



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 ABRIL 2022- ABRIL 2021
NIT 860.506.170 -7
(CIFRAS EN PESOS)

DESCRIPCIÓN	30 DE ABRIL 2022	30 DE ABRIL 2021
ACTIVO	100.413.001.393	98.086.148.553
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1.214.792.703	1.020.227.116
1105 CAJA	565.500	-
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	1.214.227.203	1.020.227.116
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	97.955.670	256.399.547
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	73.224.969	15.823.981
1316 VENTA DE BIENES	14.662.350	527.850
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.068.350	215.446.517
1385 DEUDAS DE DIFÍCIL RECUADO	-	721.246.482
1386 DETERIORO ACUMULAD DE CUENTAS POR COBRAR	-	696.645.283
15 INVENTARIOS	343.158.991	431.809.065
1505 BIENES PRODUCIDOS	210.062.367	316.090.398
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3.464.548	5.049.858
1530 EN PODER DE TERCEROS	129.632.076	110.668.808
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	38.778.235.597	40.894.039.032
1605 TERRENOS	16.863.320.000	17.159.120.000
1637 PROPIEDAD PLANTA EQU NO EXPLITADO	8.209.885	-
1640 EDIFICACIONES	24.629.758.320	26.079.170.987
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	182.354.381	140.677.879
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	823.446.646	797.503.899
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.521.588.994	1.433.463.093
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	-	4.852.225.227
17 BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	57.368.115.134	52.081.100.100
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	-	273.233.329
1786 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	-	148.137.238
19 OTROS ACTIVOS	2.125.100.781	2.916.931.176
1902 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	156.195.163	57.278.480
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.416.184.718	1.136.461.808
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	313.798.811
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	317.506.331	251.901.613
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	7.842.360	-
1951 PROPIEDADES DE INVERSION	-	696.000.000
1970 INTANGIBLES	2.016.897.105	1.599.752.206
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-	1.138.261.742
PASIVO	2.242.881.016	4.460.801.457
24 CUENTAS POR PAGAR	256.315.867	273.729.996
2401 BIENES Y SERVICIOS	33.846.610	125.236.367
2407 RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	736.808	632.034
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	1.941.270	2.572.678
2436 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	217.175.485	141.768.244
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.615.694	2.582.112
2445 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	938.561
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	849.506.969	822.661.744
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	668.552.597	735.763.300
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	180.954.372	86.898.444
29 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.137.058.180	3.364.409.717
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	998.434.190	73.429.687
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	138.623.990	672.883.314
PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	98.170.120.377	93.625.347.096
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 RESULTADOS DE EJERCICIOS	8.474.304.789	2.242.316.529
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	100.413.001.393	98.086.148.553



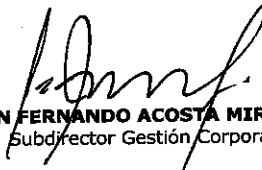
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

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

DESCRIPCION	30 DE ABRIL 2022	30 DE ABRIL 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	51.301.926	188.172.001
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	51.301.926	188.172.001
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	980.325.916 -	197.082.001
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	929.023.990 -	8.910.000
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	51.301.926 -	188.172.001
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


ANGÉLICA MARIA MEDINA MENDOZA
Representante Legal (E)


JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW
Subdirector Gestión Corporativa


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