

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CON CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2019 - 31 DE AOSTO DE 2020

CIFRAS EN \$

CÓDIGO	DESCRIPCION	31 de agosto 2019	31 de agosto 2020	DESCRIPCION	31 de agosto 2019	31 de agosto 2020
1	ACTIVOS	94.360.084.992	98.810.418.113	2 PASIVOS	8.563.154.731	5.523.082.529
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3.796.372.982	2.207.849.256	24 CUENTAS POR PAGAR	493.888.564	413.616.851
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	3.796.372.982	2.207.849.256	2401 BIENES Y SERVICIOS	78.184.940	41.164.834
12	INVERSIONES	485.642.517	485.642.517	2407 RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	132.167.715	2.768.838
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.517	485.642.517	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	2.248.460	674.102
13	CUENTAS POR COBRAR	385.460.132	262.598.586	2436 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMI	276.963.009	366.409.862
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.130.362	16.999.016	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3.002.544	2.413.530
1316	VENTA DE BIENES	0	10.439.250	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.321.896	185.686
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	199.510.079	207.727.293			
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	721.246.482	721.246.482			
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	-547.426.791	-693.813.455			
15	INVENTARIOS	305.299.322	385.812.385			
1505	BIENES PRODUCIDOS	215.611.929	308.336.889			
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	6.109.590	5.413.357			
1530	EN PODER DE TERCEROS	83.577.802	72.062.139	25 OBLIGACIONES LABORALES	795.707.531	829.759.089
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	35.956.138.439	41.098.930.556	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	684.863.302	730.943.701
1605	TERRENOS	17.159.120.000	17.159.120.000	2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	110.844.229	98.815.388
1636	PROPIEDADES EN MANTENIMIENTO	1.916.524.529	0			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.155.636.997	2.211.947.626			
1536	PROPIEDAD PLANTA EQU NO EXPLOTADO	0	106.963.365			
1640	EDIFICACIONES	18.404.301.746	23.788.568.471			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	91.712.199	129.433.281			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	756.315.473	760.111.356	29 OTROS PASIVOS	7.273.558.636	4.279.706.589
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	788.340.375	1.175.001.749	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	118.211.093	118.211.093	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3.658.225.927	143.816.163
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	11.656.974	15.084.011	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	997.235.993	1.517.793.710
1685	DEPRECIACION ACUMULADA CR	-3.583.395.120	-4.365.510.396	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2.618.096.716	2.618.096.716
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-2.862.285.827	0			
17	BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	48.495.793.094	50.236.559.262			
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	19.207.719.560	20.881.136.932	3 PATRIMONIO	85.717.844.344	93.287.335.584
1721	ARTE Y CULTURA	29.347.773.534	29.549.055.659	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	85.717.844.344	93.287.335.584
1785	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO	-59.700.000	-193.633.329	3105 CAPITAL FISCAL	52.008.100.447	52.008.100.447
19	OTROS ACTIVOS	4.935.378.506	4.133.025.551	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31.439.642.829	34.655.495.001
1902	PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	33.300.146	47.850.373	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	6.623.740.137
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	2.033.114.450			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.512.560.461	788.831.636			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	196.240.624	0			
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	696.000.000	696.000.000			
1970	INTANGIBLES	826.081.536	1.298.181.005			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-328.804.261	-730.951.913			

941

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CON CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2019 - 31 DE AOSTO DE 2020
 CIFRAS EN \$

CÓDIGO	DESCRIPCION	31 de agosto 2019	31 de agosto 2020	DESCRIPCION	31 de agosto 2019	31 de agosto 2020
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	30.417.565	24.887.930	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-8.069.150.789	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	8.910.000	8.910.000	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-71.578.943	-3.135.794.889
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	8.910.000	8.910.000	9120 LITIGIOS O DEMANDAS	-71.578.943	-3.135.794.889
83	DEUDORAS DE CONTROL	110.906.508	99.847.238			
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	71.578.943	66.049.308	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
8361	RESPONSABILIDADES	39.327.565	33.797.930	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-89.398.943	-83.869.308	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.997.571.846	3.135.794.889
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-80.488.943	-74.959.308	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTI	-7.997.571.846	3.135.794.889
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-8.910.000	8.910.000	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	0	0


PATRICK MORALES THOMAS
 Representante Legal


JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW
 Subdirector de Gestión Corporativa


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