



DESCRIPCION	oct-22	oct-21
ACTIVO	99.916.626.392	93.546.340.509
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1.984.238.318	1.227.280.604
1105 CAJA	565.500	0
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	1.983.672.818	1.227.280.604
12 INVERSIONES	485.642.517	485.642.517
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL		
COSTO	485.642.517	485.642.517
13 CUENTAS POR COBRAR	17.886.271	261.818.120
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.218.949	26.569.175
1316 VENTA DE BIENES	0	4.185.000
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.667.322	206.462.746
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0	721.246.482
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR		
(CR)	0	(696.645.283)
15 INVENTARIOS	388.950.597	297.054.564
1505 BIENES PRODUCIDOS	268.954.137	182.192.945
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3.138.139	4.833.190
1530 EN PODER DE TERCEROS	116.858.320	110.028.429
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	38.237.941.159	39.038.998.718
1605 TERRENOS	16.863.320.000	16.863.320.000
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.177.000	282.719.996
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	166.084.986
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	823.446.646	813.304.051
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.521.588.994	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	23.597.308	23.597.308
1685 DEPRECIACION ACUMULADA CR	(5.935.722.468,33)	(5.032.907.733)
17 BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y	57.412.046.714	50.935.061.709
CULT	57.412.046.714	50.935.061.709
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	6.511.487.608	0
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	21.091.287.525	20.904.996.047
1721 BIENES DE USO PUBLICO REPRESENTADOS EN	30.614.039.842	30.593.829.042
BIENES DE ARTE Y CULTURA	30.614.039.842	30.593.829.042
1785 DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE USO		
PÚBLICO	(372.733.329)	(332.933.329)
1786 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	(432.034.932)	(230.830.051)
19 OTROS ACTIVOS	1.389.920.816	1.300.484.277
1902 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A		
LARGO PLAZO	164.197.688	64.947.737
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	644.332.670	294.638.246
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	1.199.600
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	133.280.540	450.600.719
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	7.842.360	0
1970 INTANGIBLES	2.552.290.862	2.016.897.105
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(2.112.023.304)	(1.527.799.130)
PASIVO	3.046.062.407	2.417.732.795
24 CUENTAS POR PAGAR	177.929.242	195.660.604
2401 BIENES Y SERVICIOS	17.723.876	46.358.198
2407 RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	479.643	485.649
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	1.962.354	2.912.878
2436 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE		
TIMBRE	155.837.056	144.043.656
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.255.113	1.196.740
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	671.200	663.483
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.068.172.226	1.230.419.283

OK



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
OCTUBRE 31 DE 2022- OCTUBRE 31 DE 2021
NIT 860.506.170 -7
(CIFRAS EN PESOS)

DESCRIPCION	oct-22	oct-21
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	882.054.314	1.061.512.149
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	186.117.912	168.907.134
29 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.799.960.939	991.652.908
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.758.147.868	749.945.121
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	41.813.071	241.707.787
PATRIMONIO	96.870.563.985	91.128.607.715
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	96.870.563.985	91.128.607.715
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	7.174.748.397	(254.422.853)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	99.916.626.392	93.546.340.509
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	10.511.394	14.496.079
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	10.511.394	14.496.079
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(939.535.384)	(23.406.079)
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(929.023.990)	(8.910.000)
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(10.511.394)	(14.496.079)
91 PASIVOS CONTINGENTES	(811.187.284)	(3.110.573.375)
9120 LITIGIOS Y MECANIMOS ALTERN DE SOL		
CONFLICTOS	(811.187.284)	(3.110.573.375)
99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	811.187.284	3.110.573.375
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	811.187.284	3.110.573.375


PATRICK MORALES THOMAS
Representante Legal


JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW
Subdirector Gestión Corporativa


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