

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	412,502,126	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	2,117,284			
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	-547,428,791	-693,813,455							
15	INVENTARIOS	272,442,655	397,479,677							
1505	BIENES PRODUCIDOS	170,138,251	312,275,844	25	OBLIGACIONES LABORALES	717,006,530	777,346,288			
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	8,168,274	5,413,357							
1530	EN PODER DE TERCEROS	94,136,130	79,790,476							
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	35,651,741,356	40,530,914,093	2511	BIENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	607,270,007	679,696,659			
1605	TERRENOS	17,159,120,000	17,159,120,000	2512	BIENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	109,736,523	97,649,629			
1636	PROPIEDADES EN MANTENIMIENTO	1,612,127,446	0							
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3,155,636,997	1,837,826,160							
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	129,433,281							
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	756,315,473	760,111,356	29	OTROS PASIVOS	8,010,783,773	4,198,356,466			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	788,340,375	919,237,605	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	4,547,638,062	14,381,616,163			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	11,656,974	15,084,011	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	845,048,995	1,436,443,567			
1685	DEREGACION ACUMULADA CR	-3,583,395,120	-4,303,641,249	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	48,495,793,094	50,246,509,282							
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	19,207,719,560	20,881,136,932	3	PATRIMONIO	85,717,844,344	90,557,981,893			
1721	ARTE Y CULTURA	29,347,773,534	29,549,055,659	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	85,717,844,344	90,557,981,893			
1785	DEREGACION ACUMULADA BIENES DE USO PUBLICO	-59,700,000	-183,683,329	3105	CAPITAL FISCAL	52,008,100,447	52,008,100,447			
19	OTROS ACTIVOS	3,820,336,234	2,106,993,526	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,439,642,829	34,655,495,001			
1902	PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	32,412,971	46,903,429	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	3,894,386,445			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	191,586	30,040,054							
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,464,134,574	845,014,032							
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	196,130,316	179,867,136							
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	696,000,000	696,000,000							
1970	INTANGIBLES	760,771,048	1,019,718,309							
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-328,804,261	-710,549,434							

211

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CON CORTE A 31 DE JULIO DE 2019 - 3011 DE JULIO DE 2020

CÓDIGO	DESCRIPCION	CIFRAS EN \$		DESCRIPCION	CIFRAS EN \$	
		31 de julio 2019	32 de julio 2020		31 de julio 2019	32 de julio 2020
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	-7.997.571.846	-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	73.823.741	80.232.902	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	41.572.363	47.981.524	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
8381	RESPONSABILIDADES	32.251.377	32.251.377	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	7.997.571.846	3.135.794.889
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-82.733.741	-89.142.902	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	7.997.571.846	3.135.794.889
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-8.910.000	-8.910.000	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	0	0
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-73.823.741	-80.232.902			

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