

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

CIFRAS EN \$

CÓDIGO	DESCRIPCION	30 DE ABRIL 2019	30 DE ABRIL DE 2020	DESCRIPCION	30 DE ABRIL 2019	30 DE ABRIL DE 2020
1	ACTIVOS	94.201.238.644	96.494.018.073	2	PASIVOS	9.093.640.935
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	5.721.272.269	2.694.082.823	24	CUENTAS POR PAGAR	241.079.933
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	5.721.272.269	2.694.082.823	2401	BIENES Y SERVICIOS	33.293.299
12	INVERSIONES	485.642.517	485.642.517	2402	RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	90.930.542
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.517	485.642.517	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	943.300
13	CUENTAS POR COBRAR	394.795.989	256.803.035	2436	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMI	114.169.665
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.147.182	17.230.748	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.743.127
1316	VENTA DE BIENES	15.944.400	7.622.190	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	191.983.998	204.517.070			1.354.637
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	459.876.550			
1505	BIENES PRODUCIDOS	205.225.011	364.573.280			
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	5.413.357			
1530	EN PODER DE TERCEROS	112.248.625	89.889.913	25	OBLIGACIONES LABORALES	673.354.189
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	34.579.212.315	40.150.077.505	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	568.644.599
1605	TERRENOS	17.159.120.000	17.159.120.000	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	104.709.590
1636	PROPIEDADES EN MANTENIMIENTO	521.351.804	0			90.366.571
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.155.636.997	1.378.237.225			
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	127.366.299			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	750.410.473	759.603.095	29	OTROS PASIVOS	8.179.206.813
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	690.503.089	819.937.605	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	118.211.093	118.211.093	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	4.910.040.956
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	11.656.974	15.084.011	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	651.069.141
1685	DEPRECIACION ACUMULADA CR	-3.461.406.233	-4.123.013.659	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2.618.096.716
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-2.862.285.827	0			2.618.096.716
17	BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	48.520.643.094	50.276.359.262			
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	19.207.719.560	20.881.136.932	3	PATRIMONIO	85.107.597.709
1721	ARTE Y CULTURA	29.342.773.534	29.549.055.659	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	85.107.597.709
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO	-29.850.000	-153.833.329	3105	CAPITAL FISCAL	52.008.100.447
19	OTROS ACTIVOS	4.182.198.824	2.171.176.380	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31.439.642.829
1902	PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	28.397.773	42.624.187	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.659.854.433
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	231.547.144	38.705.285			3.866.478.020
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.746.886.472	861.362.243			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	138.808.987	188.806.180			
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	696.000.000	696.000.000			
1970	INTANGIBLES	598.330.796	977.703.773			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-257.772.348	-634.025.288			

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DE 2019- 30 DE ABRIL DE 2020

CIFRAS EN \$

CÓDIGO	DESCRIPCION	30 DE ABRIL 2019	30 DE ABRIL DE 2020	DESCRIPCION	30 DE ABRIL 2019	30 DE ABRIL DE 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	54.373.801			
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	63.739.096	22.122.423	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	-63.283.801	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	-54.373.801	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