

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)**

	Notas	30-sep-2016	30-sep-2015	Notas	30-sep-2016	30-sep-2015
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0	0			
1416	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	0			
1417	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	0	0			
1418	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONALES	0	0			
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	16,600			
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0			
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	237,245	2,331,230			
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0			
1426	FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN PETROLERA	0	0			
1427	DERECHOS DE RECOMpra DE DEUDORES	0	0			
1428	OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS	0	0			
1470	OTROS DEUDORES	0	0			
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0			
1476	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	0			
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	0			
15	INVENTARIOS	143,557	210,302			
1505	BIENES PRODUCIDOS	0	0			
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4	113,894			
1512	MATERIAS PRIMAS	0	0			
1516	ENVASES Y EMPAQUES	0	0			
1517	MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES	0	0			
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0			
1519	BANCO DE COMPONENTES ANATÓMICOS Y DE SANGRE	0	0			
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	0	0			
1523	EN TRÁNSITO	0	0			
1529	EN PODER DE TERCEROS	29,653	29,044			
1580	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)	4	0			
19	OTROS ACTIVOS	0	0			
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0			
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	0			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0			
1922	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	0			
1923	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	0			
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0			
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	0			
1935	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0	0			
1940	ACTIVOS ADQUIRIDOS DE INSTITUCIONES INSCRITAS	0	0			
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	0			
1942	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	0	0			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0			
1970	INTANGIBLES	0	0			
2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA			2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	
2457	RECURSOS RECIBIDOS POR EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA-FORSYA			2457	RECURSOS RECIBIDOS POR EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA-FORSYA	
2460	CRÉDITOS JUDICIALES			2460	CRÉDITOS JUDICIALES	
2465	PREMIOS POR PAGAR			2465	PREMIOS POR PAGAR	
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS			2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS	
2475	RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			2475	RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD			2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	104,454	105,052			
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES			2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	
2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	104,454	105,052	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	
2550	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	2550	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	
2560	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONALES	0	0	2560	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONALES	
2570	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	0	0	2570	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	
26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0			
2625	BONOS PENSIONALES			2625	BONOS PENSIONALES	
2630	TÍTULOS EMITIDOS	0	0	2630	TÍTULOS EMITIDOS	
27	PASIVOS ESTIMADOS	366,658	286,276			
2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	0	2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	104,582	104,582	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	262,076	181,694	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	
2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	0	0	2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	
2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	0	2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	
2722	PASIVO PENSIONAL COMUNICADO	0	0	2722	PASIVO PENSIONAL COMUNICADO	
2725	PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS	0	0	2725	PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS	
2730	PROVISIÓN FONDOS DE GARANTÍAS	0	0	2730	PROVISIÓN FONDOS DE GARANTÍAS	
2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	0	2790	PROVISIONES DIVERSAS	
29	OTROS PASIVOS	2,246	13,112			
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,246	13,112	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	
2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	0	0	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	
2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0	0	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	
2921	OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS	0	0	2921	OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS	
PASIVO NO CORRIENTE		0	0			

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)**

	Notas	30-sep-2016	30-sep-2015	Notas	30-sep-2016	30-sep-2015
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
ACTIVO NO CORRIENTE		67,728,941	66,998,660	2106 TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIO	0	0
12 INVERSIONES		485,643	485,643	2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	0	0
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA		0	0	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CE	0	0
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS		0	0	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA		0	0	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1204 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	0	2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	2	485,643	485,643	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		0	0	2214 FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	0	0
1211 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA CON FONDOS ADMIN		0	0	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0
1212 INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES		0	0	2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN		0	0	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS		0	0	2308 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1220 DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES		0	0	2309 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1260 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)		0	0	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE CR	0	0
13 RENTAS POR COBRAR		0	0	2312 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE FI	0	0
1305 VIGENCIA ACTUAL		0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0
1310 VIGENCIAS ANTERIORES		0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
14 DEUDORES		3,532,061	3,979,299	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		2,944	0	2406 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0
1402 APORTES SOBRE LA NOMINA		0	0	2415 OPERACIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS	0	0
1403 RENTAS PARAFISCALES		0	0	2420 APORTES POR PAGAR A AFILIADOS	0	0
1406 VENTA DE BIENES		2,630	36	2422 INTERESES POR PAGAR	0	0
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0	0	2423 COMISIONES POR PAGAR	0	0
1408 SERVICIOS PÚBLICOS		0	0	2425 ACREEDORES	0	0
1409 SERVICIOS DE SALUD		0	0	2426 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR - OPERACIONES DE BANCA CENTRAL	0	0
1410 APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS		0	0	2427 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERACIONES DE BANCA CENTRAL	0	0
1411 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	0	2428 INTERESES DE TÍTULOS EMITIDOS	0	0
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0
1416 PRESTAMOS CONCEDIDOS		0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0
1417 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES		0	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
1418 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONALES		0	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3	2,337,283	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3	0	2,752,444	2455 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3	0	0	2456 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	0
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	3	0	0	2457 RECURSOS RECIBIDOS POR EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA-FOSYGA	0	0
1428 FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN PETROLERA		0	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
		0	0	2465 PREMIOS POR PAGAR	0	0

