

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018-2019
 CIFRAS EN \$

CÓDIGO	DESCRIPCION	31 DE DICIEMBRE 2018	31 DE DICIEMBRE 2019	DESCRIPCION	31 DE DICIEMBRE 2018	31 DE DICIEMBRE 2019
1	ACTIVOS	91.200.683.384	95.980.117.675	2 PASIVOS	7.752.940.108	9.316.522.228
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2.181.393.985	3.762.820.871	24 CUENTAS POR PAGAR	1.952.383.086	3.184.205.372
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	2.181.393.985	3.762.820.871	2401 BIENES Y SERVICIOS	1.871.589.648	2.436.261.688
12	INVERSIONES	485.642.517	485.642.517	2407 RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	987.653	303.423.282
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.517	485.642.517	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	13.632.143	435.944
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	0	0	2436 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMI	65.358.383	439.274.000
13	CUENTAS POR COBRAR	471.734.975	246.517.783	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	4.000.000
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	89.428.028	13.469.090	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	815.259	810.458
1316	VENTA DE BIENES	0	15.425.040			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	197.586.538	190.190.626			
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	721.246.482	721.246.482			
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	-536.526.073	-693.813.455			
15	INVENTARIOS	227.469.366	372.630.451			
1505	BIENES PRODUCIDOS	148.346.635	294.761.891			
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	5.413.357			
1530	EN PODER DE TERCEROS	79.122.731	72.455.203	25 OBLIGACIONES LABORALES	494.686.036	633.473.078
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	34.144.959.555	38.952.578.693	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	392.137.930	543.106.507
1605	TERRENOS	17.159.120.000	17.159.120.000	2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	102.548.106	90.366.571
1636	BIENES EN MANTENIMIENTO	1.130.820.351	0			
1640	EDIFICACIONES	18.404.301.746	23.788.568.471			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	91.712.199	95.060.699			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	727.889.673	789.826.023	29 OTROS PASIVOS	5.305.870.986	5.498.843.778
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	633.546.839	845.570.094	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3.380.000	0
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	129.744.885	118.211.093	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2.126.189.875	1.323.281.818
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	11.656.974	15.193.757	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	558.204.395	1.557.465.244
1685	DEPRECIACION ACUMULADA CR	-3.096.053.739	-3.858.971.444	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2.618.096.716	2.618.096.716
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-1.047.779.373	0			
17	BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	48.550.493.094	50.316.159.262			
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	19.207.719.560	20.881.136.932	3 PATRIMONIO	83.447.743.276	86.663.595.448
1721	ARTE Y CULTURA	29.342.773.534	29.549.055.659	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	83.447.743.276	86.663.595.448
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO PUBLICO	0	-114.033.329	3105 CAPITAL FISCAL	52.008.100.447	52.008.100.447
1790	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO	0	0	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.825.636.258	31.439.642.829
19	OTROS ACTIVOS	5.138.989.892	1.843.768.098	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	5.353.093.976	3.215.852.172
1902	PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	25.018.212	38.915.730	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO	14.260.912.595	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	540.276.672	290.258.678			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.047.026.765	391.112.220			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	411.665.268	0			
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	696.000.000	696.000.000			
1970	INTANGIBLES	593.689.796	924.496.877			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-174.686.821	-497.015.407			

Handwritten signature or initials.

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018-2019
 CIFRAS EN \$

CÓDIGO	DESCRIPCION	31 DE DICIEMBRE 2018	31 DE DICIEMBRE 2019	DESCRIPCION	31 DE DICIEMBRE 2018	31 DE DICIEMBRE 2019
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	-3.392.359.557
81	DERECHOS CONTINGENTES	8.910.000	8.910.000	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-8.412.205.014	-8.412.205.014
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	8.910.000	8.910.000	9120 LITIGIOS O DEMANDAS	-8.412.205.014	-8.412.205.014
83	DEUDORAS DE CONTROL	76.017.245	60.509.515			
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	43.765.867	28.258.137	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
8361	RESPONSABILIDADES	32.251.377	32.251.377			
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	0	0			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-84.927.245	-69.419.515	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	8.412.205.014	5.019.845.457
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-8.910.000	-8.910.000	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	8.412.205.014	5.019.845.457
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-76.017.245	-60.509.515	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	0	0


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