

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	31-dic-2015	31-dic-2014	Notas	31-dic-2015	31-dic-2014
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		0	0	21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0
1999 VALORIZACIONES		0	0	2105 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL	0	0
				2106 TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE		81,621,891	52,168,896	2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	0	0
12 INVERSIONES		485,643	342,708	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CE	0	0
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA		0	0	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS		0	0	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA		0	0	2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1204 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	0	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	2	485,643	342,708	2214 FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	0	0
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		0	0	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0
1211 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA CON FONDOS ADMIN		0	0	2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1212 INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES		0	0	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN		0	0	2308 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS		0	0	2309 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1220 DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES		0	0	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE CR	0	0
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (GR)		0	0	2312 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE FIN	0	0
13 RENTAS POR COBRAR		0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0
1305 VIGENCIA ACTUAL		0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
1310 VIGENCIAS ANTERIORES		0	0	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
14 DEUDORES		2,860,907	3,248,316	2406 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	0	2415 OPERACIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS	0	0
1402 APORTES SOBRE LA NOMINA		0	0	2420 APORTES POR PAGAR A AFILIADOS	0	0
1403 RENTAS PARAFISCALES		0	0	2422 INTERESES POR PAGAR	0	0
1406 VENTA DE BIENES		36	4,205	2423 COMISIONES POR PAGAR	0	0
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0	0	2425 ACREEDORES	0	0
1408 SERVICIOS PÚBLICOS		0	0	2426 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR - OPERACIONES DE BANCA CENTRAL	0	0
1409 SERVICIOS DE SALUD		0	0	2427 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICI	0	0
1410 APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS		0	0	2428 INTERESES DE TÍTULOS EMITIDOS	0	0
1411 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS		0	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
1416 PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS		0	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	0
1417 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES		0	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
1418 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONALES		0	0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3	1,771,939	990,991	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	0
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3	0	0	2457 RECURSOS RECIBIDOS POR EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA-FOSYGA	0	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0	0	2465 PREMIOS POR PAGAR	0	0
1426 FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN PETROLERA		0	0			

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	31-dic-2015	31-dic-2014	Notas	31-dic-2015	31-dic-2014
1427		0	0	2470	0	0
1428		0	0	2475	0	0
1470		200,770	1,637,129	2480	0	0
1475		1,022,037	615,991	2490	0	0
1476		0	0		0	0
1480		-133,895	0		0	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,054,265	1,318,542	25	0	0
1605	TERRENOS	0	0	2505	0	0
1610	SEMÓVIENTES	0	0	2510	0	0
1612	PLANTACIONES AGRÍCOLAS	0	0	2550	0	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,689,095	988,977	2560	0	0
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	0	2570	0	0
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0	0			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	26	0	0
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	0	2625	0	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	0	2630	0	0
1640	EDIFICACIONES	63,155	63,155			
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	0	27	0	0
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0	2705	0	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	18,789	11,040	2710	0	0
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	0	2715	0	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	557,964	557,983	2720	0	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	626,414	522,707	2721	0	0
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	113,125	113,125	2722	0	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	360	360	2725	0	0
1682	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0	2730	0	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1,014,637	-938,805	2730	0	0
1686	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0	0	2790	0	0
1689	DEPRECIACIÓN DIFERIDA	0	0			
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	0	29	0	0
17	BIENES DE BIENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	53,744,524	33,125,428	2905	0	0
1703	MATERIALES	0	0	2910	0	0
1704	MATERIALES EN TRANSITO	0	0	2915	0	0
1706	BIENES DE BIENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	0	0	2917	0	0
1708	BIENES DE BIENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	0	0	2921	0	0
1710	BIENES DE BIENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	21,481,681	8,616,297			
1711	BIENES DE BIENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	0	0	TOTAL PASIVO	8,772,801	6,958,835
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	32,262,843	24,509,131			
1720	BIENES DE BIENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN J	0	0			
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BIENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	0	0			

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	31-dic-2015	31-dic-2014	Notas	31-dic-2015	31-dic-2014
18 RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE		0	0	3 PATRIMONIO		
1820 RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACION		0	0	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	79,971,253	51,060,233
1825 AGOTAMIENTO ACUMULADO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACION		0	0	3203 APORTES SOCIALES	0	0
1840 INVERSIONES EN RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACION		0	0	3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0	0
1845 AMORTIZACION ACUMULADA DE INVERSIONES EN RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES		0	0	3206 CAPITAL DE FONDOS PARA FISCALES	0	0
19 OTROS ACTIVOS		22,476,552	14,133,902	3208 CAPITAL FISCAL	25,734,384	10,243,561
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		0	0	3210 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		308,736	265,731	3215 RESERVAS	0	0
1910 CARGOS DIFERIDOS		99,271	36,393	3220 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ESPERIE	0	0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		0	0	3224 EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)	0	0
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		25,000	25,000	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,502,264	11,012,265
1922 PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	0	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,035,568	-510,001
1925 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		-25,000	-25,000	3235 SUPERAVANT POR DONACION	109,019	109,019
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO		0	0	3237 SUPERAVANT POR FORMACION DE INTANGIBLES	0	0
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO		0	0	3240 SUPERAVANT POR VALORIZACION	21,922,111	13,686,347
1935 PROVISION BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO (CR)		0	0	3242 SUPERAVANT BANCA CENTRAL	0	0
1940 ACTIVOS ADQUIRIDOS DE INSTITUCIONES INSCRITAS		0	0	3243 SUPERAVANT POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	0	0
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO		0	0	3245 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0	0
1942 DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)		0	0	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	19,773,052	16,519,042
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		5,807	4,317	3256 EFECTO DEL SANIAMIENTO CONTABLE	0	0
1970 INTANGIBLES		295,946	267,120	3259 EFECTO POR LA APLICACION DEL REGIMEN DE CONTABILIDAD PUBLICA	0	0
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-155,319	-126,006	3260 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	0	0
1999 VALORIZACIONES		21,922,111	13,686,347	3265 RECURSOS DE COFINANCIACION	0	0
	6			3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-105,145	0
TOTAL ACTIVO		88,744,054	58,019,068	TOTAL PATRIMONIO	79,971,253	51,060,233
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	88,744,054	58,019,068
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		916,123	262,524	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,159,309	166,863
82 DEUDORAS FISCALES		0	0	92 ACREEDORAS FISCALES	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL		1,736,981	1,755,406	93 ACREEDORAS DE CONTROL	5,189,282	486,053
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-2,655,104	-2,017,930	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7,348,571	-652,916

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

Notas 31-dic-2015

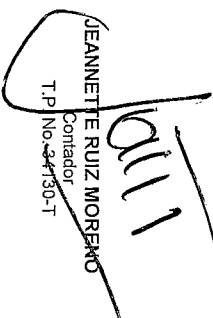
31-dic-2014

Notas 31-dic-2015

31-dic-2014


MAURICIO URIBE GONZALEZ
Representante Legal


JUAN FERNANDO ACOSTA
Subdirección de Gestión Corporativa


JEANNETTE RUIZ MORENO
Contador
T.P. No. 24130-T