

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

	Notas	30-sep-2015	30-sep-2014	Notas	30-sep-2015	30-sep-2014
1 ACTIVO				2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE		10,163,379	4,514,142	PASIVO CORRIENTE		10,313,682
11 EFECTIVO		7,504,427	3,865,383	24 CUENTAS POR PAGAR		9,909,242
1105 CAJA		4,751	6,175	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8	286,237
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1	7,599,676	3,859,208	2425 ACREEDORES		0
14 DEUDORES		2,348,650	443,020	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		241,940
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		16,800	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		330
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		2,331,250	443,020	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		8,762,920
1424 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA				2455 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		617,815
15 INVENTARIOS		210,902	205,739	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		105,052
1505 BIENES PRODUCIDOS		181,858	158,716	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		105,052
1530 EN PODER DE TERCEROS	4	29,044	47,023	27 PASIVOS ESTIMADOS		286,276
ACTIVO NO CORRIENTE		66,998,660	52,445,651	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		104,582
12 INVERSIONES		485,643	342,706	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		181,694
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	2	485,643	342,706	29 OTROS PASIVOS		13,112
14 DEUDORES		3,979,299	2,863,609	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		13,112
1406 VENTA DE BIENES		36	0	PASIVO NO CORRIENTE		0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3	2,752,444	404,319	TOTAL PASIVO		10,313,682
1470 OTROS DEUDORES		611,255	1,764,279			
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		615,564	695,011	3 PATRIMONIO		3,956,625
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2,016,117	2,287,529	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		66,848,357
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	5	1,589,095	1,916,366	3208 CAPITAL FISCAL	9	25,734,384
1640 EDIFICACIONES		63,155	63,155	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		10,502,264
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		18,789	11,040	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		4,242,776
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		557,983	598,444	3235 SUPERAVANT POR DONACIÓN		109,019
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5	567,185	589,811	3240 SUPERAVANT POR VALORIZACIÓN	8	26,191,334
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		113,125	113,125	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		142,935
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		360	360	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-74,355
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-993,575	-1,024,172			0
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		34,114,406	32,811,264			
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO		8,616,297	8,616,297			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		25,498,109	24,194,967			

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

	Notas	30-sep-2015	30-sep-2014		Notas	30-sep-2015	30-sep-2014
19 OTROS ACTIVOS		26,403,195	14,160,541				
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		44,848	290,107				
1910 CARGOS DIFERIDOS		24,805	34,348				
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		25,000	25,000				
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		-25,000	-25,000				
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		5,973	0				
1970 INTANGIBLES		282,026	384,385				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-145,591	-234,646				
1989 VALORIZACIONES		26,191,334	13,686,347				
TOTAL ACTIVO		77,162,039	56,959,793				
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
81 DERECHOS CONTINGENTES		0	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		0	0
82 DEUDORAS FISCALES		918,123	253,282	92 ACREEDORAS FISCALES		2,173,034	165,526
83 DEUDORAS DE CONTROL		0	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL		0	0
84 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		1,736,981	1,736,981	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		4,890,536	487,789
85 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-2,655,104	-1,970,263			-7,063,570	-653,295
				TOTAL PATRIMONIO		66,848,357	53,003,168
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		77,162,039	56,959,793

MARIA EUGENIA MARTINEZ DELGADO
Representante Legal

SANDRA ESPERANZA ROMERO QUEVEDO
Contador

T.P. No. 94.308-T

DIANA ZORAIDA PEREZ LOPEZ
Sindicataria de Gestión Compraventa