



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2021
CIFRAS EN \$

CÓDIGO	DESCRIPCION	29 DE FEBRERO 2020	28 DE FEBRERO 2021
1	ACTIVOS	96.973.084.734	99.446.039.160
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3.059.271.613	1.810.942.625
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	3.059.271.613	1.810.942.625
12	INVERSIONES	485.642.517	485.642.517
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.517	485.642.517
13	CUENTAS POR COBRAR	248.441.338	251.971.727
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18.475.213	13.884.627
1316	VENTA DE BIENES	5.060.190	527.850
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	197.472.908	212.958.051
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	721.246.482	721.246.482
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	- 693.813.455 -	696.645.283
15	INVENTARIOS	425.025.535	458.639.088
1505	BIENES PRODUCIDOS	323.563.280	329.800.964
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	5.413.357	5.413.357
1530	EN PODER DE TERCEROS	96.048.898	123.424.766
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	39.884.030.375	41.014.436.931
1605	TERRENOS	17.159.120.000	17.159.120.000
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.033.400.377	-
1636	PROPIEDADES EN MANTENIMIENTO	1	-
1640	EDIFICACIONES	23.788.568.471	26.079.170.987
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	96.795.599	138.497.070
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	816.901.253	786.866.399
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	845.570.094	1.430.833.293
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	118.211.093	118.211.093
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	15.193.757	18.117.308
1685	DEPRECIACION ACUMULADA CR	- 3.989.730.270 -	4.716.379.219
17	BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	50.296.259.262	52.149.061.066
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	20.881.136.932	21.908.641.625
1721	ARTE Y CULTURA	29.549.055.659	30.593.829.042
1785	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO	- 133.933.329 -	253.333.329
1786	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	- -	100.076.272
19	OTROS ACTIVOS	2.574.414.094	3.275.345.206
1902	PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	40.620.157	55.163.891
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	124.399.298	1.403.039.268
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.146.447.487	313.798.811
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	176.660.119	240.730.014
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	696.000.000	696.000.000
1970	INTANGIBLES	963.896.877	1.595.596.874
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	- 573.609.844 -	1.028.983.652
2	PASIVOS	7.142.275.343	5.135.662.884
24	CUENTAS POR PAGAR	1.095.773.358	432.214.329
2401	BIENES Y SERVICIOS	851.900.700	329.698.855
2407	RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	745.820	1.608.955
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	297.700	2.804.834
2436	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	240.931.890	95.860.130
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.897.248	1.672.477
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	569.078
25	OBLIGACIONES LABORALES	558.487.144	694.117.567
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	468.120.573	608.230.135
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	90.366.571	85.887.432

29	OTROS PASIVOS		5.488.014.841	4.009.330.988
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		1.308.831.818	73.429.687
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		1.561.086.307	1.317.804.585
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		2.618.096.716	2.618.096.716
3	PATRIMONIO		89.830.809.391	94.310.376.276
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		89.830.809.391	94.310.376.276
3105	CAPITAL FISCAL		52.008.100.447	52.008.100.447
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		34.655.495.001	39.374.930.121
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		3.167.213.944	2.927.345.709
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-
81	DERECHOS CONTINGENTES		8.910.000	8.910.000
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS		8.910.000	8.910.000
83	DEUDORAS DE CONTROL		58.477.414	112.728.653
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA		26.226.036	112.728.653
8361	RESPONSABILIDADES		32.251.377	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	67.387.414	121.638.653
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	8.910.000	8.910.000
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-	58.477.414	112.728.653
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-	5.019.845.457	3.143.005.330
9120	LITIGIOS O DEMANDAS	-	5.019.845.457	3.143.005.330
93	ACREEDORAS DE CONTROL		-	-
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		-	-
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		5.019.845.457	3.143.005.330
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		5.019.845.457	3.143.005.330
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA		-	-

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



Radicado: **20215620071013**

Fecha 29-04-2021 16:35

Documento 20215620071013 firmado electrónicamente por:

AURA HERMINDA LÓPEZ SALAZAR, Profesional Especializado, Financiera - Contabilidad, Fecha de Firma: 28-04-2021 21:26:36

JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW, Subdirector de Gestión Corporativa, SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA, Fecha de Firma: 29-04-2021 10:24:54

PATRICK MORALES THOMAS, DIRECTOR GENERAL, DIRECCIÓN, Fecha de Firma: 29-04-2021 16:35:35



ef9063b1e971036899005dc76b29fa39e4239cfdbd5555d57cbe6d9d9269ca06

c4f2e

