

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	96.973.084.734	2 PASIVOS	9.111.184.842	7.142.275.343
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	5.854.613.003	3.059.271.613	24 CUENTAS POR PAGAR	126.701.214	1.095.773.358
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	5.854.613.003	3.059.271.613	2401 BIENES Y SERVICIOS	75.352.871	851.900.700
12	INVERSIONES	485.642.517	485.642.517	2407 RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	24.194.239	745.820
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	240.931.890
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	39.884.030.375	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	1			
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	5.488.014.841
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	1.561.086.307
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	50.296.259.262			
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	19.207.719.560	20.881.136.932	3 PATRIMONIO	85.159.316.505	89.830.809.391
1721	ARTE Y CULTURA	29.342.773.534	29.549.055.659	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	85.159.316.505	89.830.809.391
1785	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE USO PUBLICO	-9.950.000	-133.933.329	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	3.167.213.944
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	385.911.908	124.399.298	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION 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			

cul

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2019- 29 DE FEBRERO 2020

CIFRAS EN \$

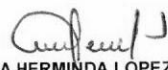
CÓDIGO	DESCRIPCION	28 DE FEBRERO 2019	29 DE FEBRERO 2020	DESCRIPCION	28 DE FEBRERO 2019	9 DE FEBRERO 2020
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	8.910.000	8.910.000	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-8.412.205.014	-5.019.845.457
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	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	58.477.414			
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	37.248.111	26.226.036	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	-67.387.414	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 CONTI	8.412.205.014	5.019.845.457
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-69.499.489	-58.477.414	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	0	0



PATRICK MORALES THOMAS
 Representante Legal



JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW
 Subdirector de Gestión Corporativa



AURA HERMINDA LÓPEZ SALAZAR
 Profesional Especializada SGC - Contadora
 TP 20.424 -T