



BOGOTÁ Alcaldía de Bogotá  
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

## INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

28 DE FEBRERO DE 2021 - 2022

CIFRAS EN \$

CÓDIGO	DESCRIPCION	28 DE FEBRERO DE 2021	28 DE FEBRERO DE 2022
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>99.445.858.460</b>	<b>92.859.799.045</b>
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.283.813.490</b>	<b>1.810.880.774</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>1.810.942.625</b>	<b>1.402.073.625</b>
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.810.942.625	1.402.073.625
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>14.411.777</b>	<b>29.834.331</b>
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13.884.627	15.782.110
1316	VENTA DE BIENES	527.150	6.367.050
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	7.685.171
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>458.459.088</b>	<b>378.972.818</b>
1505	BIENES PRODUCIDOS	329.800.964	264.754.577
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	5.413.357	3.603.634
1530	EN PODER DE TERCEROS	123.244.766	110.614.606
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>97.162.044.970</b>	<b>91.048.918.272</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 COS	485.642.517	485.642.517
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>237.559.250</b>	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	212.958.051	-
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>41.014.436.931</b>	<b>38.817.658.009</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	138.497.070	180.403.452
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	786.866.399	823.446.646
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.430.833.293	1.486.732.945
1675	EQUIPO TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	118.211.093	118.211.093
1680	EQ. COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	18.117.308	23.597.308
1685	DEPRECIACION ACUMULADA CR	-	-
		4.716.379.219	5.316.021.640
<b>17</b>	<b>BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y</b>	<b>52.149.061.066</b>	<b>50.873.161.503</b>
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	21.908.641.625	20.931.487.525



BOGOTÁ Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

## INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

28 DE FEBRERO DE 2021 - 2022

CIFRAS EN \$

CÓDIGO	DESCRIPCION	28 DE FEBRERO DE 2021	28 DE FEBRERO DE 2022
1721	ARTE Y CULTURA	30.593.829.042	30.614.039.842
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA B. DE USO PÚBLICO	- 253.333.329 -	372.733.329
1786	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	- 100.076.272 -	299.632.535
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.275.345.206</b>	<b>872.456.242</b>
	PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	55.163.891	155.328.436
1902			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.403.039.268	143.121.729
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	313.798.811	-
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	240.730.014	308.246.352
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 )	- 1.028.983.652 -	1.758.979.740
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>5.135.662.884</b>	<b>2.147.824.445</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<b>1.040.444.464</b>	<b>759.364.861</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>432.214.329</b>	<b>90.136.874</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	329.698.855	37.303.644
2407	RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	1.608.955	697.644
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	2.804.834	4.185.405
2436	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	95.860.130	46.670.158
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.672.477	1.222.975
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	569.078	57.048
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>608.230.135</b>	<b>669.227.987</b>
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	608.230.135	669.227.987
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>4.095.218.420</b>	<b>1.388.459.584</b>
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>85.887.432</b>	<b>184.358.594</b>
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	85.887.432	184.358.594
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>4.009.330.988</b>	<b>1.204.100.990</b>
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	73.429.687	1.065.477.000
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.317.804.585	138.623.990
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2.618.096.716	-

**INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL****ESTADO DE SITUACION FINANCIERA****28 DE FEBRERO DE 2021 - 2022****CIFRAS EN \$**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>28 DE FEBRERO DE 2021</b>	<b>28 DE FEBRERO DE 2022</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>94.310.195.576</b>	<b>90.711.974.600</b>
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	94.310.195.576	90.711.974.600
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	2.927.165.009	1.016.159.012
<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>112.728.653</b>	<b>76.340.127</b>
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	112.728.653	76.340.127
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	- <b>121.638.653</b> -	- <b>1.005.364.117</b> -
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 8.910.000 -	- 929.023.990 -
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	- 112.728.653 -	- 76.340.127 -
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-	-
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	- <b>3.143.005.330</b> -	- <b>3.129.946.159</b> -
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