

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL						
BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2017						
(Cifras en Pesos)						
	Notas	31-12-2017	31-dic.-2016		Notas	31-dic.-2017
1 ACTIVO				2 PASIVO		31-dic.-2016
ACTIVO CORRIENTE		5.211.529.485	3.977.597.000	PASIVO CORRIENTE		6.140.131.953
11 EFECTIVO		4.873.922.459	3.668.741.000	21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS		5.971.327.000
1105 CAJA		0	0	2105 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1	4.873.922.459	3.668.741.000	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CE		0
1112 ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ		0	0	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO		0
1115 FONDOS VENDIDOS CON COMPROMISO DE REVENTA		0	0	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0
1120 FONDOS EN TRÁNSITO		0	0	2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO		0
12 INVERSIONES		0	0	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO		0
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA		0	0	2214 FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		0
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS		0	0			0
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA		0	0			0
1204 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	0			0
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		0	0			0
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		0	0			0
1211 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA CON FONDOS ADMIR		0	0			0
1212 INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES		0	0			0
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN		0	0			0
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS		0	0			0
1220 DERECHOS DE RECOMpra DE INVERSIONES		0	0			0
1280 PRDVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)		0	0			0
13 RENTAS PDR COBRAR		0	0	24 CUENTAS POR PAGAR		5.852.666.066
1305 VIGENCIA ACTUAL		0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8	1.759.104.888
1310 VIGENCIAS ANTERIORES		0	0	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		0
14 DEUDORES		65.477.545	53.439.000	2406 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR		0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		5.832.253	2.679.000	2415 OPERACIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS		0
1402 APDRTES SOBRE LA NOMINA		0	0	2420 APORTES POR PAGAR A AFILIADOS		0
1403 RENTAS PARAFISCALES		0	0	2422 INTERESES POR PAGAR		0
1406 VENTA DE BIENES		0	11.787.000	2423 COMISIONES POR PAGAR		0
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0	0	2425 ACREDITORES		6.532.020
1408 SERVICIOS PÚBLICOS		0	0	2426 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR – OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		6.343.000
1409 SERVICIOS DE SALUD		0	0	2427 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICI		0
1410 APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS		0	0	2428 INTERESES DE TÍTULOS EMITIDOS		0
1411 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS		0
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		0	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS		0	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		-664
1417 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES		0	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		0
1418 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONALES		0	0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		2.867.589.950
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	0	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		1.219.439.872
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		0	0	2457 RECURSOS RECIBIDOS POR EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA-FOSYGA		0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	59.645.292	38.973.000	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES		0
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0	0	2465 PREMIOS POR PAGAR		0
1426 FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN PETROLERA	0	0	0	2470 RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS		0
1427 DERECHOS DE RECOMpra DE DEUDORES	0	0	0	2475 RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0
			0	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		0
			0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0

Ges

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2017
(Cifras en Pesos)

	Notas	31-12-2017	31-dic.-2016		Notas	31-dic.-2017	31-dic.-2016
1428 OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS		0	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		286.946.494	289.983.000
1470 OTROS DEUDORES		0	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		286.946.494	203.607.000
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDD		0	0	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		0	D
1476 CUOTAS PARTES DE BONDS Y TÍTULOS PENSIONALES		0	0	2550 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	86.356.000
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		0	0	2560 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONALES		0	0
				2570 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES		0	0
15 INVENTARIOS		272.129.481	255.417.000				
1505 BIENES PRODUCIDOS	4	168.247.456	213.640.000	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS		0	0
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		0	0	2625 BONOS PENSIONALES		0	0
1512 MATERIAS PRIMAS		0	0	2630 TÍTULOS EMITIDOS		0	0
1516 ENVASES Y EMPAQUES		0	0				
1517 MATERIALES PARA LA PRDUCCIÓN DE BIENES		0	0	27 PASIVOS ESTIMADOS		0	104.582.000
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0	0	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		D	0
1519 BANCO DE COMPONENTES ANATÓMICOS Y DE SANGRE		0	0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		0	104.582.000
1520 PRODUCTOS EN PROCESO		0	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		0	0
1525 EN TRÁNSITO		0	0	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES		0	0
1530 EN PODER DE TERCEROS	4	103.882.025	41.777.000	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0	0
1580 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)		0	0	2722 PASIVO PENSIONAL CONMUTADO		0	0
				2725 PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS		0	0
19 OTROS ACTIVOS		0	0	2730 PROVISIÓN FONDOS DE GARANTÍAS		0	0
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		0	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS		0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	0				
1910 CARGOS DIFERIDOS		0	0	PASIVO NO CORRIENTE			
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		0	0	29 OTROS PASIVOS		519.393	4.795.000
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		519.393	4.795.000
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	0	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS		0	0
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO		0	0	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS		0	0
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO		0	0	2921 OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS		0	0
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)		0	0				
1940 ACTIVOS ADQUIRIDOS DE INSTITUCIONES INScritas		0	0	21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS		0	0
1941 BIENES ADQURIDOS EN LEASING FINANCIERO		0	0	2105 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		0	0
1942 DEPRECIAcIÓN DE BIENES ADQURIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)		0	0	2106 TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA		0	0
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		0	0	2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS		0	0
1970 INTANGIBLES		0	0				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		0	0	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CE		0	0
1999 VALORIZACIONES		0	0	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO		0	0
ACTIVO NO CORRIENTE		65.597.907.686	66.568.467.517	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0	0
12 INVERSIONES		485.642.517	485.642.517	2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO		0	0
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA		0	0	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO		0	0
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS		0	0	2214 FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		0	0
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA		0	0				
1204 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	0				
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	2	485.642.517	485.642.517				
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		0	0				
1211 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA CON FONDOS ADMI		0	0				
1212 INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES		0	0				
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN		0	0				
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS		0	0	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	0