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	30-sep-2016	30-sep-2015	Notas	30-sep-2016	30-sep-2015
1427 DERECHOS DE RECOMPRA DE DEUDORES		0	0	2470 RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS	0	0
1428 OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS		0	0	2475 RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0
1470 OTROS DEUDORES		177,447	611,235	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	0
1475 DEUDAS DE OFICIA, RECAUDO		1,012,097	615,564	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1478 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES		0	0			
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		0	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		304,785	2,016,117	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1605 TERRENOS		0	0	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0	0
1610 SEMOVIENTES	5	0	0	2550 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0
1612 PLANTACIONES AGRÍCOLAS		0	0	2560 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONALES	0	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		0	1,899,095	2570 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	0	0
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		0	0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO		0	0	2625 BONOS PENSIONALES	0	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		0	0	2630 TÍTULOS EMITIDOS	0	0
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		0	0			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		0	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	0	0
1640 EDIFICACIONES	5	63,155	63,155	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	0
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		0	0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	0
1650 REDES, LINEAS Y CABLES		0	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		18,789	18,789	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0	0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		0	0	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		524,698	557,993	2722 PASIVO PENSIONAL CONJUNTADO	0	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5	693,047	567,185	2725 PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS	0	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		124,812	113,125	2730 PROVISIÓN FONDOS DE GARANTÍAS	0	0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		360	360	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	0
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		0	0			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-1,106,076	-893,576	29 OTROS PASIVOS	0	0
1695 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)		0	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1690 DEPRECIACIÓN DIFERIDA		0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		0	0	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	0	0
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		31,816,761	34,114,405	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0	0
1703 MATERIALES		0	0	2921 OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS	0	0
1704 MATERIALES EN TRANSITO		0	0			
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN		0	0	TOTAL PASIVO	7,392,616	10,313,682
1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES		0	0			
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO		80,144	6,616,297			
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES		0	0			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		31,736,617	25,498,109			
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN /		0	0			
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)		0	0			

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	30-sep-2016	30-sep-2015	Notas	30-sep-2016	30-sep-2015
18 RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE		0	0	3 PATRIMONIO		
1820 RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACION		0	0	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	66,387,788	66,848,357
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 PARAFISCALES	0	0
19 OTROS ACTIVOS		31,589,691	26,403,195	3208 CAPITAL FISCAL	25,734,384	25,734,384
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		31,180	44,648	3215 RESERVAS	0	0
1910 CARGOS DIFERIDOS		101,295	24,805	3220 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ESPECIE	0	0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		0	0	3224 EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)	12,537,832	10,502,284
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		23,000	25,000	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	783,122	4,242,776
1922 PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	0	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	109,019	109,019
1925 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		-25,000	-25,000	3235 SUPERAVIT POR DONACION	0	0
1926 DERECHOS EN FIDUCIARISMO		0	0	3237 SUPERAVIT POR FORMACION DE INTANGIBLES	0	0
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO		0	0	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	830,994	28,151,334
1935 PROVISION BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO (CR)		0	0	3242 SUPERAVIT BANCA CENTRAL	0	0
1940 ACTIVOS ADQUIRIDOS DE INSTITUCIONES INSCRITAS		0	0	3243 SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	0	0
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO		0	0	3245 REVOLUCION DEL PATRIMONIO	0	0
1942 DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)		0	0	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	26,616,995	142,935
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		30,453,681	5,973	3259 EFECTO DEL SANEAAMIENTO CONTABLE	0	0
1970 INTANGIBLES		373,887	282,026	3260 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESO ESPECIAL	0	0
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-183,176	-145,591	3265 RECURSOS DE COFINANCIACION	0	0
1989 VALORIZACIONES		830,504	25,191,334	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-224,438	-74,355
TOTAL ACTIVO		73,780,403	77,162,039	TOTAL PATRIMONIO	66,387,788	66,848,357
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	73,780,403	77,162,039
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		902,563	918,123	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,593,359	165,526
82 DEUDORAS FISCALES		0	0	92 ACREEDORAS FISCALES	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL		1,748,165	1,736,981	93 ACREEDORAS DE CONTROL	9,505,954	487,789
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-2,650,728	-2,655,104	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-12,089,313	-893,295

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

MAURICIO URIBE GONZALEZ
Representante Legal

JEANNETTE RUIZ MORENO
Contador (E)
T.P. No. 34130-T

JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW
Subdirector de Gestión Corporativa

Notas

30-sep-2016

30-sep-2015

Notas 30-sep-2016

30-sep-2015