



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


CÓDIGO	DESCRIPCION	31 DE JULIO DE 2020	31 DE JULIO DE 2021
1	ACTIVOS	95,948,270,500	94,645,556,900
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,873,525,128	962,369,008
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	1,873,525,128	962,369,008
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	307,206,296	255,522,990
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	58,021,206	13,540,847
1316	VENTA DE BIENES	14,564,940	5,206,950
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	207,187,123	212,173,994
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	397,479,677	416,776,494
1505	BIENES PRODUCIDOS	312,275,844	295,128,901
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	5,413,357	5,049,858
1530	EN PODER DE TERCEROS	79,790,476	116,597,735
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	40,530,914,094	38,198,793,965
1605	TERRENOS	17,159,120,000	16,167,320,000
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,837,826,160	-
1636	PROPIEDADES EN MANTENIMIENTO	1	-
1637	PROPIEDAD PLANTA EQU NO EXPLORADO	106,963,365	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	797,503,899
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	919,237,605	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	18,117,308
1685	DEPRECIACION ACUMULADA CR	4,303,641,249	4,838,507,353
17	BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	50,246,509,262	51,973,486,653
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	183,683,329	303,083,329
1786	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	-	225,900,685
19	OTROS ACTIVOS	2,106,993,526	2,352,965,273
1902	PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	46,903,429	61,672,363
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	30,040,054	715,550,030
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	845,014,032	114,737,648
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	179,867,136	236,009,618
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)	710,549,434	1,301,796,531
2	PASIVOS	5,390,288,606	1,959,612,611
24	CUENTAS POR PAGAR	414,585,852	151,068,648
2401	BIENES Y SERVICIOS	212,261,087	32,983,063
2407	RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	2,903,259	0
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1,846,417	2,525,244
2436	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	194,547,371	112,760,267
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2,117,264	1,794,870
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	910,455	1,005,204
25	OBLIGACIONES LABORALES	777,346,288	1,053,657,118

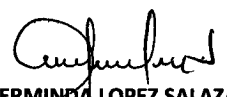


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE JULIO DE 2021
CIFRAS EN \$

CÓDIGC	DESCRIPCION	31 DE JULIO DE 2020	31 DE JULIO DE 2021
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	679,696,659	888,213,613
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	97,649,629	165,443,505
29	OTROS PASIVOS	4,198,356,466	754,886,845
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	143,816,163	50,774,791
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1,436,443,587	704,112,054
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2,618,096,716	-
3	PATRIMONIO	90,557,981,893	92,685,944,289
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	90,557,981,893	92,685,944,289
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	3,894,386,445	1,302,913,721
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	80,232,902	20,080,519
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	47,981,524	20,080,519
8361	RESPONSABILIDADES	32,251,377	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	89,142,902	28,990,519
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	8,910,000	8,910,000
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	80,232,902	20,080,519
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 (DI)	3,135,794,889	3,230,852,939


PATRICK MORALES THOMAS
Representante Legal


JUAN FERNANDO ACOSTA MIRNOW
Subdirector de Gestión Corporativa


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