

**INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL**
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**
**30 DE NOVIEMBRE DE 2021**
**CIFRAS EN \$**

CÓDIGO	DESCRIPCION	30 DE NOVIEMBRE DE 2020	30 DE NOVIEMBRE DE 2021
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>98.316.186.393</b>	<b>93.129.521.836</b>
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.085.904.800</b>	<b>1.419.270.412</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>1.650.054.009</b>	<b>1.117.053.574</b>
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.650.054.009	1.117.053.574
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>17.149.527</b>	<b>31.872.455</b>
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.580.924	15.995.584
1316	VENTA DE BIENES	5.999.163	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.569.440	15.876.871
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>418.701.264</b>	<b>270.344.384</b>
1505	BIENES PRODUCIDOS	318.580.870	161.401.402
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	5.413.357	4.717.634
1530	EN PODER DE TERCEROS	94.707.036	104.225.348
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>96.230.281.593</b>	<b>91.710.251.424</b>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DRIVADOS</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>236.409.635</b>	<b>214.993.299</b>
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.105.912	12.105.912
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	196.870.696	178.286.188
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	721.246.482	721.246.482
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	- 693.813.455	- 696.645.283
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>41.682.258.612</b>	<b>38.968.372.616</b>
1605	TERRENOS	17.159.120.000	16.863.320.000
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.981.989.870	277.233.478
1636	PROPIEDADES EN MANTENIMIENTO	1	-
1637	PROPIEDAD PLANTA EQU NO EXPLOTADO	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	- 4.564.186.994	- 5.098.047.317
<b>17</b>	<b>BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT</b>	<b>50.206.709.262</b>	<b>50.907.199.851</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
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO	- 223.483.329	- 342.883.329
1786	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	-	- 248.741.909
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.619.261.567</b>	<b>1.134.043.140</b>
1902	PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	50.933.810	98.090.663
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.674.561.319	154.334.317
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	555.999.611	1.199.600
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	135.453.642	464.235.470
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	696.000.000	-
1970	INTANGIBLES	1.360.250.808	2.016.897.105
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES ( CR )	- 853.937.623	- 1.600.714.015
		<b>6.209.608.480</b>	<b>2.347.796.300</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>2.065.796.144</b>	<b>1.454.585.868</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.071.523.333</b>	<b>170.304.217</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	948.934.435	47.698.973
2407	RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	473.301	52.514
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	2.551.614	2.630.159
2436	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	116.527.212	117.464.058
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.098.747	1.795.030
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.938.025	663.483

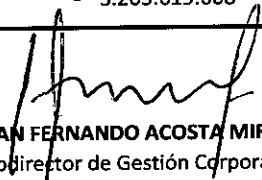
907

**INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL**
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**
**30 DE NOVIEMBRE DE 2021**
**CIFRAS EN \$**


CÓDIGO	DESCRIPCION	30 DE NOVIEMBRE DE 2020	30 DE NOVIEMBRE DE 2021
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>994.272.811</b>	<b>1.284.281.651</b>
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	994.272.811	1.284.281.651
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>4.143.812.336</b>	<b>1.955.327.998</b>
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>98.815.388</b>	<b>1.062.117.566</b>
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	98.815.388	168.907.134
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>4.044.996.948</b>	<b>893.210.432</b>
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	94.192.595	748.313.564
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.332.707.637	144.896.868
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2.618.096.716	-
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>92.106.577.913</b>	<b>90.781.725.536</b>
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	92.106.577.913	90.781.725.536
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	5.442.982.465	- 601.305.031
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	-
<b>81</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>8.910.000</b>	<b>8.910.000</b>
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	8.910.000	8.910.000
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>70.840.925</b>	<b>24.050.105</b>
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	38.589.547	24.050.105
8361	RESPONSABILIDADES	32.251.377	-
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	- <b>79.750.925</b> -	- <b>32.960.105</b> -
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 8.910.000 -	- 8.910.000 -
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	- 70.840.925 -	- 24.050.105 -
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-	-
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	<b>3.203.619.608</b>	<b>3.110.573.375</b>
9120	LITIGIOS O DEMANDAS	3.203.619.608	3.110.573.375
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	-	-
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-	-
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	- <b>3.203.619.608</b> -	- <b>3.110.573.375</b> -
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 3.203.619.608 -	- 3.110.573.375 -



**PATRICK MORALES THOMAS**  
Director General



**JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW**  
Subdirector de Gestión Corporativa



**AURA HERMINDA LOPEZ SALAZAR**  
CONTADORA TP 240424 T