

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MAYO DE 2019- 31 DE MAYO DE 2020
 CIFRAS EN \$

CÓDIGO	DESCRIPCION	31 de mayo 2019	31 de mayo 2020	DESCRIPCION	31 de mayo 2019	31 de mayo 2020
1	ACTIVOS	94.201.238.644	96.009.008.054	2 PASIVOS	9.093.640.935	5.429.965.339
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	5.721.272.269	2.102.093.454	24 CUENTAS POR PAGAR	241.079.933	216.305.192
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	5.721.272.269	2.102.093.454	2401 BIENES Y SERVICIOS	33.293.299	37.620.147
12	INVERSIONES	485.642.517	485.642.517	2407 RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	90.930.542	665.213
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.517	485.642.517	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	943.300	3.806.625
13	CUENTAS POR COBRAR	394.795.989	259.588.643	2436 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMI	114.169.665	171.924.207
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.147.182	12.779.388	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.743.127	934.363
1316	VENTA DE BIENES	15.944.400	14.564.940	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	1.354.637
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	191.983.998	204.811.288			
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	711.246.482	721.246.482			
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	-536.526.073	-693.813.455			
15	INVENTARIOS	317.473.636	402.480.844			
1505	BIENES PRODUCIDOS	205.225.011	312.275.844			
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	5.413.357			
1530	EN PODER DE TERCEROS	112.248.625	84.791.643	25 OBLIGACIONES LABORALES	673.354.189	793.754.068
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	34.579.212.315	40.234.382.604	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	568.644.599	702.221.738
1605	TERRENOS	17.159.120.000	17.159.120.000	2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	104.709.590	91.532.330
1636	PROPIEDADES EN MANTENIMIENTO	521.351.804	0			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.155.636.997	1.521.738.694			
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	128.372.299			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	750.410.473	759.603.095	29 OTROS PASIVOS	8.179.206.813	4.419.906.079
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	4.910.040.956	287.286.161
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	11.656.974	15.084.011	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	651.069.141	1.514.523.202
1685	DEPRECIACION ACUMULADA CR	-3.461.406.233	-4.183.216.029	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	48.520.643.094	50.266.409.262			
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	19.207.719.560	20.881.136.932	3 PATRIMONIO	85.107.597.709	90.579.042.715
1721	ARTE Y CULTURA	29.342.773.534	29.549.055.659	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	85.107.597.709	90.579.042.715
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO	-29.850.000	-163.783.329	3105 CAPITAL FISCAL	52.008.100.447	52.008.100.447
19	OTROS ACTIVOS	4.182.198.824	2.258.410.730	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31.439.642.829	34.655.495.001
1902	PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	28.397.773	43.571.131	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.659.854.433	3.915.447.268
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	231.547.144	204.674.812			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.746.886.472	845.014.032			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	138.808.987	113.284.238			
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	696.000.000	696.000.000			
1970	INTANGIBLES	598.330.796	1.019.718.309			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-257.772.348	-663.851.792			

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MAYO DE 2019- 31 DE MAYO DE 2020

CIFRAS EN \$

CÓDIGO	DESCRIPCION	31 de mayo 2019	31 de mayo 2020	DESCRIPCION	31 de mayo 2019	31 de mayo 2020
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	10.145.630.404
81	DERECHOS CONTINGENTES	8.910.000	8.910.000	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-8.613.207.352	5.072.815.202
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	8.910.000	8.910.000	9120 LITIGIOS O DEMANDAS	-8.613.207.352	5.072.815.202
83	DEUDORAS DE CONTROL	95.990.474	62.021.401			
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	63.739.096	29.770.023	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
8361	RESPONSABILIDADES	32.251.377	32.251.377	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-104.900.474	-70.931.401	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	8.613.207.352	5.072.815.202
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-8.910.000	-8.910.000	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTI	8.613.207.352	5.072.815.202
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-95.990.474	-62.021.401	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