



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2021
CIFRAS EN \$

CÓDIGO	DESCRIPCION	30 DE JUNIO DE 2020	30 DE JUNIO DE 2021
1	ACTIVOS	95.853.793.753	95.035.333.488
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1.994.479.359	989.204.871
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	1.994.479.359	989.204.871
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	260.240.826	260.121.526
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.070.554	14.738.633
1316	VENTA DE BIENES	14.564.940	5.206.950
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	204.172.305	215.574.744
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	402.480.844	424.824.881
1505	BIENES PRODUCIDOS	312.275.844	296.854.981
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	5.413.357	5.049.858
1530	EN PODER DE TERCEROS	84.791.643	122.920.042
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	40.261.839.192	38.237.744.052
1605	TERRENOS	17.159.120.000	16.167.320.000
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.609.148.234	-
1636	PROPIEDADES EN MANTENIMIENTO	106.963.365	-
1637	PROPIEDAD PLANTA EQU NO EXPLITADO	-	8.209.885
1640	EDIFICACIONES	23.788.568.471	24.309.726.187
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	128.661.317	165.669.111
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	759.603.095	797.503.899
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	819.937.605	1.425.253.208
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	118.211.093	118.211.093
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	15.084.011	18.117.308
1685	DEPRECIACION ACUMULADA CR	4.243.457.999	4.772.266.639
17	BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	50.256.459.262	52.009.357.802
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	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO	173.733.329	293.133.329
1786	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	-	199.979.536



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2021
CIFRAS EN \$

CÓDIGO	DESCRIPCION	30 DE JUNIO DE 2020	30 DE JUNIO DE 2021
19	OTROS ACTIVOS	2.192.651.753	2.628.437.839
1902	PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	46.198.788	60.685.470
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118.788.865	855.853.956
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	845.014.032	114.737.648
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	157.309.981	306.539.291
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	696.000.000	696.000.000
1970	INTANGIBLES	1.019.718.309	1.830.792.145
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	690.378.222	1.236.170.671
2	PASIVOS	5.210.437.653	2.006.280.324
24	CUENTAS POR PAGAR	229.764.893	263.903.827
2401	BIENES Y SERVICIOS	5.849.120	44.999.782
2407	RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	780.298	990.073
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	3.032.043	4.398.690
2436	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	217.545.883	211.405.812
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.463.088	1.196.580
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.094.461	912.890
25	OBLIGACIONES LABORALES	669.460.079	987.489.652
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	571.810.450	822.046.147
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	97.649.629	165.443.505
29	OTROS PASIVOS	4.311.212.681	754.886.845
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	148.504.086	50.774.791
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.544.611.879	704.112.054
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2.618.096.716	-
3	PATRIMONIO	90.643.356.100	93.029.053.164
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	90.643.356.100	93.029.053.164
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	3.979.760.653	1.646.022.596
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	84.855.735	61.176.042

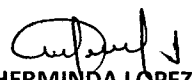


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2021
CIFRAS EN \$

CÓDIGO	DESCRIPCION	30 DE JUNIO DE 2020	30 DE JUNIO DE 2021
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	52.604.357	61.176.042
8361	RESPONSABILIDADES	32.251.377	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 93.765.735	- 70.086.042
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 8.910.000	- 8.910.000
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	- 84.855.735	- 61.176.042
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.135.794.889	3.230.852.939
9120	LITIGIOS O DEMANDAS	3.135.794.889	3.230.852.939
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-	-
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-	-
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3.135.794.889	3.230.852.939
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	3.135.794.889	3.230.852.939


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