



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2021
CIFRAS EN \$

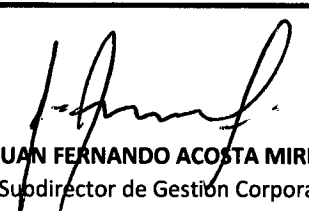
CÓDIGO	DESCRIPCION	31 DE AGOSTO DE 2020	31 DE AGOSTO DE 2021
1	ACTIVOS	98.810.418.113	94.756.405.446
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2.207.849.256	1.001.359.394
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	2.207.849.256	1.001.359.394
12	INVERSIONES	485.642.517	485.642.517
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.517	485.642.517
13	CUENTAS POR COBRAR	262.598.586	247.554.906
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.999.016	13.319.701
1316	VENTA DE BIENES	10.439.250	6.016.950
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	207.727.293	203.617.056
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	721.246.482	721.246.482
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	-	696.645.283
15	INVENTARIOS	385.812.385	329.162.948
1505	BIENES PRODUCIDOS	308.336.889	208.775.943
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	5.413.357	5.049.858
1530	EN PODER DE TERCEROS	72.062.139	115.337.147
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	41.098.930.556	38.432.407.927
1605	TERRENOS	17.159.120.000	16.167.320.000
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.211.947.626	277.233.478
1636	PROPIEDADES EN MANTENIMIENTO	106.963.365	-
1637	PROPIEDAD PLANTA EQU NO EXPLOTADO	-	8.209.885
1640	EDIFICACIONES	23.788.568.471	24.309.726.187
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	129.433.281	165.669.111
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	760.111.356	808.703.899
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.175.001.749	1.452.543.835
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	118.211.093	118.211.093
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	15.084.011	23.597.308
1685	DEPRECIACION ACUMULADA CR	-	4.898.806.869
17	BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	50.236.559.262	51.937.615.504
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	-	1.003.645.578
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	20.881.136.932	20.904.996.047
1721	ARTE Y CULTURA	29.549.055.659	30.593.829.042
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO	-	369.848.828
1786	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	-	195.006.335
19	OTROS ACTIVOS	4.133.025.551	2.322.662.250
1902	PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	47.850.373	62.659.256
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.033.114.450	575.246.104
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	788.831.636	1.199.599
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	338.380.984
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	696.000.000	696.000.000
1970	INTANGIBLES	1.298.181.005	2.016.897.105
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-	1.367.720.798
2	PASIVOS	5.523.082.529	2.371.193.092
24	CUENTAS POR PAGAR	413.616.851	492.430.752
2401	BIENES Y SERVICIOS	41.164.834	253.878.527
2407	RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	2.768.838	0
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	674.102	2.578.382
2436	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	366.409.862	233.043.683
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.413.530	2.393.160
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	185.686	537.000

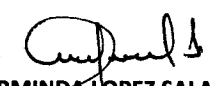


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2021
CIFRAS EN \$

CÓDIGO	DESCRIPCION	31 DE AGOSTO DE 2020	31 DE AGOSTO DE 2021
25	OBLIGACIONES LABORALES	829.759.089	1.117.525.207
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	730.943.701	952.081.702
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	98.815.388	165.443.505
29	OTROS PASIVOS	4.279.706.589	761.237.133
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	143.816.163	50.774.791
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.517.793.710	710.462.342
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2.618.096.716	-
3	PATRIMONIO	93.287.335.584	92.385.212.354
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	93.287.335.584	92.385.212.354
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	6.623.740.137	1.002.181.786
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	99.847.238	16.951.064
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	66.049.308	16.951.064
8361	RESPONSABILIDADES	33.797.930	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	83.869.308	25.861.064
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	74.959.308	8.910.000
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	8.910.000	16.951.064
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