

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2019- 30 DE JUNIO DE 2020

CIFRAS EN \$						
CÓDIGO	DESCRIPCION	30 de junio 2019	31 de junio 2020	DESCRIPCION	30 de junio 2019	31 de junio 2020
1	ACTIVOS	94.574.902.219	95.853.793.753	2 PASIVOS	8.979.678.863	5.210.437.653
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	5.629.316.665	1.994.479.359	24 CUENTAS POR PAGAR	294.034.839	229.764.893
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	5.629.316.665	1.994.479.359	2401 BIENES Y SERVICIOS	33.504.180	5.849.120
12	INVERSIONES	485.642.517	485.642.517	2407 RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	110.525.673	780.298
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.517	485.642.517	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	1.563.700	3.032.043
13	CUENTAS POR COBRAR	428.812.900	260.240.826	2436 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMI	145.812.311	217.545.863
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.124.045	14.070.554	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.137.886	1.463.088
1316	VENTA DE BIENES	41.999.850	14.564.940	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.491.089	1.094.461
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	200.869.314	204.172.305			
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	721.246.482	721.246.482			
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	-547.426.791	-693.813.455			
15	INVENTARIOS	274.576.708	402.480.844			
1505	BIENES PRODUCIDOS	172.272.304	312.275.844			
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	8.168.274	5.413.357			
1530	EN PODER DE TERCEROS	94.136.130	84.791.643	25 OBLIGACIONES LABORALES	661.400.386	669.460.079
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	35.049.858.674	40.261.839.192	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	552.771.569	571.810.450
1605	TERRENOS	17.159.120.000	17.159.120.000	2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	108.628.817	97.649.629
1636	PROPIEDADES EN MANTENIMIENTO	1.073.085.733	0			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.155.636.997	1.609.148.234			
1536	PROPIEDAD PLANTA EQU NO EXPLOTADO	0	106.963.365			
1640	EDIFICACIONES	18.404.301.746	23.788.568.471			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	91.712.199	128.661.317			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	750.410.473	759.603.095	29 OTROS PASIVOS	8.024.243.638	4.311.212.681
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	690.503.089	819.937.605	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	118.211.093	118.211.093	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	4.683.727.017	148.504.086
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	11.656.974	15.084.011	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	722.419.905	1.544.611.879
1685	DEPRECIACION ACUMULADA CR	-3.542.493.803	-4.243.457.999	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2.618.096.716	2.618.096.716
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-2.862.285.827	0			
17	BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	48.505.743.094	50.256.459.262			
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	19.207.719.560	20.881.136.932	3 PATRIMONIO	85.717.844.344	90.643.356.100
1721	ARTE Y CULTURA	29.347.773.534	29.549.055.659	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	85.717.844.344	90.643.356.100
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO	-49.750.000	-173.733.329	3105 CAPITAL FISCAL	52.008.100.447	52.008.100.447
19	OTROS ACTIVOS	4.200.951.661	2.192.651.753	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31.439.642.829	34.655.495.001
1902	PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	31.525.796	46.198.788	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	3.979.760.653
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	77.182.380	118.788.865			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.758.433.638	845.014.032			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	178.110.644	157.309.981			
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	696.000.000	696.000.000			
1970	INTANGIBLES	757.604.642	1.019.718.309			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-297.905.439	-690.378.222			

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2019- 30 DE JUNIO DE 2020
 CIFRAS EN \$

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	36.645.188	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	6.271.589.778
81	DERECHOS CONTINGENTES	8.910.000	8.910.000	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-7.997.571.846	3.135.794.889
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	8.910.000	8.910.000	9120 LITIGIOS O DEMANDAS	-7.997.571.846	3.135.794.889
83	DEUDORAS DE CONTROL	123.361.753	84.855.735			
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	77.806.565	52.604.357	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
8361	RESPONSABILIDADES	45.555.188	32.251.377	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-95.626.565	-93.765.735	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	7.997.571.846	3.135.794.889
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-86.716.565	-8.910.000	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTI	7.997.571.846	3.135.794.889
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-8.910.000	-84.855.735	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	0	0


PATRICK MORALES THOMAS
 Representante Legal


JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW
 Subdirector de Gestión Corporativa


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