

**EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL – IDPC -, EN
CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, EL SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA Y LA
CONTADORA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL**

CERTIFICAN:

Que la información contable pública con corte diciembre 31 de 2020 relacionada en los Estados Financieros, fue tomada fielmente de los saldos en los libros de contabilidad.

Que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad señalada en la Resolución No. 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación, el Marco Conceptual y los principios aplicables a las entidades del Gobierno, la observancia del Plan General de Contabilidad Pública establecida en la Resolución No. 620 de 2015 de la Contaduría General de la Nación para entidades del Gobierno y sus correspondientes modificaciones, el Manual de Políticas Contables del Instituto adoptado mediante Resolución No. 893 de 2017, actualizado mediante Resoluciones 950 del 2019 y 654 del 2020 del Director General del IDPC.

Que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, los resultados financieros del ejercicio y los cambios en el patrimonio, además se verificó que las cifras presentadas corresponden a la realidad económica del Instituto.

Que todos los hechos económicos han sido reconocidos por el Instituto durante el período contable 2020.

Que mediante revelaciones, las cuales hacen parte integral de los Estados Financieros, se presentan los comentarios y explicaciones de las diferentes partidas que los conforman explicando el significado de los valores presentados.

La presente certificación, se expide a los quince (15) días del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021)


PATRICK MORALES THOMAS

Director


JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW
Subdirector Gestión Corporativa


AURA H LOPEZ SALAZAR

Profesional Especializada - Contadora

T.P. 20.424-T

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 - 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CIFRAS EN \$

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	31/12/2019	31/12/2020	DESCRIPCIÓN	31/12/2019	31/12/2020	
1	ACTIVOS	95.980.117.675	99.834.260.163	2	PASIVOS	9.316.522.228	8.451.229.596
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3.762.820.871	1.776.817.239	24	CUENTAS POR PAGAR	3.184.205.372	3.649.309.017
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	3.762.820.871	1.776.817.239	2401	BIENES Y SERVICIOS	2.436.261.688	3.086.085.444
12	INVERSIONES	485.642.517	485.642.517	2407	RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	303.423.282	706.290
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.517	485.642.517	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	435.944	2.918.295
13	CUENTAS POR COBRAR	246.517.783	273.557.339	2436	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIME	439.274.000	557.175.456
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13.469.090	27.896.182	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	4.000.000	1.620.041
1316	VENTA DE BIENES	15.425.040	13.461.750	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	810.458	803.492
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	190.190.626	207.598.208				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	721.246.482	721.246.482				
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	-693.813.455	-696.645.283				
15	INVENTARIOS	372.630.451	430.376.223				
1505	BIENES PRODUCIDOS	294.761.891	327.872.384				
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	5.413.357	5.413.357				
1530	EN PODER DE TERCEROS	72.455.203	97.090.481	25	OBLIGACIONES LABORALES	633.473.078	792.589.591
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	38.952.578.693	41.146.512.245	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	543.106.507	685.590.709
1605	TERRENOS	17.159.120.000	17.159.120.000	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	90.366.571	106.998.882
1640	EDIFICACIONES	23.788.568.471	26.079.170.987				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	95.060.699	136.906.481				
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	789.826.023	786.128.599	29	OTROS PASIVOS	5.498.843.778	4.009.330.988
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	845.570.094	1.428.986.098	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	118.211.093	118.211.093	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.323.281.818	73.429.687
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERÍA	15.193.757	18.117.308	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.557.465.244	1.317.804.585
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA CR	-3.858.971.444	-4.580.128.321	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2.618.096.716	2.618.096.716
17	BIENES DE BENEF Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULT	60.316.159.262	62.194.101.886				
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	20.881.136.932	21.908.641.625	3	PATRIMONIO	86.663.595.448	91.383.030.567
1721	ARTE Y CULTURA	29.549.055.659	30.570.034.842	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	86.663.595.448	91.383.030.567
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO	-114.033.329	-233.433.329	3105	CAPITAL FISCAL	52.008.100.447	52.008.100.447
1786	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	-51.141.252	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31.439.642.829	34.655.495.001
19	OTROS ACTIVOS	1.843.768.098	3.527.252.714	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	3.215.852.172	4.719.435.119
1902	PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	38.915.730	53.261.691				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	290.258.678	1.683.647.120				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	391.112.220	0				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	399.410.199				
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	696.000.000	696.000.000				
1970	INTANGIBLES	924.496.877	1.595.596.874				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-497.015.407	-900.663.170				

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

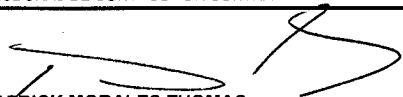
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


BOGOTÁ Instituto Distrital de
Patrimonio Cultural


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 - 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CIFRAS EN \$

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	31/12/2019	31/12/2020	DESCRIPCIÓN	31/12/2019	31/12/2020
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	-1.876.840.127
81	DERECHOS CONTINGENTES	8.910.000	8.910.000	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5.019.845.457	3.143.005.330
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	8.910.000	8.910.000	9120 LITIGIOS O DEMANDAS	5.019.845.457	3.143.005.330
83	DEUDORAS DE CONTROL	60.509.515	29.121.838			
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	28.258.137	29.121.838	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
8361	RESPONSABILIDADES	32.251.377	0	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-69.419.515	-38.031.838	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.019.845.457	-5.019.845.457
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-8.910.000	-8.910.000	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-5.019.845.457	-5.019.845.457
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-60.509.515	-29.121.838	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	0	0


PATRICK MORALES THOMAS
 Director


JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW
 Subdirector de Gestión Corporativa


AURA HERMINDA LÓPEZ SALAZAR
 Profesional Especializada SGC - Contadora
 TP 20,424 -T