

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

CIFRAS EN \$

CÓDIGO	DESCRIPCION	31 DE MARZO 2019	31 DE MARZO DE 2020	DESCRIPCION	31 DE MARZO 2019	31 DE MARZO DE 2020
1	ACTIVOS	94.289.291.803	96.403.469.531	2 PASIVOS	9.215.604.871	6.804.760.236
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	5.806.692.385	2.742.463.900	24 CUENTAS POR PAGAR	253.132.341	1.097.672.162
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	5.806.692.385	2.742.463.900	2401 BIENES Y SERVICIOS	84.075.598	877.395.597
12	INVERSIONES	485.642.517	485.642.517	2407 RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	76.388.937	945.637
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.517	485.642.517	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	1.607.000	672.820
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	0	0	2436 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMI	89.523.516	215.812.236
13	CUENTAS POR COBRAR	405.074.959	249.376.831	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.537.290	2.845.872
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.105.912	18.575.562	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1316	VENTA DE BIENES	24.344.400	5.060.190			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	193.904.238	198.308.052			
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	339.823.145	462.504.018			
1505	BIENES PRODUCIDOS	249.712.909	364.573.280			
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	5.413.357			
1530	EN PODER DE TERCEROS	90.110.236	92.517.381	25 OBLIGACIONES LABORALES	607.476.987	636.598.883
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	34.338.004.535	40.022.610.405	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	502.767.397	546.232.312
1605	TERRENOS	17.159.120.000	17.159.120.000	2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	104.709.590	90.366.571
1636	PROPIEDADES EN MANTENIMIENTO	257.960.506	1.201.498.252			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.155.636.997	0			
1640	EDIFICACIONES	18.404.301.746	106.963.365			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	91.712.199	23.788.568.471			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	750.410.473	127.366.299	29 OTROS PASIVOS	8.354.995.543	5.070.489.191
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	674.451.639	759.603.095	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	8.400.000	0
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	118.211.093	809.142.633	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5.123.075.776	763.712.424
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	11.656.974	118.211.093	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	605.422.051	1.688.680.051
1685	DEPRECIACION ACUMULADA CR	-3.423.171.265	15.084.011	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2.618.096.716	2.618.096.716
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-2.862.285.827	-4.062.946.814			
17	BIENES DE BENEF. Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	48.530.593.094	50.286.309.262			
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	19.207.719.560	20.881.136.932	3 PATRIMONIO	85.073.686.932	89.598.709.295
1721	ARTE Y CULTURA	29.342.773.534	29.549.055.659	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	85.073.686.932	89.598.709.295
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO PUBLICO	-19.900.000	-143.883.329	3105 CAPITAL FISCAL	52.008.100.447	52.008.100.447
19	OTROS ACTIVOS	4.383.461.168	2.154.562.598	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31.439.642.829	34.655.495.001
1902	PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	27.505.183	41.521.897	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.625.943.656	2.935.113.848
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	308.729.526	38.705.285			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.876.226.097	870.180.356			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	119.502.133	148.075.749			
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	696.000.000	696.000.000			
1970	INTANGIBLES	593.689.796	963.896.877			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-238.191.567	-603.817.566			

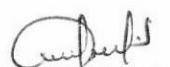
OL

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

CÓDIGO	DESCRIPCION	31 DE MARZO 2019	31 DE MARZO DE 2020	DESCRIPCION	31 DE MARZO 2019	31 DE MARZO DE 2020
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	8.269.941	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
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	97.360.202	66.611.260			
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	65.108.824	49.431.319	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
8361	RESPONSABILIDADES	32.251.377	17.179.941	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-106.270.202	-67.251.319	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	8.613.207.352	5.072.815.202
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-8.910.000	-58.341.319	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONT	8.613.207.352	5.072.815.202
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-97.360.202	-8.910.000	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