

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

		CIFRAS EN \$					
CÓDIGO	DESCRIPCION	31 DE ENERO 2019	31 DE ENERO 2020	DESCRIPCION	31 DE ENERO 2019	31 DE ENERO 2020	
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>94.257.032.560</b>	<b>95.077.726.612</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>9.067.768.623</b>	<b>6.116.708.386</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	5.859.239.271	3.053.877.014	24	CUENTAS POR PAGAR	45.892.070	101.280.720
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	5.859.239.271	3.053.877.014	2401	BIENES Y SERVICIOS	33.894.278	88.048.907
12	<b>INVERSIONES</b>	<b>485.642.517</b>	<b>485.642.517</b>	2402	RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	3.181.925	1.493.531
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.517	485.642.517	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1.006.779	294.700
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	0	0	2436	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMI	7.133.782	10.494.958
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>397.275.555</b>	<b>243.896.985</b>	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	512.430	948.624
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.372.938	13.587.338	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	162.876	0
1316	VENTA DE BIENES	15.944.400	9.687.990				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	194.237.808	193.188.630				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	711.246.482	721.246.482				
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	-536.526.073	-693.813.455				
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>227.469.366</b>	<b>374.601.034</b>				
1505	BIENES PRODUCIDOS	148.346.635	283.225.418				
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	5.413.357				
1530	EN PODER DE TERCEROS	79.122.731	85.962.259	25	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>576.207.538</b>	<b>516.583.890</b>
16	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>34.122.751.811</b>	<b>38.896.826.770</b>	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	473.388.776	425.217.319
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	1				
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	745.710.473	789.826.023	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>8.445.669.015</b>	<b>5.498.843.776</b>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	633.546.839	845.570.094	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	10.100.000	0
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	129.744.885	118.211.093	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5.259.267.904	1.323.281.818
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	11.656.974	15.193.757	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	558.204.395	1.557.465.242
1685	DEPRECIACION ACUMULADA CR	-3.136.082.283	-3.916.458.268	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	<b>BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT</b>	<b>48.550.493.094</b>	<b>50.306.209.262</b>				
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	19.207.719.560	20.881.136.932	3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>85.189.263.937</b>	<b>88.961.018.227</b>
1721	ARTE Y CULTURA	29.342.773.534	29.549.055.659	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	85.189.263.937	88.961.018.227
1785	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE USO PUBLICO	0	-123.983.329	3105	CAPITAL FISCAL	52.008.100.447	52.008.100.447
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.614.160.946</b>	<b>1.716.673.030</b>	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31.439.642.829	34.655.495.001
1902	PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	25.667.176	39.722.898	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.741.520.661	2.297.422.779
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	463.094.290	204.564.665	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO	0	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.034.583.185	391.112.220				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	0				
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	696.000.000	696.000.000				
1970	INTANGIBLES	593.689.796	924.496.877				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES ( CR )	-198.873.501	-539.223.630				

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

CIFRAS EN \$

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	<b>76.017.245</b>	68.725.937			
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	43.765.867	36.474.559	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)	-84.927.245	-77.635.937	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 CONTRA	8.412.205.014	-5.019.845.457
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-76.017.245	-68.725.937	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