



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

| CÓDIGO | DESCRIPCION | 30 DE ABRIL 2020 | 30 DE ABRIL 2021 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1 | ACTIVOS | 96.494.018.073 | 98.086.148.553 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 2.694.082.823 | 1.020.227.116 |
| 1110 | BANCOS Y CORPORACIONES | 2.694.082.823 | 1.020.227.116 |
| 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 | 256.803.035 | 256.399.547 |
| 1311 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 17.230.748 | 15.823.981 |
| 1316 | VENTA DE BIENES | 7.622.190 | 527.850 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 204.517.070 | 215.446.517 |
| 1385 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 721.246.482 | 721.246.482 |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR | - 693.813.455 - | 696.645.283 |
| 15 | INVENTARIOS | 459.876.550 | 431.809.065 |
| 1505 | BIENES PRODUCIDOS | 364.573.280 | 316.090.398 |
| 1510 | MERCANCIAS EN EXISTENCIA | 5.413.357 | 5.049.858 |
| 1530 | EN PODER DE TERCEROS | 89.889.913 | 110.668.809 |
| 16 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 40.150.077.505 | 40.894.039.032 |
| 1605 | TERRENOS | 17.159.120.000 | 17.159.120.000 |
| 1615 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 1.378.237.225 | - |
| 1637 | PROPIEDAD PLANTA EQU NO EXPLITADO | 106.963.365 | - |
| 1640 | EDIFICACIONES | 23.788.568.471 | 26.079.170.987 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 127.366.299 | 140.677.879 |
| 1665 | MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 759.603.095 | 797.503.899 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 819.937.605 | 1.433.463.093 |
| 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 | - 4.123.013.659 - | 4.852.225.227 |
| 17 | BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT | 50.276.359.262 | 52.081.100.100 |
| 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 | - 153.833.329 - | 273.233.329 |
| 1786 | BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES | - - | 148.137.238 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 2.171.176.380 | 2.916.931.176 |
| 1902 | PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 42.624.187 | 57.278.480 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 38.705.285 | 1.136.461.808 |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 861.362.243 | 313.798.811 |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 188.806.180 | 251.901.613 |
| 1951 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 696.000.000 | 696.000.000 |
| 1970 | INTANGIBLES | 977.703.773 | 1.599.752.206 |
| 1975 | AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR) | - 634.025.288 - | 1.138.261.742 |
| 2 | PASIVOS | 5.963.944.605 | 4.460.801.457 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 206.183.433 | 273.729.996 |
| 2401 | BIENES Y SERVICIOS | 4.757.462 | 125.236.367 |
| 2407 | RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS | 356.394 | 632.034 |
| 2424 | DESCUENTOS DE NOMINA | 5.277.309 | 2.572.678 |
| 2436 | RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 190.568.892 | 141.768.244 |
| 2445 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | 3.868.739 | 2.582.112 |

Handwritten signature/initials

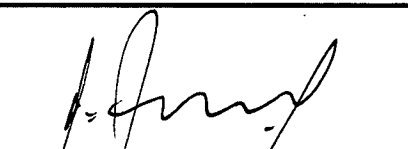


BOGOTÁ Secretaría Distrital de
Patrimonio Cultural

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

| CÓDIGO | DESCRIPCION | 30 DE ABRIL 2020 | 30 DE ABRIL 2021 |
|-----------|--|------------------------|------------------------|
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 1.354.637 | 938.561 |
| 25 | OBLIGACIONES LABORALES | 770.696.435 | 822.661.744 |
| 2511 | BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 680.329.864 | 735.763.300,00 |
| 2512 | BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 90.366.571 | 86.898.444 |
| 29 | OTROS PASIVOS | 4.987.064.737 | 3.364.409.717 |
| 2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 621.402.924 | 73.429.687 |
| 2903 | DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA | 1.747.565.097 | 672.883.314 |
| 2990 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 2.618.096.716 | 2.618.096.716 |
| 3 | PATRIMONIO | 90.530.073.468 | 93.625.347.097 |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 90.530.073.468 | 93.625.347.097 |
| 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 | 3.866.478.020 | 2.242.316.529 |
| 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 | 54.373.801 | 188.172.001 |
| 8306 | BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA | 22.122.423 | 188.172.001 |
| 8361 | RESPONSABILIDADES | 32.251.377 | - |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | - 63.283.801 - | - 197.082.001 - |
| 8905 | DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | - 8.910.000 - | - 8.910.000 - |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA | - 54.373.801 - | - 188.172.001 - |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 10.145.630.404 | - |
| 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 5.072.815.202 - | 3.230.852.939 |
| 9120 | LITIGIOS O DEMANDAS | 5.072.815.202 - | 3.230.852.939 |
| 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | - | - |
| 9390 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | - | - |
| 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 5.072.815.202 | 3.230.852.939 |
| 9905 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | 5.072.815.202 | 3.230.852.939 |


PATRICK MORALES THOMAS
Representante Legal


JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW
Subdirector de Gestion Corporativa


AURA HERMINDA LOPEZ SALAZAR
Profesional Especializada SGC - Contadora
TP 20,424 -T