



**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**  
**CIFRAS EN \$**

CÓDIGO	DESCRIPCION	31 DE OCTUBRE DE 2020	31 DE OCBURE DE 2021
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>98.331.696.537</b>	<b>93.546.340.510</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>1.626.138.335</b>	<b>1.227.280.604</b>
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	1.626.138.335	1.227.280.604
<b>12</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>485.642.517</b>	<b>485.642.517</b>
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.517	485.642.517
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>270.347.775</b>	<b>261.818.120</b>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	28.321.313	26.569.175
1316	VENTA DE BIENES	7.301.913	4.185.000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	207.291.522	206.462.746
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	721.246.482	721.246.482
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	-	696.645.283
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>374.708.030</b>	<b>297.054.564</b>
1505	BIENES PRODUCIDOS	290.037.295	182.192.945
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	5.413.357	4.833.190
1530	EN PODER DE TERCEROS	79.257.378	110.028.429
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>41.478.531.405</b>	<b>39.038.998.718</b>
1605	TERRENOS	17.159.120.000	16.863.320.000
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.713.237.099	282.719.996
1636	PROPIEDADES EN MANTENIMIENTO	1	-
1637	PROPIEDAD PLANTA EQU NO EXPLITADO	106.963.365	8.209.885
1640	EDIFICACIONES	23.788.568.471	24.309.726.187
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	136.906.481	166.084.986
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	760.779.461	813.304.051
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.178.822.853	1.486.732.945
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	118.211.093	118.211.093
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	15.084.011	23.597.308
1685	DEPRECIACION ACUMULADA CR	-	5.032.907.733
<b>17</b>	<b>BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT</b>	<b>50.216.659.262</b>	<b>50.935.061.709</b>
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	20.881.136.932	20.904.996.047
1721	ARTE Y CULTURA	29.549.055.659	30.593.829.042



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**  
**CIFRAS EN \$**

CÓDIGO	DESCRIPCION	31 DE OCTUBRE DE 2020	31 DE OCBURE DE 2021
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO	-	332.933.329
1786	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	-	230.830.051
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.879.669.213</b>	<b>1.300.484.277</b>
1902	PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	49.829.874	64.947.737
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.792.765.648	294.638.246
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	670.093.335	1.199.600
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	122.829.119	450.600.719
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	696.000.000	-
1970	INTANGIBLES	1.360.250.808	2.016.897.105
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES ( CR )	-	1.527.799.130
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>5.359.633.313</b>	<b>2.417.732.795</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>341.234.025</b>	<b>195.660.604</b>
2401	BIENES Y SERVICIOS	174.001.165	46.358.198
2407	RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	2.451.792	485.649
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	717.769	2.912.878
2436	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	163.454.797	144.043.656
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	592.531	1.196.740
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.971	663.483
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>984.057.145</b>	<b>1.230.419.283</b>
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	885.241.757	1.061.512.149
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	98.815.388	168.907.134
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>4.034.342.143</b>	<b>991.652.908</b>
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	101.787.656	749.945.121
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.314.457.771	241.707.787
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2.618.096.716	-
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>92.972.063.223</b>	<b>91.128.607.715</b>
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	92.972.063.223	91.128.607.715
3105	CAPITAL FISCAL	52.008.100.447	52.008.100.447
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	34.655.495.001	39.374.930.121
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	6.308.467.776	254.422.853




**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**  
**CIFRAS EN \$**

CÓDIGO	DESCRIPCION	31 DE OCTUBRE DE 2020	31 DE OCBURE DE 2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
81	DERECHOS CONTINGENTES	8.910.000	8.910.000
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	8.910.000	8.910.000
83	DEUDORAS DE CONTROL	70.860.129	14.496.079
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	38.608.751	14.496.079
8361	RESPONSABILIDADES	32.251.377	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	23.406.079
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	8.910.000
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-	14.496.079
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-	3.110.573.375
9120	LITIGIOS O DEMANDAS	-	3.110.573.375
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3.203.619.608	3.110.573.375
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	3.203.619.608	3.110.573.375

  
**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