

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO 2017-2018

CIFRAS EN \$

CÓDIGO	DESCRIPCION	AGOSTO 31 DE 2017	AGOSTO 31 DE 2018	DESCRIPCION	AGOSTO 31 DE 2017	AGOSTO 31 DE 2018
1	ACTIVOS	71.898.999.914,08	87.968.776.474,55	PASIVOS	6.698.117.778,54	7.250.192.872,13
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	6.051.203.904,72	4.046.375.029,00	CUENTAS POR PAGAR	6.282.259.271,54	230.081.902,57
1105	CAJA	0,00	0,00	BIENES Y SERVICIOS	139.720.956,00	12.375.431,57
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	6.051.203.904,72	4.046.375.029,00	RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	0,00	86.346.532,00
12	INVERSIONES	485.642.517,12	485.642.517,00	DESCUENTOS DE NOMINA	0,00	3.052.557,00
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES	0,00	0,00	ACREEDORES	2.006.223,00	0,00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	0,00	485.642.517,00	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	265.580.041,56	115.539.513,00
13	CUENTAS POR COBRAR	0,00	392.333.940,26	RETENC DE IMP DE INDUST Y COMERCIO POR PAGAR-ICA	116.948,06	0,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	2.930.593,00	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.764.915,00	3.389.204,00
1316	VENTA DE BIENES	0,00	55.642,00	RELCRSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	4.884.068.320,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	199.888.427,26	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	988.001.867,92	0,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0,00	732.529.249,00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	7.278.665,00
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	0,00	(143.659.961,96)			
14	DEUDORES	1.511.148.276,00	0,00			
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	36.254.898,00	0,00	OBLIGACIONES LABORALES	155.029.407,00	585.515.287,00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	199.888.918,00	0,00	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	155.029.407,00	0,00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	214.055.962,00	0,00	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00	513.593.205,00
1470	OTROS DEUDORES	209.675.718,00	0,00	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	71.921.978,00
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	851.272.780,00	0,00			
15	INVENTARIOS	208.958.650,31	245.743.237,06	PASIVOS ESTIMADOS	249.693.663,00	0,00
1505	BIENES PRODUCIDOS	122.543.838,60	163.162.920,22	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	104.581.560,00	0,00
1530	EN PODER DE TERCEROS	36.414.811,71	82.580.316,84	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	145.112.103,00	0,00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	310.563.196,04	22.113.681.537,10			
1605	TERRENOS	0,00	12.415.640.000,00			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	982.981.959,00	OTROS PASIVOS	11.135.437,00	6.434.595.482,56
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	63.155.385,00	13.027.138.860,90	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0,00	3.675.546.447,00
1640	EDIFICACIONES	21.095.899,60	97.886.997,57	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0,00	140.952.319,88
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	551.529.393,20	691.528.610,01	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	11.135.437,00	0,00
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	648.086.687,04	387.000.103,00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0,00	2.618.096.715,68
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	54.812.000,00	139.524.667,00			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	360.000,00	4.617.520,00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	1.000.000,00	4.000.000,00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA CR	0,00	(1.000.000,00)	PATRIMONIO	65.200.882.135,54	80.718.585.802,42
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00	(1.000.000,00)	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0,00	80.718.585.802,42
17	BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	31.736.616.087,16	58.220.260.106,86	CAPITAL FISCAL	0,00	52.008.100.446,65
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	0,00	10.740.064.784,60	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	11.825.636.256,27
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	25.359.939.905,45	19.207.719.580,00	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	2.623.936.502,10
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HIST ENTREGAD	6.377.216.181,71	0,00	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGL	0,00	14.260.912.595,40
1721	ARTE Y CULTURA	0,00	28.941.123.426,00			
1765	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE USO PUBLICO	0,00	(28.941.123.426,00)			
1790	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PUBLICO	0,00	(113.949.649,80)			

