

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CON CORTE A 31 DE JULIO DE 2019 - 301 DE JULIO DE 2020

CIFRAS EN \$

CÓDIGO	DESCRIPCION	31 de julio 2019		32 de julio 2020		DESCRIPCION	31 de julio 2019		32 de julio 2020	
1	ACTIVOS	94,747,719,886		95,948,270,499	2	PASIVOS	9,046,360,571		5,390,288,606	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	5,608,761,904		1,873,525,128	24	CUENTAS POR PAGAR	318,570,268		414,585,852	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	5,608,761,904		1,873,525,128	2401	BIENES Y SERVICIOS	104,618,901		212,261,087	
12	INVERSIONES	485,642,517		485,642,517	2407	RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	89,644,826		2,903,259	
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	485,642,517		485,642,517	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	921,700		1,846,417	
13	CUENTAS POR COBRAR	412,602,126		307,206,296	2436	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMI	121,058,627		194,547,371	
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12,129,887		58,021,206	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2,070,215		2,117,264	
1316	VENTA DE BIENES	26,302,500		14,564,940	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	255,999		910,455	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	200,250,048		207,187,123						
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	721,246,482		721,246,482						
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	-547,426,791		-693,813,455						
15	INVENTARIOS	272,442,655		397,479,677						
1505	BIENES PRODUCIDOS	170,138,251		312,275,844						
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	8,168,274		5,413,357	25	OBLIGACIONES LABORALES	717,006,530		777,346,288	
1530	EN PODER DE TERCEROS	94,136,130		79,790,476	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	607,270,007		679,696,659	
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	35,651,741,356		40,530,914,093	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	109,726,523		97,649,629	
1605	TERRENOS	17,159,120,000		17,159,120,000	0					
1636	PROPIEDADES EN MANTENIMIENTO	1,612,127,446		1,837,826,160						
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3,155,636,997		106,963,365						
1536	PROPIEDAD PLANTA, EQU NO EXPLOTADO	0		23,788,568,471						
1640	EDIFICACIONES	18,404,301,746		129,433,281						
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	91,712,199		760,111,366	29	OTROS PASIVOS	8,010,783,773		4,198,356,466	
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	756,315,473		919,237,605	2901	AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	0		0	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	788,940,375		118,211,093	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	4,547,638,062		143,816,163	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	118,211,093		15,084,011	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	845,048,995		1,436,443,587	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPensa Y HOTELERIA	11,656,974		4,303,641,249	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2,618,096,716		2,618,096,716	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA CR	-3,583,395,120		0						
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-2,862,285,827		50,246,509,262						
17	BIENES DE BENEFI Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	48,495,793,094		20,881,136,932	3	PATRIMONIO	85,717,844,344		90,557,981,893	
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	19,207,719,560		29,549,056,659	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	85,717,844,344		90,557,981,893	
1721	ARTE Y CULTURA	29,347,773,534		-183,683,329	3105	CAPITAL FISCAL	52,008,100,447		52,008,100,447	
1785	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE USO PUBLICO	-59,700,000		2,106,993,526	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,439,642,829		34,655,495,001	
19	OTROS ACTIVOS	3,820,536,234		46,903,429	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0		3,894,386,445	
1902	PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	32,412,971		30,040,054						
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	191,586		845,014,032						
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	2,464,134,574		179,867,136						
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	196,130,316		696,000,000						
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	696,000,000		1,019,718,309						
1970	INTANGIBLES	760,771,048		-710,549,434						
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-328,804,261								

11

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CON CORTE A 31 DE JULIO DE 2019 - 301 DE JULIO DE 2020

CIFRAS EN \$

CODIGO	DESCRIPCION	31 de julio 2019		32 de julio 2020		DESCRIPCION	31 de julio 2019		32 de julio 2020	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	8.910.000	8.910.000	8.910.000	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-7.997.571.846	0	-3.135.794.889	0
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	8.910.000	8.910.000	8.910.000	9120	LITIGIOS O DEMANDAS	-7.997.571.846	0	-3.135.794.889	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	73.823.741	80.232.902	80.232.902						
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	41.572.363	47.981.524	53	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0
8361	RESPONSABILIDADES	32.251.377	32.251.377	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-82.733.741	-89.142.902	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	7.997.571.846	7.997.571.846	3.135.794.889	3.135.794.889	0
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-8.910.000	-8.910.000	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	7.997.571.846	7.997.571.846	3.135.794.889	3.135.794.889	0
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-73.823.741	-80.232.902	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	0	0	0	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