



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**  
**MAYO 31 DE 2022 - 31 DE MAYO DE 2021**

NIT 860.506.170 - 7

(CIFRAS EN PESOS)

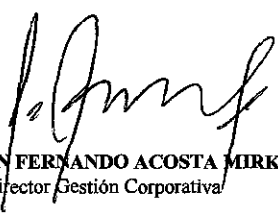
DESCRIPCIÓN	31-may-2022	31-may-2021
<b>ACTIVO</b>	<b>100.669.267.054</b>	<b>97.726.633.752</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.859.540.839	906.640.033
1105 CAJA	565.500	
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.858.975.339	906.640.033
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485.642.517	485.642.517
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.517	485.642.517
13 CUENTAS POR COBRAR	67.430.243	264.332.515
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	46.278.341	15.905.272
1316 VENTA DE BIENES	11.161.350	8.393.400
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.990.551	215.432.644
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-	721.246.482
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	696.645.283
15 INVENTARIOS	352.074.914	430.859.514
1505 BIENES PRODUCIDOS	221.569.692	315.140.848
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3.426.279	5.049.858
1530 EN PODER DE TERCEROS	127.078.943	110.668.808
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	38.622.551.913	40.851.280.393
1605 TERRENOS	16.863.320.000	17.159.120.000
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	8.209.885	8.209.885
1640 EDIFICACIONES	24.629.758.320	26.079.170.987
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 EQUIPOS 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 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-	4.919.975.098
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	5.547.934.714	-
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	57.334.912.454	52.045.228.951
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	6.511.487.608	
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	20.931.487.525	21.908.641.625
1721 BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE A	30.614.039.842	30.593.829.042
1785 DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO EN SE	-	283.183.329
1785 DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO EN SE	372.733.329	-
1786 DEPRECIACION ACUMULADA DE RESTAURACIONES DE BIENES	-	174.058.387
1786 DEPRECIACION ACUMULADA DE RESTAURACIONES DE BIENES	349.369.192	-
19 OTROS ACTIVOS	1.947.114.174	2.742.649.829
1902 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	155.107.325	58.388.722
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.288.627.385	996.157.882
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		302.811.464
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	279.649.581	257.860.071
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7.842.360	696.000.000
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2.016.897.105	1.621.670.340
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES ( CR )	-	1.190.238.650
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES ( CR )	1.801.009.582	-
<b>PASIVO</b>	<b>2.835.487.907</b>	<b>4.571.859.254</b>
24 CUENTAS POR PAGAR	199.930.540	165.199.785
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	46.365.161	34.087.341
2407 RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	763.073	963.159
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	2.535.123	3.471.374
2436 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	149.639.627	124.882.427
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	627.557	598.290
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	1.197.194
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	869.856.059	1.039.812.364
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	688.035.582,00	950.905.677
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	181.820.477,00	88.906.687
29 OTROS PASIVOS	1.765.701.308	3.366.847.105
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.627.077.318	73.429.687
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	138.623.990	675.320.702
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		2.618.096.716
<b>PATRIMONIO</b>	<b>97.833.779.147</b>	<b>93.154.774.498</b>
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	97.833.779.147	93.154.774.498


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	8.137.963.559,03	1.771.743.931
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>100.669.267.054</b>	<b>97.726.633.752</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

81 ACTIVOS CONTINGENTES	929.023.990	8.910.000
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT SOLUC D CONFLICTOS	929.023.990	8.910.000
83 DEUDORAS DE CONTROL	16.298.170	195.960.299
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	16.298.170	195.960.299
89 DEUDORAS POR CONTRA CR	- 945.322.160 -	204.870.299
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA CR	- 929.023.990 -	8.910.000
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA CR	- 16.298.170 -	195.960.299
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
<b>TOTAL ORDEN</b>		

  
**PATRICK MORALES THOMAS**  
Representante Legal

  
**JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW**  
Subdirector Gestión Corporativa

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