

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CON CORTE A 31 DE OCTUBRE DE 2019 - 30 DE OCTUBRE DE 2020
CIFRAS EN \$

CÓDIGO	DESCRIPCION	30/11/20019	30/11/2020	DESCRIPCION	30/11/20019	30/11/2020
1	ACTIVOS	94.735.224.313	98.315.945.272	2 PASIVOS	8.033.131.701	6.209.367.361
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3.755.085.259	1.650.054.009	24 CUENTAS POR PAGAR	350.191.274	1.071.465.514
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	3.755.085.259	1.650.054.009	2401 BIENES Y SERVICIOS	43.846.315	948.876.616
12	INVERSIONES	485.642.517	485.642.517	2407 RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	115.040.308	473.301
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.517	485.642.517	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	19.141.162	2.551.614
13	CUENTAS POR COBRAR	390.126.726	253.318.042	2436 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIME	159.246.626	116.527.212
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13.204.939	15.445.716	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.490.531	1.098.747
1316	VENTA DE BIENES	0	5.999.163	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.426.332	1.938.025
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	203.102.096	204.440.136			
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	721.246.482	721.246.482			
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	-547.426.791	-693.813.455			
15	INVENTARIOS	330.287.697	418.701.264			
1505	BIENES PRODUCIDOS	239.080.953	318.580.870			
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	5.413.357	5.413.357			
1530	EN PODER DE TERCEROS	85.793.387	94.707.036	25 OBLIGACIONES LABORALES	1.034.396.278	1.092.904.899
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	37.563.917.654	41.682.258.611	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	922.444.343	994.089.511
1605	TERRENOS	17.159.120.000	17.159.120.000	2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	111.951.935	98.815.388
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.596.557.363	2.981.989.870			
1636	PROPIEDAD PLANTA EQU NO EXPLOTADO	3.155.636.997	106.963.365			
1640	EDIFICACIONES	18.404.301.746	23.788.568.471			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	95.060.699	136.906.481			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	790.463.951	760.779.461	29 OTROS PASIVOS	6.648.544.149	4.044.996.948
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	844.287.470	1.178.822.853	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	118.211.093	118.211.093	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2.866.253.666	94.192.595
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	15.193.757	15.084.011	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.164.193.767	1.332.707.637
1685	DEPRECIACION ACUMULADA CR	-3.752.629.595	-4.564.186.994	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2.618.096.716	2.618.096.716
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-2.862.285.827	0			
17	BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	48.451.618.098	50.206.709.262			
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	19.207.719.560	20.881.136.932	3 PATRIMONIO	86.702.092.612	92.106.577.910
1721	ARTE Y CULTURA	29.347.773.534	29.549.055.659	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	86.702.092.612	92.106.577.910
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO	-103.874.996	-223.483.329	3105 CAPITAL FISCAL	52.008.100.447	52.008.100.447
19	OTROS ACTIVOS	3.758.546.362	3.619.261.567	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31.439.642.829	34.655.495.001
1902	PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	36.226.194	50.933.810	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	3.254.349.336	5.442.982.463
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	375.952.691	1.674.561.319			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.104.985.038	555.999.611			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	185.350.101	135.453.642			
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	696.000.000	696.000.000			
1970	INTANGIBLES	826.081.536	1.360.250.808			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-466.049.198	-853.937.623			

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CON CORTE A 31 DE OCTUBRE DE 2019 - 30 DE OCTUBRE DE 2020
 CIFRAS EN \$

CÓDIGO	DESCRIPCION	30/11/20019	30/11/2020	DESCRIPCION	30/11/20019	30/11/2020
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	-6.407.239.216
81	DERECHOS CONTINGENTES	8.910.000	8.910.000	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-8.106.996.164	-3.203.619.608
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	8.910.000	8.910.000	9120 LITIGIOS O DEMANDAS	-8.106.996.164	-3.203.619.608
83	DEUDORAS DE CONTROL	61.474.117	70.840.925			
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	29.222.739	38.589.547	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)	-70.384.117	-79.750.925	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	8.106.996.164	-3.203.619.608
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-8.910.000	-8.910.000	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTR	8.106.996.164	-3.203.619.608
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-61.474.117	-70.840.925	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	0	0

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