



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

DESCRIPCION	ago-2022	ago-2021
ACTIVO	100.567.271.205	94.756.405.446
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	2.210.921.740	1.001.359.394
1105 CAJA	565.500	-
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	2.210.356.240	1.001.359.394
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	18.644.520	247.554.906
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.995.191	13.319.701
1316 VENTA DE BIENES	0	6.016.950
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.649.328	203.617.056
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-	721.246.482
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-696.645.283
15 INVENTARIOS	319.775.748	329.162.948
1505 BIENES PRODUCIDOS	196.340.998	208.775.943
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3.138.139	5.049.858
1530 EN PODER DE TERCEROS	120.296.610	115.337.147
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	38.389.453.178	38.432.407.927
1605 TERRENOS	16.863.320.000	16.167.320.000
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	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	808.703.899
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.521.588.994	1.452.543.835
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	-	-4.898.806.869
17 BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	57.285.313.010	51.937.615.504
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	6.511.487.608	1.003.645.578
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	20.931.487.525	20.904.996.047
1721 ARTE Y CULTURA	30.614.039.842	30.593.829.042
1785 DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO	-	-369.848.828
1786 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	-	-195.006.335
19 OTROS ACTIVOS	1.857.520.492	2.322.662.250
1902 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	156.035.609	62.659.256
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	905.517.556	575.246.104
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	1.199.599
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	169.150.902	338.380.984
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	7.842.360	-
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-	696.000.000
1970 INTANGIBLES	2.527.613.995	2.016.897.105
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-	-1.367.720.798
PASIVO	3.347.372.050	2.371.193.092
24 CUENTAS POR PAGAR	387.336.332	492.430.752
2401 BIENES Y SERVICIOS	244.667.671	253.878.527
2407 RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	475.367	-
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	2.899.693	2.578.382
2436 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	136.050.032	233.043.683
2437 RETENC DE IMP DE INDUST Y COMERCIO POR PAGAR-ICA	3.765	-
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.510.226	2.393.160
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	729.577	537.000
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	940.650.060	1.117.525.207
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	756.251.122	952.081.702
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	184.398.938	165.443.505
29 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2.019.385.658	761.237.133
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.897.826	-
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.878.863.842	50.774.791
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	138.623.990	710.462.342
PATRIMONIO	97.219.899.155	92.385.212.354
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	97.219.899.155	92.385.212.354
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	7.524.083.567	1.002.181.786
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	100.567.271.205	94.756.405.446

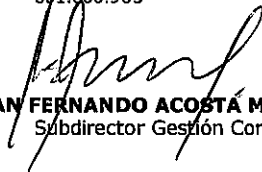


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AGOSTO 31 DE 2022- AGOSTO 31 DE 2021
NIT 860.506.170 -7
(CIFRAS EN PESOS)

DESCRIPCION	ago-2022	ago-2021
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	11.033.974	16.951.064
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	11.033.974	16.951.064
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	-25.861.064
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	-8.910.000
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-	-16.951.064
91 PASIVOS CONTINGENTES	-	-3.230.852.939
9120 LITIGIOS Y MECANIMOS ALTERN DE SOL CONFLICTOS	-	-3.230.852.939
99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	801.866.905	3.230.852.939
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	801.866.905	3.230.852.939


PATRICK MORALES THOMAS
Representante Legal


JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW
Subdirector Gestión Corporativa


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