



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
JUNIO 30 DE 2022- JUNIO 30 DE 2021
NIT 860.506.170 -7
(CIFRAS EN PESOS)

DESCRIPCION	jun-2022	jun-2021
ACTIVO	100.504.857.213	95.035.333.488
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1.886.578.500	989.204.871
1105 CAJA	565.500	-
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	1.886.013.000	989.204.871
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	72.208.363	260.121.526
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	62.812.847	14.738.633
1316 VENTA DE BIENES	40.500	5.206.950
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.355.015	215.574.744
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-	721.246.482
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	696.645.283
15 INVENTARIOS	339.915.804	424.824.881
1505 BIENES PRODUCIDOS	216.176.044	296.854.981
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3.426.279	5.049.858
1530 EN PODER DE TERCEROS	120.313.480	122.920.042
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	38.544.852.334	38.237.744.052
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	1.425.253.208
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	- 5.625.634.293	- 4.772.266.639
17 BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	57.318.379.306	52.009.357.802
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	- 372.733.329	- 293.133.329
1786 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	- 365.902.340	- 199.979.536
19 OTROS ACTIVOS	1.857.280.390	2.628.437.839
1902 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	155.107.325	60.685.470
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.290.524.785	855.853.956
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	114.737.648
1907 ANTICIPOS	20.416.071	-
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	170.985.758	306.539.291
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	7.842.360	-
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-	696.000.000
1970 INTANGIBLES	2.016.897.105	1.830.792.145
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	- 1.804.493.014	- 1.236.170.671
PASIVO	2.785.911.237	2.006.280.324
24 CUENTAS POR PAGAR	253.184.371	263.903.827
2401 BIENES Y SERVICIOS	87.950.674	44.999.782
2407 RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	9.488.246	990.073
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	2.179.293	4.398.690
2436 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	152.311.045	211.405.812
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.255.113	1.196.580
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	912.890
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	820.949.393	987.489.652
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	638.269.429	822.046.147
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	182.679.964	165.443.505
29 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.711.777.473	754.886.845
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.573.153.483	50.774.791
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	138.623.990	704.112.054
PATRIMONIO	97.718.945.976	93.029.053.164
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	97.718.945.976	93.029.053.164
3105 CAPITAL FISCAL	52.008.100.447	52.008.100.447
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	37.687.715.141	39.374.930.121

DESCRIPCION	jun-2022	jun-2021
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	8.023.130.388	1.646.022.596
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	100.504.857.213	95.035.333.488
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	17.879.305	61.176.042
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	17.879.305	61.176.042
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 946.903.295 -	70.086.042
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 929.023.990 -	8.910.000
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	- 17.879.305 -	61.176.042
91 PASIVOS CONTINGENTES	- 1.490.977.989 -	3.230.852.939
9120 LITIGIOS Y MECANIMOS ALTERN DE SOL CONFLICTOS	- 1.490.977.989 -	3.230.852.939
99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	1.490.977.989	3.230.852.939
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1.490.977.989	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