



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
SEPTIEMBRE 30 DE 2022 - SEPTIEMBRE DE 2021
NIT. 860.506.170 - 7
(CIFRAS EN PESOS)

DESCRIPCION	sep-2022	sep-2021
ACTIVO	100.202.149.788	92.841.510.825
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	2.141.170.734	536.974.927
1105 CAJA	565.500	
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	2.140.605.234	536.974.927
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	16.997.107	263.398.888
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8.227.602	26.530.017
1316 VENTA DE BIENES	0	5.782.500
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.769.505	206.485.172
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	721.246.482
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	(696.645.283)
15 INVENTARIOS	306.722.258	303.340.428
1505 BIENES PRODUCIDOS	186.725.798	183.869.521
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3.138.139	5.049.858
1530 EN PODER DE TERCEROS	116.858.320	114.421.049
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	38.311.806.911	39.100.636.798
1605 TERRENOS	16.863.320.000	16.863.320.000
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	277.233.478
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	165.669.111
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	(5.858.679.716)	(4.965.367.260)
17 BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	57.428.579.862	50.962.923.567
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 ARTE Y CULTURA	30.614.039.842	30.593.829.042
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO	(372.733.329)	(322.983.329)
1786 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	(415.501.784)	(212.918.193)
19 OTROS ACTIVOS	1.511.230.399	1.188.593.700
1902 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	163.269.404	63.960.689
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	644.564.754	434.942.175
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	1.199.600
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	152.566.433	119.483.576
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	7.842.360	0
1970 INTANGIBLES	2.552.290.862	2.016.897.105
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(2.009.303.414)	(1.447.889.445)
PASIVO	3.182.202.951	1.726.015.131
24 CUENTAS POR PAGAR	195.530.830	219.096.405
2401 BIENES Y SERVICIOS	43.971.329	83.326.468
2407 RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	469.108	312.035
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	1.227.742	2.731.899
2436 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	148.444.193	131.823.368
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	627.557	598.450
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	790.901	304.185
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.020.183.124	1.214.452.022
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	834.924.699	1.045.544.888
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	185.258.425	168.907.134
29 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.966.488.997	292.466.704
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.827.865.007	50.758.917
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	138.623.990	241.707.787
PATRIMONIO	97.019.946.837	91.115.495.695
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	97.019.946.837	91.115.495.695
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	7.324.131.249.63	(267.534.873)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	100.202.149.788	92.841.510.825



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
SEPTIEMBRE 30 DE 2022 - SEPTIEMBRE DE 2021
NIT 860.506.170 -7
(CIFRAS EN PESOS)

DESCRIPCION	sep-2022	sep-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	7.376.018	16.503.460
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	7.376.018	16.503.460
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(936.400.008)	(25.413.460)
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(929.023.990)	(8.910.000)
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(7.376.018)	(16.503.460)
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

**LA PROFESIONAL ESPECIALIZADA-CONTADORA DEL INSTITUTO DE
PATRIMONIO CULTURAL CON NIT 860.506.170-7****ACLARA:**

Que al momento de revisar el Balance de Prueba en el mes de octubre de 2022 se evidencio una diferencia entre los reportes del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados.

Luego de revisar la información en el sistema contable de la Entidad se evidencio que las diferencias correspondían a causa de los registros contables comprendidos entre los números L-002 00000001429 a L-002 00000001459, generados en proceso de contabilización automática de la depreciación del mes de septiembre.

En atención se procedió a realizar el ajuste consistente en la reversión de los registros ya indicados.

Al efectuar esta reversión se aprecia que hay consistencia entre la información contenida entre los reportes del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados y el Balance de prueba en el mes de septiembre.

Sin embargo, dado que reportes del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y sus correspondientes variaciones del mes de septiembre fueron publicados en página de web de Instituto oportunamente se hace necesario la corrección en página web de los mismos.

La presente aclaración se expide, a los seis (6) días del mes de diciembre de 2022.

Cordialmente,

Documento 20225620168583 firmado electrónicamente por:

SANDRA MIREYA ROMERO TAMAYO, Profesional Especializada -Contadora, Financiera -
Contabilidad, Fecha firma: 06-12-2022 17:07:46

