



EXECUCIÓN DE CUENTAS  
31/12/2023  
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Entidad/Phyena/Objeto/Cuenta/Fuente	Aprobación	Modificaciones	Modific. Acreditadas	Aprobación Vigente	Suplementos	Aporg. Disponible	CPD Mas	CPD Anuladas	Saldo por Depositar	Compras/Finan. Mas	Compras/Finan. Menos	Saldo p. Comprobar	Eq. Pag. %	Ciudad Mas Preasignada	Ciudad Anuladas	Saldo por Pagar	% Ciud.	Ciudad Total	Ciudad Total Teórica	Pésta Pagar Teórica		
1:100 F001 VA-Accesorio distrito	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02:120200040429912 Bisturios	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1:100 F001 VA-Accesorio distrito	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02:120200040429912 Accesorios metálicos para muebles	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1:100 F001 VA-Accesorio distrito	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02:120200040429912 Toldos de zinc	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1:100 F001 VA-Accesorio distrito	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02:120200040429999 Abrazaderas metálicas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1:100 F001 VA-Accesorio distrito	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02:120200040429999 Rejillas fundidas de hierro o acero para alcantarí	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1:100 F001 VA-Accesorio distrito	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02:120200040429991 Artículos n.c.p. de ferretería y carpintería	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1:100 F001 VA-Accesorio distrito	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02:120200040642000 Servicios de transporte terrestre de pasajeros, diferente del transporte VA o turístico de pasajeros	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00	0,00	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1:100 F001 VA-Accesorio distrito	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00	0,00	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02:120200040662019 Otros servicios de alquiler de vehículos de tracción	50.939.000,00	0,00	0,00	50.939.000,00	0,00	50.939.000,00	0,00	0,00	50.939.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1:100 F001 VA-Accesorio distrito	50.939.000,00	0,00	0,00	50.939.000,00	0,00	50.939.000,00	0,00	0,00	50.939.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02:120200040679140 Servicios de autocares	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1:100 F001 VA-Accesorio distrito	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02:120200040682021 Servicios locales de mensajería nacional	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1:100 F001 VA-Accesorio distrito	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02:12020004070047187 Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tr	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1:100 F001 VA-Accesorio distrito	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02:12020004070057155 Servicios de seguros de vehículos automotores de responsabilidad	1.787.000,00	0,00	0,00	1.787.000,00	0,00	1.787.000,00	0,00	0,00	1.787.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1:100 F001 VA-Accesorio distrito	1.787.000,00	0,00	0,00	1.787.000,00	0,00	1.787.000,00	0,00	0,00	1.787.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02:12020004070057155 Servicios de seguros de vehículos automotores de responsabilidad	21.841.000,00	0,00	0,00	21.841.000,00	0,00	21.841.000,00	0,00	0,00	21.841.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1:100 F001 VA-Accesorio distrito	21.841.000,00	0,00	0,00	21.841.000,00	0,00	21.841.000,00	0,00	0,00	21.841.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02:12020004070057154 Servicios de seguros contra incendios, terremoto o	178.733.000,00	0,00	0,00	178.733.000,00	0,00	178.733.000,00	0,00	0,00	178.733.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1:100 F001 VA-Accesorio distrito	178.733.000,00	0,00	0,00	178.733.000,00	0,00	178.733.000,00	0,00	0,00	178.733.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02:12020004070057155 Servicios de seguros especiales de responsabilidad	7.148.000,00	0,00	0,00	7.148.000,00	0,00	7.148.000,00	0,00	0,00	7.148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1:100 F001 VA-Accesorio distrito	7.148.000,00	0,00	0,00	7.148.000,00	0,00	7.148.000,00	0,00	0,00	7.148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02:12020004070057159 Otros servicios de seguros distintos de los de responsabilidad	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1:100 F001 VA-Accesorio distrito	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02:12020004070076460 Servicios de administración de fondos de pensiones	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00	0,00	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1:100 F001 VA-Accesorio distrito	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00	0,00	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02:12020004070076123 Servicios de arrendamiento sin opción de compra de	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1:100 F001 VA-Accesorio distrito	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02:12020004070076124 Servicios de arrendamiento sin opción de compra de	42.192.000,00	0,00	0,00	42.192.000,00	0,00	42.192.000,00	0,00	0,00	42.192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1:100 F001 VA-Accesorio distrito	42.192.000,00	0,00	0,00	42.192.000,00	0,00	42.192.000,00	0,00	0,00	42.192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02:12020004070076121 Desechos de todo otro producto de producción in	169.363.000,00	0,00	0,00	169.363.000,00	0,00	169.363.000,00	0,00	0,00	169.363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1:100 F001 VA-Accesorio distrito	169.363.000,00	0,00	0,00	169.363.000,00	0,00	169.363.000,00	0,00	0,00	169.363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02:120200040628139 Otros servicios de documentación y certificación jurídica	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1:100 F001 VA-Accesorio distrito	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1													



Radicado: **20225600040093**

Fecha 14-02-2022 15:40

**Documento 20225600040093 firmado electrónicamente por:**

**LEONARDO ALONSO CASTRILLÓN HERNÁNDEZ**, , Financiera - Presupuesto, Fecha de Firma: 14-02-2022 15:46:33

**JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW**, , SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA, Fecha de Firma: 14-02-2022 16:26:20

**PATRICK MORALES THOMAS**, Director General, DIRECCIÓN, Fecha de Firma: 16-02-2022 10:36:11



0a228dcb01036d60709f49c3ee7c18b74a7d08e5f274ad601eb8b35aa15bc972

