

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018-2019
 CIFRAS EN \$

CÓDIGO	DESCRIPCION	30 DE SEPTIEMBRE 2018	30 DE SEPTIEMBRE 2019	DESCRIPCION	30 DE SEPTIEMBRE 2018	30 DE SEPTIEMBRE 2019
1	ACTIVOS	88.276.252.019	93.979.675.826	2 PASIVOS	7.656.671.945	8.236.920.041
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4.556.159.467	3.659.417.901	24 CUENTAS POR PAGAR	163.411.173	332.596.850
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	4.556.159.467	3.659.417.901	2401 BIENES Y SERVICIOS	53.672.410	12.826.169
12	INVERSIONES	485.642.517	485.642.517	2407 RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	53.000.800	131.232.099
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.517	485.642.517	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	1.372.567	346.545
13	CUENTAS POR COBRAR	389.372.700	386.229.759	2436 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	47.461.657	187.276.453
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.332.771	12.137.520	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	806.509	625.873
1316	VENTA DE BIENES	228.642	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.097.230	289.711
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	197.351.999	200.272.548			
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	732.529.249	721.246.482			
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	-543.069.961	-547.426.791			
15	INVENTARIOS	275.254.370	332.209.964			
1505	BIENES PRODUCIDOS	192.674.054	231.123.706			
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	6.109.590			
1530	EN PODER DE TERCEROS	82.580.317	94.976.668	25 OBLIGACIONES LABORALES	619.897.084	857.763.574
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	22.085.336.947	36.258.541.434	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	547.276.713	745.811.639
1605	TERRENOS	12.415.640.000	17.159.120.000	2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	72.620.371	111.951.935
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	982.981.959	2.273.367.519			
1636	BIENES EN MANTENIMIENTO	0	3.155.636.997			
1640	EDIFICACIONES	13.027.138.861	18.404.301.746			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	97.886.998	93.526.199			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	691.528.610	760.713.951	29 OTROS PASIVOS	6.873.363.688	7.046.559.617
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	387.000.103	813.223.630	2901 AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	0	0
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	139.524.667	118.211.093	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	4.098.410.084	3.528.298.983
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	4.617.520	11.656.974	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	156.856.888	900.163.918
1685	DEPRECIACION ACUMULADA CR	-2.938.229.568	-3.668.930.848	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2.618.096.716	2.618.096.716
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-2.722.752.202	-2.862.285.827			
17	BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	58.214.246.558	48.475.893.094			
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	10.740.064.785	0			
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	19.207.719.560	19.207.719.560	3 PATRIMONIO	80.619.580.075	85.742.755.785
1721	ARTE Y CULTURA	28.941.123.426	29.347.773.534	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	80.619.580.075	85.742.755.785
1785	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO	-535.127.588	-79.600.000	3105 CAPITAL FISCAL	52.008.100.447	52.008.100.447
1790	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PUBLICO	-139.533.625	0	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.825.636.258	31.439.642.829
19	OTROS ACTIVOS	2.270.239.460	4.381.741.157	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.524.930.775	2.295.012.509
1902	PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	21.599.133	34.297.281	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO	14.260.912.595	0
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	1.134.807.965	2.998.414.458			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	74.455.560	228.658.753			
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	696.000.000	696.000.000			
1970	INTANGIBLES	442.650.328	826.081.536			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-99.273.526	-401.710.871			

Aut
4

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018-2019
 CIFRAS EN \$

CÓDIGO	DESCRIPCION	30 DE SEPTIEMBRE 2018	30 DE SEPTIEMBRE 2019	DESCRIPCION	30 DE SEPTIEMBRE 2018	30 DE SEPTIEMBRE 2019
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	-7.904.863.124	-8.106.996.164
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	8.910.000	8.910.000	9120 LITIGIOS O DEMANDAS	-7.904.863.124	-8.106.996.164
83	DEUDORAS DE CONTROL	684.799.782	68.806.576			
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	18.810.765	36.555.198	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
8361	RESPONSABILIDADES	45.770.412	32.251.377			
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	620.218.604	0			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-693.709.782	-77.716.576	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	7.904.863.124	8.106.996.164
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-8.910.000	-8.910.000	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	7.904.863.124	8.106.996.164
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-684.799.782	-68.806.576	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	0	0



MAURICIO URIBE GONZÁLEZ
 Representante Legal



JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW
 Subdirector de Gestión Corporativa



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