

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE JULIO 2018-2019**  
**CIFRAS EN \$**

CÓDIGO	DESCRIPCION	31 DE JULIO DE 2018	31 DE JULIO DE 2019	DESCRIPCION	31 DE JULIO DE 2018	31 DE JULIO DE 2019
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>87.084.332.045,14</b>	<b>94.747.719.885,69</b>	<b>2 PASIVOS</b>	<b>6.708.900.604,13</b>	<b>9.046.360.570,88</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3.593.967.910,00	5.608.761.904,00	24 CUENTAS POR PAGAR	168.916.771,57	318.570.268,00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	3.593.967.910,00	5.608.761.904,00	2401 BIENES Y SERVICIOS	16.317.377,57	104.618.901,00
<b>12</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>485.642.517,00</b>	<b>485.642.517,00</b>	2407 RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	70.982.957,00	89.644.826,00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.517,00	485.642.517,00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	3.066.924,00	921.700,00
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>403.131.314,00</b>	<b>412.502.125,60</b>	2436 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIME	69.282.362,00	121.058.627,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.639.866,00	12.129.887,00	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.582.900,00	2.070.215,00
1316	VENTA DE BIENES	401.642,00	26.302.500,00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.684.251,00	255.999,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	209.630.518,00	200.250.047,60			
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	732.529.249,00	721.246.482,00			
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	(543.069.961,00)	-547.426.791,00			
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>251.134.372,42</b>	<b>272.442.655,11</b>			
1505	BIENES PRODUCIDOS	179.130.288,87	170.138.250,70			
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0,00	8.168.274,00			
1530	EN PODER DE TERCEROS	72.004.083,55	94.136.130,41	25 OBLIGACIONES LABORALES	550.205.299,00	717.006.530,00
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>21.780.394.402,75</b>	<b>35.651.741.355,98</b>	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	482.043.878,00	608.377.713,00
1605	TERRENOS	12.415.640.000,00	17.159.120.000,00	2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	68.161.421,00	108.628.817,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	641.525.765,00	1.612.127.446,00			
1636	BIENES EN MANTENIMIENTO	0,00	3.155.636.996,54			
1640	EDIFICACIONES	13.027.138.860,90	18.404.301.745,98			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	78.784.609,57	91.712.199,00			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	691.528.610,01	756.315.473,00	29 OTROS PASIVOS	5.989.778.533,56	8.010.783.772,88
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	382.432.908,00	788.340.375,00	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00	0,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	139.524.667,00	118.211.093,00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3.250.441.307,00	4.547.638.062,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	4.617.520,00	11.656.974,00	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	121.240.510,88	845.048.994,88
1685	DEPRECIACION ACUMULADA CR	-2.878.046.335,73	(3.583.395.119,54)	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2.618.096.715,68	2.618.096.716,00
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-2.722.752.202,00	(2.862.285.827,00)			
<b>17</b>	<b>BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT</b>	<b>58.226.273.656,98</b>	<b>48.495.793.094,00</b>			
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	10.740.064.784,60	0,00			
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	19.207.719.560,00	19.207.719.560,00	3 PATRIMONIO	80.375.431.441,01	85.701.359.314,81
1721	ARTE Y CULTURA	28.941.123.426,00	29.347.773.534,00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	80.375.431.441,01	85.701.359.314,81
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO	-523.100.488,62	(59.700.000,00)	3105 CAPITAL FISCAL	52.008.100.446,65	52.008.100.447,00
1790	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO	-139.533.625,00	0,00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.825.636.258,27	31.439.642.828,71
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.343.787.871,99</b>	<b>3.820.836.234,00</b>	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.280.782.140,69	2.253.616.039,10
1902	PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	19.772.334,00	32.412.971,00	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO	14.260.912.595,40	0,00
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	191.586,00			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.158.510.003,00	2.464.134.574,00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	100.438.262,00	196.130.316,00			
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	696.000.000,00	696.000.000,00			
1970	INTANGIBLES	431.261.278,00	760.771.048,00			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES ( CR )	(62.194.005,01)	(328.804.261,00)			

*Handwritten signature or mark.*

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE JULIO 2018-2019**  
**CIFRAS EN \$**

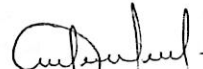
CÓDIGO	DESCRIPCION	31 DE JULIO DE 2018	31 DE JULIO DE 2019	DESCRIPCION	31 DE JULIO DE 2018	31 DE JULIO DE 2019
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81	DERECHOS CONTINGENTES	8.910.000,00	8.910.000,00	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-8.030.031.894,00	-7.997.571.846,00
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	8.910.000,00	8.910.000,00	9120 LITIGIOS O DEMANDAS	-8.030.031.894,00	-7.997.571.846,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	691.399.715,48	73.822.765,65			
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	25.410.699,14	41.571.388,31	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	0,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0,00	0,00	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	0,00
8361	RESPONSABILIDADES	45.770.412,34	32.251.377,34			
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	620.218.604,00	0,00			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-700.309.715,48	-82.732.765,65	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	8.030.031.894,00	7.997.571.846,00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-8.910.000,00	-8.910.000,00	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	8.030.031.894,00	7.997.571.846,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-691.399.715,48	-73.822.765,65	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	0,00	0,00



**MAURICIO URIBE GONZÁLEZ**  
Representante Legal



**JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW**  
Subdirector de Gestión Corporativa



**AURA HERMINDA LOPEZ SALAZAR**  
Profesional Especializada SGC - Contadora  
TP 20,424 -T