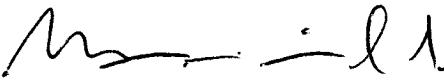
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2017
(Cifras en Pesos)

	Notas	31-12-2017	31-dic.-2016		Notas	31-dic.-2017	31-dic.-2016
1220 DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES		0	0	2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO		0	0
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)		0	0	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0	0
13 RENTAS POR COBRAR		0	0	2308 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO		0	0
1305 VIGENCIA ACTUAL		0	0	2309 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO		0	0
1310 VIGENCIAS ANTERIORES		0	0	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE CR		0	0
14 DEUDORES		933.727.349	2.900.253.000	2312 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE FIN		0	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	0	24 CUENTAS POR PAGAR		0	0
1402 APORTES SOBRE LA RÓMINA		0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	0
1403 RENTAS PARAFISCALES		0	0	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		0	0
1406 VENTA DE BIENES		0	0	2406 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR		0	0
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0	0	2415 OPERACIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS		0	0
1408 SERVICIOS PÚBLICOS		0	0	2420 APORTES POR PAGAR A AFILIADOS		0	0
1409 SERVICIOS DE SALUD		0	0	2422 INTERESES POR PAGAR		0	0
1410 APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS		0	0	2423 COMISIONES POR PAGAR		0	0
1411 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	0	2425 ACREDITORES		0	0
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	2426 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR - OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		0	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		0	0	2427 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVIC		0	0
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS		0	0	2428 INTERESES DE TÍTULOS EMITIDOS		0	0
1417 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES		0	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS		0	0
1418 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONALES		0	0	2435 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		0	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3	0	1.823.577.000	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0	0
1422 ANTICIPOS DE SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		0	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		0	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3	0	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		0	0
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0	0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		0	0
1426 FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN PETROLERA		0	0	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		0	0
1427 DERECHOS DE RECOMPRA DE DEUDORES		0	0	2457 RECURSOS RECIBIDOS POR EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA-FDSYGA		0	0
1428 OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS		0	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES		0	0
1470 OTROS DEUDORES		201.198.100	209.322.000	2465 PREMIOS POR PAGAR		0	0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDD		732.529.249	867.354.000	2470 RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS		0	0
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES		0	0	2475 RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	0
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		0	0	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		0	0
18 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		424.146.145	327.220.000	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0
1605 TERRENOS	5	0	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		0	0
1610 SEMOVIENTES		0	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		0	0
1612 PLANTACIONES AGRICOLAS		0	0	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		0	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		0	0	2550 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	0
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		0	0	2560 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONALES		0	0
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO		0	0	2570 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES		0	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		0	0	26 DTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS		0	0
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		0	0	2625 BONOS PENSIONALES		0	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		0	0	2630 TÍTULOS EMITIDOS		0	0
1640 EDIFICACIONES	5	29.890.817	63.155.000				

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2017
(Cifras en Pesos)

