

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE JULIO 2017-2018**

CIFRAS EN \$

CODIGO	DESCRIPCION	JULIO 31 DE 2017	JULIO 31 DE 2018	CODIG DESCRIPCION	JULIO 31 DE 2017	JULIO 31 DE 2018
1	ACTIVOS	72.796.398.487,84	87.084.159.043,04	2 PASIVOS	7.483.356.107,92	6.708.900.604,13
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	6.824.372.521,40	3.593.967.910,00	24 CUENTAS POR PAGAR	7.099.290.120,92	168.916.771,57
1105	CAJA	10.300,00	0,00	2401 BIENES Y SERVICIOS	115.853.577,00	16.317.377,57
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	6.824.362.221,10	3.593.967.910,00	2407 RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	0,00	70.982.957,00
12	INVERSIONES	485.642.517,12	485.642.517,00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	0,00	3.066.924,00
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES	485.642.517,12	0,00	2425 ACREEDORES	66.555.443,00	0,00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	0,00	485.642.517,00	2436 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	149.661.292,00	69.282.362,00
13	CUENTAS POR COBRAR	0,00	402.958.314,00	2437 RETENC. DE IMP. DE INDUST. Y COMERCIO POR PAGAR-IVA	0,00	0,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	3.639.866,00	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.995.719,00	2.582.900,00
1316	VENTA DE BIENES	0,00	228.642,00	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5.905.394.973,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	209.630.518,00	2455 DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	860.729.116,92	0,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0,00	732.529.249,00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	6.684.251,00
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	0,00	1.543.063.061,00			
14	DEUDORES	1.564.234.327,00	0,00			
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	33.139.920,00	0,00			
1406	VENTA DE BIENES	9.463.500,00	0,00	25 OBLIGACIONES LABORALES	155.337.278,00	550.205.299,00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	398.267.548,00	0,00	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	155.337.278,00	0,00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	164.333.899,00	0,00	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00	482.043.878,00
1470	OTROS DEUDORES	211.665.713,00	0,00	2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	68.161.421,00
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	847.353.947,00	0,00			
15	INVENTARIOS	210.482.734,23	251.134.372,42	27 PASIVOS ESTIMADOS	228.884.425,00	0,00
1505	BIENES PRODUCIDOS	124.524.192,43	179.130.288,87	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	104.581.560,00	0,00
1530	EN PODER DE TERCEROS	85.958.541,80	72.004.083,55	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	124.302.865,00	0,00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	279.582.819,36	21.780.394.400,65			
1605	TERRENOS	0,00	12.415.640.000,00			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	641.525.765,00	29 OTROS PASIVOS	9.844.284,00	5.989.778.533,56
1640	EDIFICACIONES	63.155.385,00	13.027.138.860,90	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0,00	3.250.441.307,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	21.095.899,60	78.784.609,57	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0,00	121.240.510,88
1666	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	551.529.993,20	691.528.610,01	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	9.844.284,00	0,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	608.424.787,04	382.482.908,00	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0,00	2.618.096.715,68
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	54.812.000,00	139.524.667,00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	360.000,00	4.617.520,00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA CR	11.175.154.545,46	2.572.046.107,25			
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00	5.732.752.932,00	3 PATRIMONIO	66.303.042.379,72	80.375.258.438,91
17	BIENES DE BENEF. Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	31.736.616.087,16	58.226.273.656,98	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0,00	80.375.258.438,91
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	0,00	10.740.064.784,60	3105 CAPITAL FISCAL	0,00	52.008.100.446,65
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	25.359.399.905,45	19.207.719.560,00	3109 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	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	2.280.609.138,99
1721	ARTE Y CULTURA	0,00	28.941.123.426,00	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGL	0,00	14.260.912.595,40
1785	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO	0,00	977.163.436,98			
1790	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO	0,00	1.005.533.571,00			

