

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO 2018-2019
CIFRAS EN \$

CÓDIGO	DESCRIPCION	30 DE JUNIO DE 2018	30 DE JUNIO DE 2019	DESCRIPCION	30 DE JUNIO DE 2018	30 DE JUNIO DE 2019	
1	ACTIVOS	88.201.290.502,98	94.574.902.218,69	2	PASIVOS	7.927.917.913,13	8.979.678.862,88
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4.584.902.346,00	5.629.316.665,00	24	CUENTAS POR PAGAR	261.598.027,57	294.034.839,00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	4.584.902.346,00	5.629.316.665,00	2401	BIENES Y SERVICIOS	71.045.918,57	33.504.180,00
12	INVERSIONES	485.642.517,00	485.642.517,00	2407	RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	75.353.712,00	110.525.673,00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.517,00	485.642.517,00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	2.650.390,00	1.563.700,00
13	CUENTAS POR COBRAR	426.394.477,00	428.812.900,00	2436	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIME	103.320.721,00	145.812.311,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	713.023,00	12.124.045,00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.522.903,00	1.137.886,00
1316	VENTA DE BIENES	24.453.892,00	41.999.850,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.704.383,00	1.491.089,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	211.768.274,00	200.869.314,00				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	732.529.249,00	721.246.482,00				
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	(543.069.961,00)	(547.426.791,00)				
15	INVENTARIOS	223.785.042,13	274.576.708,11				
1505	BIENES PRODUCIDOS	138.434.838,80	172.272.303,70				
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0,00	8.168.274,00				
1530	EN PODER DE TERCEROS	85.350.203,33	94.136.130,41	25	OBLIGACIONES LABORALES	512.405.695,00	661.400.386,00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	21.804.149.432,62	35.049.858.673,58	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	445.151.303,00	552.771.569,00
1605	TERRENOS	12.415.640.000,00	17.159.120.000,00	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	67.254.392,00	108.628.817,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	641.525.765,00	1.073.085.733,00				
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	7.153.914.190,56	8.024.243.637,88
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	382.432.908,00	690.503.089,00	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00	0,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	139.524.667,00	118.211.093,00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3.589.521.034,00	4.683.727.017,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	4.617.520,00	11.656.974,00	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	946.296.440,88	722.419.904,88
1685	DEPRECIACION ACUMULADA CR	(2.840.582.505,86)	(3.542.493.802,94)	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2.618.096.715,68	2.618.096.716,00
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	58.232.287.207,10	48.505.743.094,00				
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	10.740.064.784,60	0,00				
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	19.207.719.560,00	19.207.719.560,00	3	PATRIMONIO	80.273.372.589,85	85.595.223.355,81
1721	ARTE Y CULTURA	28.941.123.426,00	29.347.773.534,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	80.273.372.589,85	85.595.223.355,81
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO	(517.086.938,50)	(48.750.000,00)	3105	CAPITAL FISCAL	52.008.100.446,65	52.008.100.447,00
1790	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO	(139.533.625,00)	0,00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.825.636.258,27	31.439.642.828,71
19	OTROS ACTIVOS	2.444.129.481,13	4.200.951.661,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.178.723.289,53	2.147.480.080,10
1902	PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	18.986.488,00	31.525.796,00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO	14.260.912.595,40	0,00
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	77.182.380,00				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.296.118.639,00	2.758.433.638,00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	139.771.953,00	178.110.644,00				
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	696.000.000,00	696.000.000,00				
1970	INTANGIBLES	344.719.869,00	757.604.642,00				

[Handwritten signature]

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO 2018-2019
 CIFRAS EN \$

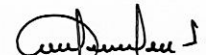
CÓDIGO	DESCRIPCION	30 DE JUNIO DE 2018	30 DE JUNIO DE 2019	DESCRIPCION	30 DE JUNIO DE 2018	30 DE JUNIO DE 2019
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(51.467.467,87)	(297.905.439,00)			
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81	DERECHOS CONTINGENTES	8.910.000,00	8.910.000,00	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(8.030.031.894,00)	(7.997.571.846,00)
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	8.910.000,00	8.910.000,00	9120 LITIGIOS O DEMANDAS	(8.030.031.894,00)	(7.997.571.846,00)
83	DEUDORAS DE CONTROL	693.542.812,47	77.805.590,15			
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	27.553.796,13	45.554.212,81	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	32.251.377,34			
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	620.218.604,00	0,00			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(702.452.812,47)	(86.715.590,15)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	8.030.031.894,00	7.997.571.846,00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(8.910.000,00)	(8.910.000,00)	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	8.030.031.894,00	7.997.571.846,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(693.542.812,47)	(77.805.590,15)	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