

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	31-mar-2016	31-mar-2015	Notas	31-mar-2016	31-mar-2015
1 ACTIVO				2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE		7,584,868	10,728,465	PASIVO CORRIENTE		9,522,680
11 EFECTIVO	1	7,280,802	8,508,103	24 CUENTAS POR PAGAR	8	9,163,100
1105 CAJA MENOR		4,720	4,717			10,207,723
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1	7,276,082	8,503,386	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8	10,656
14 DEUDORES	3	124,556	2,009,822	2425 ACREEDORES		2,151
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3	7,737	0	2438 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		157,018
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		0	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		114
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3	116,819	2,009,822	2445 IMPUESTOS VALOR AGREGADO IVA		987
15 INVENTARIOS	4	179,510	210,540	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		8,047,018
1505 BIENES PRODUCIDOS	4	154,284	175,962	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		945,156
1530 EN PODER DE TERCEROS	4	25,226	34,578			485,336
ACTIVO NO CORRIENTE		82,973,435	61,922,875	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		152,200
12 INVERSIONES		342,708	485,643	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		152,200
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	2	342,708	485,643			169,345
14 DEUDORES	3	4,494,397	2,692,059	27 PASIVOS ESTIMADOS		188,255
1406 VENTA DE BIENES		0	1,342,572	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3	3,414,823	733,506	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		104,582
1470 OTROS DEUDORES		201,712	615,991	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		83,673
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		1,012,057				19,125
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES		-133,855		29 OTROS PASIVOS		19,125
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5	2,032,664	2,664,711	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		19,125
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		1,689,095	2,351,820	TOTAL PASIVO		9,522,680
1640 EDIFICACIONES	5	63,155	63,155			10,567,027
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		18,789	11,040	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		81,035,623
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		557,964	557,983	3208 CAPITAL FISCAL	9	25,586,888
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5	623,340	524,207	3210 PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL		0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		124,812	113,125	3215 RESERVAS		0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		360	360	3220 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ESPECIE		0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-1,044,851	-966,979	3224 EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)		0
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	6	53,744,524	33,125,428	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		12,537,832
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	6	21,481,681	8,616,297	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,237,969
				3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		109,019
				3237 SUPERÁVIT POR FORMACIÓN DE INTANGIBLES		0

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)**

	Notas	31-mar-2016	31-mar-2015	Notas	31-mar-2016	31-mar-2015
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	6	32,262,843	24,509,131			
19 OTROS ACTIVOS	7	22,359,142	22,955,024			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7	216,115	265,731	3240 SUPERAVANT POR VALORIZACIÓN	9	21,922,111
1910 CARGOS DIFERIDOS	7	86,619	32,345	3242 SUPERAVANT BANCA CENTRAL		0
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	7	25,000	25,000	3243 SUPERAVANT POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL		0
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	7	-25,000	-25,000	3245 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		0
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	7	5,807	4,483	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		0
1970 INTANGIBLES	7	295,946	267,120	3258 EFECTO DEL SANEAAMIENTO CONTABLE		19,641,804
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	7	-167,456	-132,121	3259 EFECTO POR LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA		0
1999 VALORIZACIONES	7	21,922,111	22,517,466	3265 RECURSOS DE COFINANCIACION		0
				3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		0
TOTAL ACTIVO		90,558,303	72,651,340	TOTAL PATRIMONIO		81,035,623
		0		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		72,651,340

	Notas	31-mar-2016	31-mar-2015	Notas	31-mar-2016	31-mar-2015
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
81 DERECHOS CONTINGENTES		918,123	504,223	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		2,159,309
82 DEUDORAS FISCALES		0	0	92 ACREEDORAS FISCALES		0
83 DEUDORAS DE CONTROL		1,748,165	1,738,416	93 ACREEDORAS DE CONTROL		5,189,262
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-2,666,288	-2,242,639	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-7,348,571

MAURICIO URIBE GONZALEZ
Representante Legal

JEANNETTE RUIZ MORENO
Contador
T.P. No. 34130-T

JUAN FERNANDO ACOSTA
Subdirector de Gestión Corporativa