

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)**

	Notas	30-jun-2015	30-jun-2014	Notas	30-jun-2015	30-jun-2014
1 ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE		11,210,015	5,452,035		11,070,334 0	4,508,380
11 EFECTIVO		8,908,564	4,699,698		10,747,838	4,210,560
CAJA		4,717	4,875		8,015	11,602
1105 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1	8,903,847	4,694,823	8	0	439
1110					122,464	151,331
DEUDORES		2,113,360	476,992		660	622
14 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		2,113,360	476,992		10,018,417	3,987,968
1424 INVENTARIOS		188,091	201,280		598,282	58,578
BIENES PRODUCIDOS	4	153,513	156,079		105,591 0	109,124
15 EN PODER DE TERCEROS	4	34,578	45,201		105,591	109,124
1505 OTROS ACTIVOS		0	74,065		105,591	109,124
1530 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	74,065			
19 ACTIVO NO CORRIENTE		64,030,681	56,981,553		215,406	187,514
1905 INVERSIONES		485,643	342,708		104,582	104,582
INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	2	485,643	342,708		110,824	82,932
DEUDORES		2,489,250	2,989,880		1,499	1,182
12 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3	1,141,420	513,570		1,499	1,182
OTROS DEUDORES		198,395	1,781,299			
1207 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		1,149,399	695,011			
VENTA DE BIENES		36	0			
14 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1,905,473	2,157,594		11,070,334	#IREFI
1420 CONSTRUCCIONES EN CURSO		1,610,691	1,803,428			
1470 EDIFICACIONES	5	63,155	63,155			
1475 MAQUINARIA Y EQUIPO		11,040	11,040			
1406 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		557,983	581,266			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5	524,207	589,811			
16 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN		113,125	113,125			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		360	360			
1615 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-975,088	-1,004,591			
1640 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		34,114,406	32,811,264		64,170,362	57,925,237
1655 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO		8,616,297	8,616,297		25,866,495	10,321,009
1670 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		25,498,109	24,194,967	9	10,502,264	11,012,265
1675					2,903,006	1,453,112
1680 OTROS ACTIVOS		25,035,909	18,680,107		109,019	109,019
1685 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		177,248	-24,658		24,695,155	18,510,790
CARGOS DIFERIDOS		28,647	36,655		142,935	16,519,042
17 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		25,000	-25,000	8	-48,512	0
1710 BIENES DE ARTE Y CULTURA		-5,973	0			

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)**

	Notas	30-jun-2015	30-jun-2014
1715 INTANGIBLES		267,120	384,385
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-138,234	-227,065
19 VALORIZACIONES	6	24,695,155	18,510,790
TOTAL ACTIVO		75,240,696	62,433,588
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		504,223	257,282
82 DEUDORAS FISCALES		0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL		1,736,416	1,736,981
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-2,242,639	-1,990,263
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		75,240,696	62,433,617
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		172,978	161,418
92 ACREEDORAS FISCALES		0	0
93 ACREEDORAS DE CONTROL		635,527	615,236
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-808,505	-776,654

Maria Eugenia Martínez delgado
MARIA EUGENIA MARTÍNEZ DELGADO
 Representante Legal

Sandra Esperanza Romero Quevedo
SANDRA ESPERANZA ROMERO QUEVEDO
 Contador
 T.P. No. 94.308-T

Diana Zoraida Pérez López
DIANA ZORAIDA PÉREZ LÓPEZ
 Supl. Directora de Gestión Corporativa (E)