



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
JULIO 31 DE 2022- JULIO 31 DE 2021
NIT 860.506.170 -7
(CIFRAS EN PESOS)

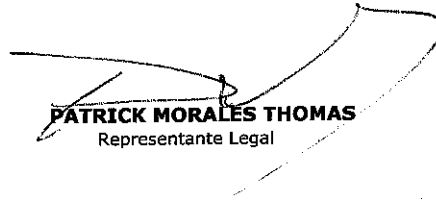
DESCRIPCION	jul-2022	jul-2021
ACTIVO	100.789.037.474	94.645.556.900
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	2.061.964.192	962.369.008
1105 CAJA	565.500	-
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	2.061.398.692	962.369.008
12 INVERSIONES	485.642.517	485.642.517
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.517	485.642.517
13 CUENTAS POR COBRAR	12.372.514	255.522.990
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.580.511	13.540.847
1316 VENTA DE BIENES	40.500	5.206.950
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.751.502	212.173.994
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-	721.246.482
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	696.645.283
15 INVENTARIOS	330.717.260	416.776.494
1505 BIENES PRODUCIDOS	207.314.260	295.128.901
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3.138.139	5.049.858
1530 EN PODER DE TERCEROS	120.264.860	116.597.735
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	38.467.152.756	38.198.793.965
1605 TERRENOS	16.863.320.000	16.167.320.000
1637 PROPIEDAD PLANTA EQU NO EXPLITADO	8.209.885	8.209.885
1640 EDIFICACIONES	24.629.758.320	24.309.726.187
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	182.354.381	165.669.111
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	823.446.646	797.503.899
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.521.588.994	1.452.543.835
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	118.211.093	118.211.093
1680 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	23.597.308	18.117.308
1685 DEPRECIACION ACUMULADA CR	-	4.838.507.353
17 BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	57.301.846.158	51.973.486.653
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	6.511.487.608	-
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	20.931.487.525	21.908.641.625
1721 ARTE Y CULTURA	30.614.039.842	30.593.829.042
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO	-	303.083.329
1786 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	-	225.900.685
19 OTROS ACTIVOS	2.129.342.077	2.352.965.273
1902 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	156.035.609	61.672.363
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.033.234.443	715.550.030
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	114.737.648
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	212.592.116	236.009.618
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	7.842.360	-
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-	696.000.000
1970 INTANGIBLES	2.527.613.995	1.830.792.145
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-	1.301.796.531
PASIVO	3.175.136.093	1.959.612.611
24 CUENTAS POR PAGAR	424.626.745	151.068.648
2401 BIENES Y SERVICIOS	263.106.573	32.983.063
2407 RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	462.888	0
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	534.537	2.525.244
2436 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	158.409.677	112.760.267
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.882.670	1.794.870
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	230.400	1.005.204
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	880.864.884	1.053.657.118
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	697.325.433	888.213.613
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	183.539.451	165.443.505
29 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.869.644.464	754.886.845
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.897.826	-
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.729.122.648	50.774.791
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	138.623.990	704.112.054
PATRIMONIO	97.613.901.381	92.685.944.289
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	97.613.901.381	92.685.944.289
3105 CAPITAL FISCAL	52.008.100.447	52.008.100.447
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	37.687.715.141	39.374.930.121
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	7.918.085.793	1.302.913.721
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	100.789.037.474	94.645.556.900



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
JULIO 31 DE 2022- JULIO 31 DE 2021
NIT 860.506.170 -7
(CIFRAS EN PESOS)

DESCRIPCIÓN	jul-2022	jul-2021
CUENTAS DE ORDEN		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	929.023.990	8.910.000
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT SOLUC CONFLIC	929.023.990	8.910.000
83 DEUDORAS DE CONTROL	11.412.619	20.080.519
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	11.412.619	20.080.519
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	28.990.519
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	8.910.000
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-	20.080.519
91 PASIVOS CONTINGENTES	-	3.230.852.939
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN DE SOL CONFLICTOS	-	3.230.852.939
99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	801.866.905	3.230.852.939
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	801.866.905	3.230.852.939


PATRICK MORALES THOMAS
Representante Legal


JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW
Subdirector Gestión Corporativa


SANDRA MIREYA ROMERO TAMAYO
Profesional Especializada SGC-Contadora
TP 91977-T