



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCION	PARCIAL	31/12/2019
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO		3.762.820.871
MAS RESULTADOS DEL EJERCICIO		4.719.435.119
MENOS CARGOS A RESULTADOS NO DESEMBOLSABLES		1.302.422.146
Amortización	403.647.763	
Depreciación	887.679.070	
Deterioro de cartera	11.095.313	
FUENTES DE RECURSOS POR ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN :		624.220.158
Cuentas por pagar	465.103.645	
Beneficios a empleados	159.116.513	
USO DE RECURSOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		1.939.333.302
Cuentas por cobrar	29.871.384	
Inventarios	57.745.772	
Recursos en administracion	1.180.616.149	
Intangibles	671.099.997	
FUENTES DE RECURSOS POR ACTIVOS Y PASIVOS DE FINANCIACIÓN		-1.729.173.449
Recursos recibidos en administración	-1.489.512.790	
Depósitos en garantía	-239.660.659	
USO DE RECURSOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		4.963.574.305
Propiedad planta y equipo	2.915.090.429	
Bines de beneficio y uso publico e historicos y culturales	2.048.483.876	
pasivos financieros	0	
VARIACIONES EN ACTIVOS Y PASIVOS DE INVERSIÓN		0
Efectivo al final del periodo		1.776.817.239


PATRICK MORALES THOMAS
Director


JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW
Subdirector de Gestión Corporativa


AURA HERMINDA LÓPEZ SALAZAR
Profesional Especializada SGC - Contadora