


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

CÓDIGO	DESCRIPCION	31 DE OCTUBRE 2018	31 DE OCTUBRE 2019	DESCRIPCION	31 DE OCTUBRE 2018	31 DE OCTUBRE 2019
1	ACTIVOS	88.513.394.722	95.776.714.131	2 PASIVOS	7.665.557.708	8.633.375.709
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4.576.272.539	4.061.942.350	24 CUENTAS POR PAGAR	287.392.236	391.788.443
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	4.576.272.539	4.061.942.350	2401 BIENES Y SERVICIOS	99.883.113	22.966.326
12	INVERSIONES	458.590.373	485.642.517	2407 RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	80.034.960	136.195.374
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	458.590.373	485.642.517	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	1.933.174	285.700
13	CUENTAS POR COBRAR	376.399.125	385.098.497	2436 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMI	96.801.661	230.782.841
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.044.203	12.904.281	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.612.813	1.558.202
1316	VENTA DE BIENES	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.126.515	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	185.895.634	198.374.525			
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	732.529.249	721.246.482			
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	-543.069.961	-547.426.791			
15	INVENTARIOS	343.978.538	331.020.663			
1505	BIENES PRODUCIDOS	260.938.839	239.813.919			
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	5.413.357			
1530	EN PODER DE TERCEROS	83.039.700	85.793.387	25 OBLIGACIONES LABORALES	646.465.189	912.906.655
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	22.256.561.651	37.230.749.528	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	572.892.789	800.954.720
1605	TERRENOS	12.415.640.000	17.159.120.000	2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	73.572.400	111.951.935
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.086.243.872	3.261.525.219			
1636	BIENES EN MANTENIMIENTO	0	3.155.636.997			
1640	EDIFICACIONES	13.027.138.861	18.404.301.746			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	97.886.998	93.526.199			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	705.689.610	783.713.951	29 OTROS PASIVOS	6.731.700.283	7.328.680.611
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	479.906.001	818.250.270	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	129.744.885	118.211.093	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3.920.957.219	3.695.968.468
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	4.617.520	11.656.974	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	192.646.348	1.014.615.427
1685	DEPRECIACION ACUMULADA CR	-2.967.553.894	-3.712.907.094	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2.618.096.716	2.618.096.716
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-2.722.752.202	-2.862.285.827			
17	BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	58.239.683.115	48.465.943.094			
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	10.740.064.785	0			
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	19.207.719.560	19.207.719.560	3 PATRIMONIO	80.847.837.014	87.143.338.422
1721	ARTE Y CULTURA	28.972.573.534	29.347.773.534	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	80.847.837.014	87.143.338.422
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO	-541.141.138	-89.550.000	3105 CAPITAL FISCAL	52.008.100.447	52.008.100.447
1790	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PUBLICO	-139.533.625	0	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.825.636.258	31.439.642.829
19	OTROS ACTIVOS	2.261.909.381	4.816.317.482	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.753.187.715	3.695.595.146
1902	PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	22.384.979	35.190.115	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO	14.260.912.595	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	677.259.138			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.000.455.161	2.738.284.984			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	129.791.250	278.315.930			
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	696.000.000	696.000.000			
1970	INTANGIBLES	530.743.630	826.081.536			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-117.465.639	-434.814.221			

CAL

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

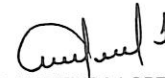
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	8.910.000	8.910.000	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-7.904.863.124	-8.106.996.164
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	8.910.000	8.910.000	9120 LITIGIOS O DEMANDAS	-7.904.863.124	-8.106.996.164
83	DEUDORAS DE CONTROL	717.050.062	61.941.983			
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	51.061.045	29.690.605	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
8361	RESPONSABILIDADES	45.770.412	32.251.377			
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	620.218.604	0			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-725.960.062	-70.851.983	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	7.904.863.124	8.106.996.164
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-8.910.000	-8.910.000	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTI	7.904.863.124	8.106.996.164
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-717.050.062	-61.941.983	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	0	0



MAURICIO URIBE GONZÁLEZ
 Representante Legal



JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW
 Supdirector de Gestión Corporativa



AURA HERMINDA LOPEZ SALAZAR
 Profesional Especializada SGC - Contadora
 TP 20.424 -T