

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**A MARZO 31 DE 2015**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

	Notas	31-mar-2015	31-mar-2014		Notas	31-mar-2015	31-mar-2014
<b>1 ACTIVO</b>				<b>2 PASIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>10,728,465</b>	<b>6,720,521</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>10,567,027</b>	<b>5,314,274</b>
11 EFECTIVO		8,508,103	4,805,383	24 CUENTAS POR PAGAR		10,207,723	4,937,837
1105 CAJA		4,717	4,625	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8	103,432	25,049
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1	8,503,386	4,800,758	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		87,311	97,697
14 DEUDORES		2,009,822	1,619,654	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		318	935
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		2,009,822	1,619,654	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		9,531,326	4,797,688
15 INVENTARIOS		210,540	221,419	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		485,336	16,468
1505 BIENES PRODUCIDOS	4	175,962	181,460	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		169,345	189,489
1530 EN PODER DE TERCEROS	4	34,578	39,959	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		169,345	189,489
19 OTROS ACTIVOS		0	74,065	27 PASIVOS ESTIMADOS		188,607	186,948
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	74,065	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		0	0
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>61,922,875</b>	<b>39,118,989</b>	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		104,582	104,582
12 INVERSIONES		485,643	342,708	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		84,025	82,366
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	2	485,643	342,708	29 OTROS PASIVOS		1,352	0
14 DEUDORES		2,692,069	3,448,108	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		1,352	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3	1,342,572	961,870	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>10,567,027</b>	<b>5,314,274</b>
1470 OTROS DEUDORES		733,506	1,791,224	<b>3 PATRIMONIO</b>			
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		615,991	695,014	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		62,084,313	40,525,236
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2,664,711	2,081,921	3208 CAPITAL FISCAL	9	25,866,495	10,321,009
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		2,351,820	1,709,669	3215 RESERVAS		0	0
1640 EDIFICACIONES	5	63,155	63,155	3220 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ESPECIE		0	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		11,040	5,703	3224 EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)		0	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		557,983	561,266	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		10,502,264	11,012,265
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5	524,207	558,811	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		2,970,423	1,169,153
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		113,125	113,125	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		109,019	109,019
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		360	360	3237 SUPERÁVIT POR FORMACIÓN DE INTANGIBLES		0	0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-956,979	-981,168	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	8	22,517,466	17,913,790
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		33,125,428	15,126,526	3242 SUPERÁVIT BANCA CENTRAL		0	0
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO		8,616,297	80,144				
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		24,509,131	15,046,382				

*[Handwritten signature]*

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
BALANCE GENERAL  
A MARZO 31 DE 2015  
(Cifras en Miles de Pesos)**

	Notas	31-mar-2015	31-mar-2014		Notas	31-mar-2015	31-mar-2014
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>22,955,024</b>	<b>18,119,726</b>	3243 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		265,731	0	3245 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO		0	0
1910 CARGOS DIFERIDOS		32,345	41,035	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		142,935	0
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		25,000	25,000	3258 EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE		0	0
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		-25,000	-25,000	3259 EFECTO POR LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA		0	0
1950 BIENES DE ARTE Y CULTURA		4,483	0	3260 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES		0	0
1970 INTANGIBLES		267,120	384,355	3265 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN		0	0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-132,121	-219,484	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-24,289	0
1999 VALORIZACIONES	6	22,517,466	17,913,790				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>72,651,340 0</b>	<b>45,839,510</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>62,084,313</b>	<b>40,525,236</b>
				<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>72,651,340</b>	<b>45,839,510</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
81 DERECHOS CONTINGENTES		504,223	253,282	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		172,984	161,418
82 DEUDORAS FISCALES		0	0	92 ACREEDORAS FISCALES		0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL		1,738,416	1,736,981	93 ACREEDORAS DE CONTROL		480,053	615,236
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-2,242,639	-1,990,265	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-659,037	-776,654

*Maria Eugenia Martinez Delgado*  
**MARIA EUGENIA MARTINEZ DELGADO**  
 Representante Legal

*Maria Noemi Perdomo Ramirez*  
**MARIA NOHEMI PERDOMO RAMIREZ**  
 Subdirectora de Gestión Corporativa

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