

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	31-dic-2014	31-dic-2013		Notas	31-dic-2014	31-dic-2013
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		5,850,172	6,512,555	PASIVO CORRIENTE		6,958,835	92,393,272
11 EFECTIVO		3,353,529	4,746,124	24 CUENTAS POR PAGAR		6,672,848	5,639,098
1105 CAJA		0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8	1,574,918	2,247,838
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1	3,353,529	4,746,124	2425 ACREEDORES		1,111	99
14 DEUDORES		2,293,242	1,522,778	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		164,394	134,674
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		2,293,242	1,522,778	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		0	1,549
15 INVENTARIOS		203,401	243,653	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		4,451,942	3,238,470
1505 BIENES PRODUCIDOS	4	168,823	217,742	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		480,483	16,468
1530 EN PODER DE TERCEROS	4	34,578	25,911	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		181,107	198,969
ACTIVO NO CORRIENTE		52,168,896	39,684,081	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		181,107	198,969
12 INVERSIONES		342,708	342,708	27 PASIVOS ESTIMADOS		104,582	104,582
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	2	342,708	342,708	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		104,582	104,582
14 DEUDORES		3,248,316	3,003,776	29 OTROS PASIVOS		298	86,450,623
1406 VENTA DE BIENES		4,205	181	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		298	373
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3	990,991	545,137	TOTAL PASIVO		6,958,835	5,943,022
1470 OTROS DEUDORES		1,637,129	1,841,279	3 PATRIMONIO			
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		615,991	617,179	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		51,060,233	40,253,614
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1,318,542	2,078,209	3208 CAPITAL FISCAL	9	10,243,561	10,301,966
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		988,977	1,709,669	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		11,012,265	9,461,003
1640 EDIFICACIONES	5	63,155	63,165	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		-510,001	1,551,262
1665 MAQUINARIA Y EQUIPO		11,040	5,703	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		109,019	109,019
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		557,983	580,756	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	8	13,686,347	18,830,364
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5	522,707	582,611	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		16,519,042	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		113,125	113,125				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		360	360				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-938,805	-977,170				
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		33,125,428	15,126,526				
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO		8,916,297	80,144				
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		24,509,131	15,046,382				
19 OTROS ACTIVOS		14,133,902	19,132,862				
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		265,731	98,754				
1910 CARGOS DIFERIDOS		36,393	31,262				
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		25,000	25,000				
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		0	0				
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		-25,000	-25,000				
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		4,317	0				
1970 INTANGIBLES		267,120	384,386				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-126,006	-211,903				

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)**

	Notas	31-dic-2014	31-dic-2013		Notas	31-dic-2014	31-dic-2013
1999 VALORIZACIONES	6	13,886,347	18,830,364				
TOTAL ACTIVO		58,019,068	46,196,636	TOTAL PATRIMONIO		51,060,233	40,253,614
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		58,019,068	46,196,636
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		252,524	244,842	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		166,863	161,391
82 DEUDORAS FISCALES		0	0	ACREEDORAS FISCALES		0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL		1,755,406	1,736,981	ACREEDORAS DE CONTROL		486,053	615,092
88 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-2,017,930	-1,981,823	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-652,916	-776,463

Maria Eugenia Martinez Delgado

MARIA EUGENIA MARTINEZ DELGADO
Representante Legal

Sandra Esperanza Romero Quevedo

SANDRA ESPERANZA ROMERO QUEVEDO
Contador
T.P. No. 94.308-T

Irene Lamprea Montenegro

IRENE LAMPREA MONTENEGRO
Subdirectora de Gestión Corporativa (e)