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

		Notas	31-mar-2017	31-mar-2016
1	**ACTIVO**			
	ACTIVO CORRIENTE		6,782,378,105	7,584,868,000
11	EFECTIVO	1	6,335,780,739	7,280,802,000
1105	CAJA MENOR			4,720,000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1	6,335,780,739	7,276,082,000
14	DEUDORES	3	119,320,218	124,556,000
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3	0	7,737,000
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		0	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3	119,320,218	116,819,000
15	INVENTARIOS	4	327,277,148	179,510,000
1505	BIENES PRODUCIDOS	4	264,707,808	154,284,000
1530	EN PODER DE TERCEROS	4	62,569,340	25,226,000
	ACTIVO NO CORRIENTE		66,178,807,160	82,973,435,000
12	INVERSIONES		485,642,517	342,708,000
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	2	485,642,517	342,708,000
14	DEUDORES	3	2,064,035,387	4,494,397,000
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		6,443,407	
1406	VENTA DE BIENES		5,626,350	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3	985,858,826	3,414,523,000
1470	OTROS DEUDORES		208,753,253	201,712,000
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		857,353,551	1,012,057,000
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES		0	-133,895,000
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5	308,381,304	2,032,664,000
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		0	1,689,095,000
1640	EDIFICACIONES	5	63,155,385	63,155,000
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		18,580,890	18,789,000
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		551,527,192	557,964,000
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5	606,274,097	623,340,000
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		54,813,000	124,812,000
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		360,000	360,000
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-986,329,260	-1,044,851,000
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL	6	31,736,616,686	53,744,524,000
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	6	0	21,481,681,000
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	6	25,359,400,505	32,262,843,000

		Notas	31-mar-2017	31-mar-2016
2	**PASIVO**	8		
	PASIVO CORRIENTE		7,548,362,189	9,522,680,000
24	CUENTAS POR PAGAR		7,043,854,990	9,163,100,000
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8	192,538,272	10,656,000
2425	ACREEDORES		77,771,020	2,151,000
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		153,453,681	157,018,000
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		0	0
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		2,173,077	1,101,000
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		5,220,738,757	8,047,018,000
2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		1,397,180,183	945,156,000
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		259,274,124	152,200,000
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		190,189,285	152,200,000
2550	OTROS GASTOS DE SEGURIDAD		69,084,839	0
27	PASIVOS ESTIMADOS		241,815,384	188,255,000
2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		137,233,824	0
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		104,581,560	104,582,000
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		0	83,673,000
29	OTROS PASIVOS		3,417,691	19,125,000
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		3,417,691	19,125,000
	TOTAL PASIVO		7,548,362,189	9,522,680,000
3	**PATRIMONIO**	9		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		65,412,823,076	81,035,623,000
3208	CAPITAL FISCAL	9	25,734,383,456	25,586,858,000
3210	PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL		0	0
3215	RESERVAS		0	0
3220	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ESPECIE		0	0
3224	EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)		0	0
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		12,608,769,923	12,537,832,000
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		414,383,394	1,237,969,000
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN		109,019,235	109,019,000
3237	SUPERÁVIT POR FORMACIÓN DE INTANGIBLES		0	0
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	9	760,002,723	21,922,111,000

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

		Notas	31-mar-2017	31-mar-2016
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		6,377,216,181	
19	OTROS ACTIVOS	7	31,584,131,266	22,359,142,000
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7	136,812,933	216,115,000
1910	CARGOS DIFERIDOS	7	57,723,656	86,619,000
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	7	25,000,000	25,000,000
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	7	-25,000,000	-25,000,000
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	7	30,349,779,876	5,807,000
1970	INTANGIBLES	7	552,606,690	295,946,000
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	7	-272,794,612	-167,456,000
1999	VALORIZACIONES	7	760,002,723	21,922,111,000
	TOTAL ACTIVO		72,961,185,265	90,558,303,000

		Notas	31-mar-2017	31-mar-2016
3242	SUPERÁVIT BANCA CENTRAL		0	0
3243	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		0	0
3245	REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO		0	0
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		26,313,742,483	19,641,834,000
3258	EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE		-154,703,651	0
3259	EFECTO POR LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA		0	0
3260	PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES		0	0
3265	RECURSOS DE COFINANCIACIÓN		0	0
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-372,774,487	0
	TOTAL PATRIMONIO		65,412,823,076	81,035,623,000
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		72,961,185,265	90,558,303,000

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	491,105,017	918,123
82	DEUDORAS FISCALES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,748,163,912	1,736,981
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2,239,268,929	-2,655,104

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,727,837,183	2,159,309
92	ACREEDORAS FISCALES	0	0
93	ACREEDORAS DE CONTROL	9,570,832,016	5,189,262
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-12,298,669,199	-7,348,571

MAURICIO URIBE GONZALEZ
Representante Legal

JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW
Subdirector de Gestión Corporativa

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