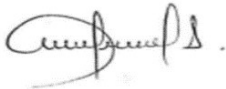


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL							
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL							
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2019- 29 DE FEBRERO 2020							
CIFRAS EN \$							
CÓDIGO	DESCRIPCION	28 DE FEBRERO 2019	29 DE FEBRERO 2020	DESCRIPCION	28 DE FEBRERO 2019	9 DE FEBRERO 2020	
1	ACTIVOS	94.270.501.347	96.972.668.067	2	PASIVOS	9.111.184.842	7.142.275.342
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	5.854.613.003	3.059.271.613	24	CUENTAS POR PAGAR	126.701.214	1.095.773.355
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	5.854.613.003	3.059.271.613	2401	BIENES Y SERVICIOS	75.352.871	851.900.697
12	INVERSIONES	485.642.517	485.642.517	2407	RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	24.194.239	71.679.126
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.517	485.642.517	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1.361.300	297.700
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	0	0	2436	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMI	24.767.944	169.998.584
13	CUENTAS POR COBRAR	405.070.236	248.441.338	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.024.860	1.897.248
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.379.889	18.475.213	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1316	VENTA DE BIENES	24.344.400	5.060.190				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	193.625.538	197.472.908				
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	301.517.475	425.025.535				
1505	BIENES PRODUCIDOS	212.012.959	323.563.280				
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	5.413.357				
1530	EN PODER DE TERCEROS	89.504.516	96.048.898	25	OBLIGACIONES LABORALES	536.350.705	558.487.144
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	34.120.128.057	39.884.030.374	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	433.531.943	468.120.573
1605	TERRENOS	17.159.120.000	17.159.120.000	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	102.818.762	90.366.571
1636	PROPIEDADES EN MANTENIMIENTO	1.130.820.351	0				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	1.033.400.377				
1640	EDIFICACIONES	18.404.301.746	23.788.568.471				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	91.712.199	96.795.599				
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	750.410.473	816.901.253	29	OTROS PASIVOS	8.448.132.923	5.488.014.843
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	674.451.639	845.570.094	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	8.400.000	0
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	118.211.093	118.211.093	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5.263.267.904	1.308.831.818
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	11.656.974	15.193.757	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	558.368.303	1.561.086.309
1685	DEPRECIACION ACUMULADA CR	-3.172.777.045	-3.989.730.270	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2.618.096.716	2.618.096.716
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-1.047.779.373	0				
17	BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	48.540.543.094	50.295.842.596				
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	19.207.719.560	20.881.136.932	3	PATRIMONIO	85.159.316.505	89.830.392.725
1721	ARTE Y CULTURA	29.342.773.534	29.549.055.659	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	85.159.316.505	89.830.392.725
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO	-9.950.000	-134.349.995	3105	CAPITAL FISCAL	52.008.100.447	52.008.100.447
19	OTROS ACTIVOS	4.562.986.965	2.574.414.094	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31.439.642.829	34.655.495.001
1902	PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	26.523.329	40.620.157	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.711.573.229	3.166.797.278
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	385.911.908	124.399.298	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO	0	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.032.591.551	1.146.447.487				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	47.518.507	176.660.119				
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	696.000.000	696.000.000				
1970	INTANGIBLES	593.689.796	963.896.877				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-219.248.126	-573.609.844				

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL						
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL						
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2019- 29 DE FEBRERO 2020						
CIFRAS EN \$						
CÓDIGO	DESCRIPCION	28 DE FEBRERO 2019	29 DE FEBRERO 2020	DESCRIPCION	28 DE FEBRERO 2019	9 DE FEBRERO 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	-8.412.205.014	-5.019.845.457
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	8.910.000	8.910.000	9120 LITIGIOS O DEMANDAS	-8.412.205.014	-5.019.845.457
83	DEUDORAS DE CONTROL	69.499.489	58.478.394			
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	37.248.111	26.227.016	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)	-78.409.489	-67.388.394	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	8.412.205.014	5.019.845.457
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-8.910.000	-8.910.000	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONT	8.412.205.014	5.019.845.457
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-69.499.489	-58.478.394	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	0	0

Original firmado



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