

## BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

## INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 - 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CIFRAS EN \$

CÓDIGO	DESCRIPCION	30/09/2019	30/09/2020	DESCRIPCION	30/09/2019	30/09/2020
1	ACTIVOS	93.979.675.826	98.399.275.049	2 PASIVOS	8.236.920.041	5.148.539.221
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3.659.417.901	1.747.558.135	24 CUENTAS POR PAGAR	332.596.850	191.351.873
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	3.659.417.901	1.747.558.135	2401 BIENES Y SERVICIOS	12.826.169	26.903.961
12	INVERSIONES	485.642.517	485.642.517	2407 RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	131.232.099	2.161.927
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.517	485.642.517	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	346.545	1.784.908
13	CUENTAS POR COBRAR	386.229.759	281.602.652	2436 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMI	187.276.453	160.204.812
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.137.520	40.161.902	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	625.873	296.265
1316	VENTA DE BIENES	0	10.439.250	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	289.711	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	200.272.548	203.568.473			
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	332.209.964	388.954.577			
1505	BIENES PRODUCIDOS	231.123.706	308.181.514			
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	6.109.590	5.413.357			
1530	EN PODER DE TERCEROS	94.976.668	75.359.706	25 OBLIGACIONES LABORALES	857.763.574	924.487.165
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	36.258.541.434	41.358.722.170	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	745.811.639	825.671.777
1605	TERRENOS	17.159.120.000	17.159.120.000	2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	111.951.935	98.815.388
1636	PROPIEDADES EN MANTENIMIENTO	2.273.367.519	0			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.155.636.997	2.527.629.510			
1536	PROPIEDAD PLANTA EQU NO EXPLOTADO	0	106.963.365			
1640	EDIFICACIONES	18.404.301.746	23.788.568.471			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	93.526.199	136.906.481			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	760.779.461	760.779.461	29 OTROS PASIVOS	7.046.559.617	4.032.700.183
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	813.223.630	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	3.528.298.983	101.787.656
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	11.656.974	15.084.011	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	900.163.918	1.312.815.811
1685	DEPRECIACION ACUMULADA CR	-3.668.930.848	-4.433.363.075	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	48.475.893.094	50.226.609.262			
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	19.207.719.560	20.881.136.932	3 PATRIMONIO	85.742.755.785	93.250.735.828
1721	ARTE Y CULTURA	29.347.773.534	29.549.055.659	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	85.742.755.785	93.250.735.828
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO	-79.600.000	-203.583.329	3105 CAPITAL FISCAL	52.008.100.447	52.008.100.447
19	OTROS ACTIVOS	4.381.741.157	3.910.185.736	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31.439.642.829	34.655.495.001
1902	PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	34.297.281	48.888.879	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.295.012.509	6.587.140.380
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	1.914.910.121			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.998.414.458	723.731.473			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	228.658.753	0			
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	696.000.000	696.000.000			
1970	INTANGIBLES	826.081.536	1.298.181.005			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES ( CR )	-401.710.871	-771.525.742			


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 - 30 DE SEPTIEMBRE DE 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	-8.106.996.164	-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	68.807.551	67.517.179				
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	36.556.173	35.265.801	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)	-77.717.551	-76.427.179	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 CONT	8.106.996.164	3.203.619.608
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-68.807.551	-67.517.179	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