120 LITIGIOS O DEMANDAS | (7.844.575.877,00) | (8.613.207.352,00) |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 1.074.674,051,99 | 97.734.888,04 | | | |
| 8306 | BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA | 28.388.932,65 | 64.993.132,69 | 93 ACREEDORAS DE CONTROL | 0,00 | 0,00 |
| 8347 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 0,00 | 0,00 | 9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 0,00 | 0,00 |
| 8361 | RESPONSABILIDADES | 45.770.412,34 | 32.741.755,35 | | | |
| 8390 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL | 1.000.514.707,00 | 0,00 | | | |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | (1.083.584.051,99) | (82.813.132,69) | 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 7.844.575.877,00 | 8.613.207.352,00 |
| 8905 | DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | (8.910.000,00) | (73.903.132,69) | 9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA | 7.844.575.877,00 | 8.613.207.352,00 |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA | (1.074.674,051,99) | (8.910.000,00) | 9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA | 0,00 | 0,00 |


MAURICIO URIBE GONZÁLEZ
 Representante Legal


JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW
 Subdirector de Gestión Corporativa


AURA HERMINDA LOPEZ SALAZAR
 Profesional Especializada SGC - Contadora
 TP 20.424 - T