



**BOGOTÁ** Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

## INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

31 DE ENERO DE 2021 - 2022

CIFRAS EN \$

CÓDIGO	DESCRIPCION	31 DE ENERO DE 2021	31 DE ENERO DE 2022
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>99.267.322.341</b>	<b>92.847.292.759</b>
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.022.584.530</b>	<b>1.626.117.216</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>1.568.467.650</b>	<b>1.221.457.235</b>
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.568.467.650	1.221.457.235
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>23.740.657</b>	<b>18.652.439</b>
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13.891.957	12.703.469
1316	VENTA DE BIENES	9.848.700	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	5.948.970
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>430.376.223</b>	<b>386.007.542</b>
1505	BIENES PRODUCIDOS	324.058.884	261.443.676
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	5.413.357	3.879.126
1530	EN PODER DE TERCEROS	100.903.981	120.684.739
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>97.244.737.811</b>	<b>91.221.175.544</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 COST	485.642.517	485.642.517
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>233.656.453</b>	<b>-</b>
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	209.055.254	-
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	721.246.482	-
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	696.645.283	-
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>41.080.645.238</b>	<b>38.880.246.550</b>
1605	TERRENOS	17.159.120.000	16.863.320.000
1637	PROPIEDAD PLANTA EQU NO EXPLOTADO	-	8.209.885
1640	EDIFICACIONES	26.079.170.987	24.629.758.320
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	136.906.481	166.084.986



INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

31 DE ENERO DE 2021 - 2022

CIFRAS EN \$

CÓDIGO	DESCRIPCION	31 DE ENERO DE 2021	31 DE ENERO DE 2022
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	786.128.599	823.446.646
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.430.833.293	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	18.117.308	23.597.308
1685	DEPRECIACION ACUMULADA CR	- 4.647.842.523 -	5.239.114.633
<b>17</b>	<b>BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y C</b>	<b>52.158.537.799</b>	<b>50.899.600.887</b>
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	21.908.641.625	20.931.487.525
1721	ARTE Y CULTURA	30.570.034.842	30.614.039.842
1785	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO	- 243.383.329 -	362.783.329
1786	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	- 76.755.339 -	283.143.151
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.286.255.804</b>	<b>955.685.589</b>
1902	PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	54.208.635	154.461.709
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.543.343.194	143.121.729
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	362.140.514	357.681.002
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	7.842.360
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	696.000.000	-
1970	INTANGIBLES	1.595.596.874	2.016.897.105
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES ( CR )	- 965.033.413 -	1.724.318.316
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>4.987.544.283</b>	<b>1.959.424.793</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<b>892.325.863</b>	<b>656.874.452</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>384.737.634</b>	<b>51.008.523</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	379.664.811	33.394.881
2407	RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	1.087.104	308.695
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1.090.797	2.053.516
2436	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.953.689	14.582.896



INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

31 DE ENERO DE 2021 - 2022

CIFRAS EN \$

CÓDIGO	DESCRIPCION	31 DE ENERO DE 2021	31 DE ENERO DE 2022
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	941.233	611.488
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	57.048
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>507.588.229</b>	<b>605.865.929</b>
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	507.588.229	605.865.929
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>4.095.218.420</b>	<b>1.302.550.341</b>
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>85.887.432</b>	<b>183.926.351</b>
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	85.887.432	183.926.351
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>4.009.330.988</b>	<b>1.118.623.990</b>
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	73.429.687	980.000.000
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.317.804.585	138.623.990
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2.618.096.716	-
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>94.279.778.058</b>	<b>90.887.867.966</b>
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	94.279.778.058	90.887.867.966
3105	CAPITAL FISCAL	52.008.100.447	52.008.100.447
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.374.930.121	37.687.715.141
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.896.747.490	1.192.052.378
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	-
<b>81</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>8.910.000</b>	<b>929.023.990</b>
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	8.910.000	929.023.990
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>29.121.838</b>	<b>26.770.263</b>
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	29.121.838	26.770.263
8361	RESPONSABILIDADES	-	-
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>- 38.031.838 -</b>	<b>955.794.253</b>
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 8.910.000 -	929.023.990
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	- 29.121.838 -	26.770.263



**BOGOTÁ** Instituto Municipal de Patrimonio Cultural

**INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**31 DE ENERO DE 2021 - 2022**

**CIFRAS EN \$**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>31 DE ENERO DE 2021</b>	<b>31 DE ENERO DE 2022</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-	-
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	- 3.143.005.330	- 3.129.946.159
9120	LITIGIOS O DEMANDAS	- 3.143.005.330	- 3.129.946.159
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>3.143.005.330</b>	<b>3.129.946.159</b>
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	3.143.005.330	3.129.946.159

  
**PATRICK MORALES THOMAS**

Director General

  
**JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW**

Subdirector de Gestión Corporativa

  
**AURA HERMINDA LOPEZ SALAZAR**

CONTADORA TP 240424 T