

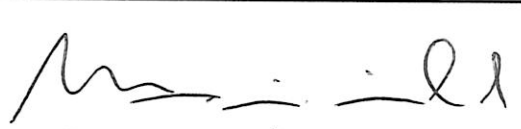
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018-2019
 CIFRAS EN \$

CÓDIGO	DESCRIPCION	30 DE NOVIEMBRE 2018	30 DE NOVIEMBRE 2019	DESCRIPCION	30 DE NOVIEMBRE 2018	30 DE NOVIEMBRE 2019
1	ACTIVOS	88.994.100.486	94.735.224.313	2 PASIVOS	7.611.493.888	8.033.131.701
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4.605.250.771	3.755.085.259	24 CUENTAS POR PAGAR	353.903.398	350.191.274
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	4 605 250 771	3 755 085 259	2401 BIENES Y SERVICIOS	84 412 978	43 846 315
12	INVERSIONES	458.590.373	485.642.517	2407 RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	104.995.286	115.040.308
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485 642 517	485 642 517	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	18 433 916	19 141 162
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	-27 052 144	0	2436 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMI	127 494 249	159 246 626
13	CUENTAS POR COBRAR	387.824.512	390.126.726	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.419.117	2.490.531
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.850.115	13 204 939	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16 147 852	10 426 332
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	185.515.109	203 102 096			
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	732.529.249	721 246 482			
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	-543.069.961	-547 426 791			
15	INVENTARIOS	313.241.317	330.287.697			
1505	BIENES PRODUCIDOS	226 790 265	239 080 953			
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	5 413 357			
1530	EN PODER DE TERCEROS	86 451 051	85 793 387	25 OBLIGACIONES LABORALES	732.184.125	1.034.396.278
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	23.069.029.907	37.563.917.654	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	657.704.696	922.444.343
1605	TERRENOS	12 415 640 000	17 159 120 000	2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	74 479 429	111 951 935
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1 850 688 034	3 596 557 363			
1636	BIENES EN MANTENIMIENTO	0	3 155 636 997			
1640	EDIFICACIONES	13 027 138 861	18 404 301 746			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	98 751 653	95 060 699			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	708 889 610	790 463 951	29 OTROS PASIVOS	6.525.406.365	6.648.544.149
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	554 774 213	844 287 470	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	129 744 885	118 211 093	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3 602 704 501	2 866 253 666
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	4 617 520	15 193 757	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	303 605 148	1 164 193 767
1685	DEPRECIACION ACUMULADA CR	-2 998 462 666	-3 752 629 595	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2 618 096 716	2 618 096 716
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-2 722 752 202	-2 862 285 827			
17	BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	58.233.669.565	48.451.618.098			
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	10 740 064 785	0			
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	19 207 719 560	19 207 719 560	3 PATRIMONIO	81.382.606.599	86.702.092.612
1721	ARTE Y CULTURA	28 972 573 534	29 347 773 534	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	81 382 606 599	86 702 092 612
1785	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE USO PUBLICO	-547 154 688	-103 874 996	3105 CAPITAL FISCAL	52 008 100 447	52 008 100 447
1790	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PUBLICO	-139 533 625	0	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11 825 636 258	31 439 642 829
19	OTROS ACTIVOS	1.926.494.041	3.758.546.362	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	3 287 957 299	3 254 349 336
1902	PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	22 364 979	36 226 194	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO	14 260 912 595	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2 416 040	375 952 691			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	583 428 909	2 104 985 038			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	177 335 762	185 350 101			
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	696 000 000	696 000 000			
1970	INTANGIBLES	586 403 423	826 081 536			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-141 475 072	-466 049 198			

91

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018-2019
 CIFRAS EN \$

CÓDIGO	DESCRIPCION	30 DE NOVIEMBRE 2018	30 DE NOVIEMBRE 2019	DESCRIPCION	30 DE NOVIEMBRE 2018	30 DE NOVIEMBRE 2019
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	80.985.918	-8.197.691.070	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	8.106.996.164
81	DERECHOS CONTINGENTES	8.910.000	8.910.000	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-7.904.863.124	8.106.996.164
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	8.910.000	8.910.000	9120 LITIGIOS O DEMANDAS	-7.904.863.124	8.106.996.164
83	DEUDORAS DE CONTROL	800.010.440	-38.131.764			
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	710.114.522	32.251.377	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
8361	RESPONSABILIDADES	44.125.505	-70.383.142			
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	45.770.412	0			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-727.934.522	-8.168.469.306	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	7.904.863.124	0
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-719.024.522	-61.473.142	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	7.904.863.124	0
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-8.910.000	-8.106.996.164	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	0	0


MAURICIO URIBE GONZÁLEZ
 Representante Legal


JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW
 Subdirector de Gestión Corporativa


AURA HERMINIA LOPEZ SALAZAR
 Profesional Especializada SGC - Contadora
 TP 20.424 - T