

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017-2018

CIFRAS EN \$

CÓDIGO	DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 30-2017	SEPTIEMBRE 30-2018	DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 30-2017	SEPTIEMBRE 30-2018
1	ACTIVOS	70.904.882.883,87	88.276.252.016,49	PASIVOS	6.055.626.976,54	7.656.671.944,56
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	5.293.487.161,62	4.556.159.467,00	CUENTAS POR PAGAR	5.593.035.719,54	163.411.173,00
1105	CAJA	0,00	0,00	BIENES Y SERVICIOS	218.982.302,00	53.672.410,00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	5.293.487.161,62	4.556.159.467,00	RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	0,00	53.000.800,00
12	INVERSIONES	485.642.517,12	485.642.517,00	DESCUENTOS DE NOMINA	75.821.265,00	1.372.587,00
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES	485.642.517,12	0,00	ACREEDORES	0,00	0,00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	0,00	485.642.517,00	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	287.421.924,56	47.461.657,00
13	CUENTAS POR COBRAR	0,00	389.372.700,26	RETENC DE IMP DE INDUST. Y COMERCIO POR PAGAR-ICA	116.948,06	0,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	2.332.771,00	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	711.739,00	865.509,00
1316	VENTA DE BIENES	0,00	228.642,00	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3.889.832.841,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	197.351.999,26	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	1.120.148.699,92	0,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0,00	732.529.249,00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	7.097.230,00
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	0,00	1.543.669.981,00			
14	DEUDORES	1.307.142.744,00	0,00			
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.102.873,00	0,00			
1406	VENTA DE BIENES	0,00	0,00	OBLIGACIONES LABORALES	143.326.813,00	619.897.084,00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	67.793.855,00	0,00	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	143.326.813,00	0,00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	175.643.166,00	0,00	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00	547.276.713,00
1470	OTROS DEUDORES	211.028.742,00	0,00	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	72.620.371,00
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	847.574.109,00	0,00			
15	INVENTARIOS	241.042.370,50	275.254.370,36	PASIVOS ESTIMADOS	308.585.028,00	0,00
1505	BIENES PRODUCIDOS	154.627.569,79	192.674.053,52	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	104.581.560,00	0,00
1530	EN PODER DE TERCEROS	86.414.811,71	82.580.316,84	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	204.003.468,00	0,00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	310.000.691,09	22.086.336.944,48			
1605	TERRENOS	0,00	12.415.640.000,00			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	982.981.959,00	OTROS PASIVOS	10.679.416,00	6.873.363.687,56
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	0,00	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0,00	4.098.410.084,00
1640	EDIFICACIONES	63.155.385,00	13.027.138.960,90	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0,00	156.856.887,88
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	21.055.899,60	97.886.997,57	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	10.679.416,00	0,00
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	551.523.393,20	691.528.610,01	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0,00	2.618.096.715,68
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	656.886.737,04	387.000.103,00			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	54.812.006,00	139.524.667,00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	360.000,00	4.617.520,00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA CR	1.039.833.120,15	12.969.220.571,00			
1695	DETERIORO ACUMULADO PLANTA Y EQUIPO	0,00	2.763.901.290,00	PATRIMONIO	64.849.255.707,13	80.619.580.071,93
17	BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	31.736.616.087,16	58.214.248.557,60	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0,00	80.619.580.071,93
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	0,00	10.740.064.784,60	CAPITAL FISCAL	0,00	52.008.100.446,65
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	25.359.399.905,45	19.207.719.560,00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	11.825.636.258,27
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HIST. ENTREGAD	6.377.216.181,71	0,00	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	2.524.930.772,42
1721	ARTE Y CULTURA	0,00	28.941.123.426,00	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGU.	0,00	14.260.912.584,59
1785	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE USO PUBLICO	0,00	509.131.563,30			
1790	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PUBLICO	0,00	1.824.503.829,00			

19	OTROS ACTIVOS	31.530.951,112,18	2.270.239,459,79						
1902	PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	21.599.133,00						0,00
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	74.622,018,00	0,00	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		64.849.255,707,13		0,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00	3208	CAPITAL FISCAL		25.734.383,456,18		0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0,00	74.455.560,00	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		12.608.769,023,46		0,00
1910	CARGOS DIFERIDOS	39.610,414,72	0,00	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		(102.831.744,79)		0,00
1925	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	25.000,000,00	0,00	3235	SUPERAVIT POR DONACION		109.019,235,00		0,00
1951	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TER	(25.000,000,00)	0,00	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION		605.390,922,61		0,00
1960	PROPIEDADES DE INVERSION	30.550,969,436,00	0,00	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		25.514,951,843,00		0,00
1970	BIENES DE ARTE Y CULTURA	574.605,860,00	0,00	3258	EFECTO POR SANEAMIENTO CONTABLE		(104.739,651,753)		0,00
1975	INTANGIBLES	(174.238,579,194)	0,00	3270	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		(408.742,373,91)		0,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)								
1999	VALORIZACIONES	605.390,922,61	0,00						
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS									
81	DERECHOS CONTINGENTES	0,00	0,00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00		0,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUC CONFL	491.105,017,00	0,00	91	PASIVOS CONTINGENTES		(2.735.955,068,00)		(7.904.863,124,00)
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.748.163,912,34	0,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN DE SOL CONFLICTOS		(2.735.955,068,00)		(7.904.863,124,00)
8305	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	0,00	18.810,765,27	93	ACREEDORAS DE CONTROL		(9.570,832,016,00)		0,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.702,393,500,00	0,00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		(9.570,832,016,00)		0,00
8361	RESPONSABILIDADES	45.770,412,34	0,00						
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	0,00	620,218,604,00						
89	DEUDORAS POR CONTRA (GR)	(2.335,282,523,34)	(993,705,781,61)	99	ACREEDORES POR CONTRA (DB)		12.297,797,084,00		7.904.863,124,00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(491.105,017,00)	(8.910,000,00)	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA		2.729,955,068,00		7.904.863,124,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(1.748.163,912,34)	(1.684.728,751,61)	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA		9.570,832,016,00		0,00

[Signature]

MAURICIO URIBE GONZALEZ
Director

[Signature]

JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW
Subdirector de Gestion Corporativa

AURA HERMINDA LOPEZ SALAZAR

Profesional Especializada SGC - Contadora tp 20424 t