	Notas	31-12-2017	31-dic.-2016		Notas	31-dic.-2017	31-dic.-2016
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		0	0		27 PASIVOS ESTIMADOS	0	0
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		0	0		2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		51.418.757	18.581.000		2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		0	0		2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		528.164.861	544.681.000		2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5	717.988.355	606.274.000		2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		54.812.000	54.813.000		2722 PASIVO PENSIONAL CONMUTADO	0	0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		360.000	360.000		2725 PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS	0	0
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		0	0		2730 PROVISIÓN FONDOS DE GARANTÍAS	0	0
1685 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)		-958.488.645	-960.644.000		2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	0
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)		0	0				
1690 DEPRECACIÓN DIFERIDA		0	0				
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		0	0				
				29 OTROS PASIVOS	0	0	
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		31.703.336.510	31.736.617.000		2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1703 MATERIALES		0	0		2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPO	0	0
1704 MATERIALES EN TRANSITO		0	0		2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	0	0
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN		0	0		2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0	0
1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES		0	0		2921 OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS	0	0
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO		0	0				
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES		0	0				
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		27.596.048.836	25.359.401.000		TOTAL PASIVO	6.140.131.953	5.971.327.000
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN A		4.107.267.674	6.377.216.000				
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)		0	0				
				3 PATRIMONIO			
18 RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE		0	0		32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	64.669.305.218	64.574.758.000
1820 RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLORACIÓN		0	0		3203 APORTES SOCIALES	0	0
1825 AGOTAMIENTO ACUMULADO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLORACIÓN		0	0		3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0	0
1640 INVERSIONES EN RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLORACIÓN		0	0		3206 CAPITAL DE FONDOS PARAFISCALES	0	0
1645 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INVERSIONES EN RECURSOS NATURALES NO RENOVAB		0	0		3208 CAPITAL FISCAL	9	25.223.840.681
					3210 PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	0	0
19 OTROS ACTIVOS		32.051.055.165	31.116.755.000		3215 RESERVAS	0	0
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		0	0		3220 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ESPECIE	0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO		29.537.247	183.456.000		3224 EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (OB)		
1910 CARGOS DIFERIDOS		35.583.106	70.070.000		3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.608.769.023	12.680.766.000.00
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		0	0		3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-783.132.765	-71.996.000
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		25.000.000	25.000.000		3235 SUPERÁVIT PDR DONACIÓN	109.019.235	109.019.000.00
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	0		3237 SUPERÁVIT PDR FORMACIÓN DE INTANGIBLES	0	0
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		-25.000.000	-25.000.000		3240 SUPERÁVIT PDR VALORIZACIÓN	8	1.000.514.706
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO		0	0		3242 SUPERÁVIT BANCA CENTRAL	0	0
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO		0	0		3243 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)		0	0		3245 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	0	0
1940 ACTIVOS ADQUIRIDOS DE INSTITUCIONES INSCRITAS		0	0		3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	26.675.240.531	26.313.742.000.00
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO		0	0		3258 EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	-164.946.193	-154.704.000
1942 DEPRECACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)		0	0		3259 EFECTO POR LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA	0	0
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		30.711.277.124	30.349.780.000		3260 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	0	0
1970 INTANGIBLES		617.065.430	477.607.000		3265 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN	0	0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-342.922.448	-208.038.000		3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	-2.323.600.000
1999 VALDRIZACIONES	6	1.000.514.706	245.880.000				
				TOTAL PATRIMONIO	64.669.305.218	64.574.758.000	

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL							
BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2017 (Cifras en Pesos)							
	Notas	31-12-2017	31-dic.-2016		Notas	31-dic.-2017	31-dic.-2016
TOTAL ACTIVO		<u>70.809.437.171</u>	<u>70.546.084.517</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>70.809.437.171</u>	<u>70.546.085.000</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS		0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		3.910.000	475.371.000	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		2.726.935.060	2.727.837.000
82 DEUDORAS FISCALES		0	0	92 ACREDITADORAS FISCALES		0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL		1.748.163.912	1.748.165.000	93 ACREDITADORAS DE CONTROL		9.570.632.016	9.540.427.000
69 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		1.757.073.912	1.223.536.000	99 ACREDITADORAS POR CONTRA (CB)		-12.297.797.064	-12.266.264.000


MAURICIO URIBE GONZALEZ
 Representante Legal


JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW
 Subdirector de Gestión Corporativa


AURA H. LOPEZ SALAZAR
 Contadora
 T.P. No. 20.424-T