

BOGOTÁ-DISTRITO CAPITAL  
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE 2017-2018  
CIFRAS EN \$.

CÓDIGO	DESCRIPCION	2017	2018	DESCRIPCION	2017	2018
1	ACTIVOS	70.803.106.972	88.993.088.922	2 PASIVOS	4.912.291.958	7.611.493.888
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	5.336.077.058	4.605.250.771	24 CUENTAS POR PAGAR	4.582.494.572	353.903.398
1105	CAJA	0	1.483.333	2401 BIENES Y SERVICIOS	7.866.720	84.412.978
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	5.336.077.058	4.603.767.438	2407 RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	0	104.995.286
12	INVERSIONES	485.642.517	458.590.373	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	0	18.433.916
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES	485.642.517	0	2425 ACREEDORES	9.288.849	0
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	0	458.590.373	2436 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	146.146.901	127.494.249
13	CUENTAS POR COBRAR	0	387.824.512	2437 RETENC DE IMP DE INDUST Y COMERCIO POR PAGAR-ICA	116.948	0
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	12.850.115	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.402.559	2.419.177
1316	VENTA DE BIENES	0	0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3.273.922.201	0
1394	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	185.515.109	2455 DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	1.142.750.394	0
1395	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0	732.529.249	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	16.147.852
1396	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0	(543.069.961)			
14	DEUDORES	1.221.879.309	0			
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.056.853	0	25 OBLIGACIONES LABORALES	127.346.401	732.184.125
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	127.346.401	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	159.476.141	0	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	657.704.696
1470	OTROS DEUDORES	208.972.468	0	2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	74.479.429
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	847.373.847	0			
15	INVENTARIOS	269.704.326	313.241.317	27 PASIVOS ESTIMADOS	200.826.316	0
1505	BIENES PRODUCIDOS	155.008.940	226.790.265	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0
1530	EN PODER DE TERCEROS	114.695.386	86.451.051	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	200.826.316	0
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	306.311.208	23.069.029.907			
1605	TERRENOS	0	12.415.640.000			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	1.850.688.034			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	29 OTROS PASIVOS	1.624.669	6.525.406.365
1640	EDIFICACIONES	63.155.385	13.027.138.861	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	3.603.704.501
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	21.095.900	98.751.653	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0	303.605.148
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	549.213.389	708.869.610	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.624.669	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	650.372.581	554.774.213	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0	2.618.096.716
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	54.812.000	129.744.885			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	360.000	4.617.520			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA CR	(1.032.698.047)	(2.998.462.656)			
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0	(2.722.752.202)	3 PATRIMONIO	65.890.815.015	81.381.595.035
17	BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	31.736.616.087	58.233.669.665	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0	81.381.595.035
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	0	10.740.064.785	3105 CAPITAL FISCAL	0	52.008.100.447
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	25.359.399.905	19.207.719.560	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	11.825.636.258

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE 2017-2018**  
**CIFRAS EN \$.**

CÓDIGO	DESCRIPCION	2017	2018	DESCRIPCION	2017	2018
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HIST. ENTREGAD	6.377.216.182	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	3.286.945.735
1721	ARTE Y CULTURA	0	28.972.573.534	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGUI	0	14.260.912.595
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO PUBLICO	0	(547.154.688)			
1790	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PUBLICO	0	(139.533.625)			
19	OTROS ACTIVOS	31.446.876.467	1.925.482.477			
1902	PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	22.384.979			
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	29.537.247	2.416.040	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	65.890.815.015	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	582.417.345	3208 CAPITAL FISCAL	25.734.383.456	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	177.335.762	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.608.769.023	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	33.445.866	0	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	864.023.449	0
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	25.000.000	0	3235 SUPERAVIT POR DONACION	109.019.235	0
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERC	(25.000.000)	0	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	605.380.923	0
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	696.000.000	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	26.514.951.843	0
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	30.550.988.436	0	3258 EFECTO POR SANEAMIENTO CONTABLE	50.122.092	0
1970	INTANGIBLES	565.218.880	586.403.423	3270 PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	495.590.823	0
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES ( CR )	(337.694.865)	(141.475.072)			
1989	VALORIZACIONES	605.380.923	0			
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	23.279.957.760	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	249.405.742	8.910.000	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.748.163.912	7.904.863.124
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUC CONFL	249.405.742	8.910.000	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUC CONFL	1.748.163.912	7.904.863.124
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.748.163.912	710.114.522			
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	0	44.125.505	93 ACREEDORAS DE CONTROL	2.725.965.068	0
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.702.393.500	0	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2.725.965.068	0
8381	RESPONSABILIDADES	45.770.412	45.770.412			
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	0	620.218.604			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.997.569.654)	(719.024.522)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	18.804.828.780	7.904.863.124
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(249.405.742)	(8.910.000)	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	9.402.414.390	7.904.863.124
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(1.748.163.912)	(710.114.522)	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	9.402.414.390	0

*Mauricio Uribe Gonzalez*

**MAURICIO URIBE GONZALEZ**  
 Director

*Juan Fernando Acosta Mirkow*

**JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW**  
 Subdirector de Gestión Corporativa

*Aura Herminda Lopez Salazar*

**AURA HERMINDA LOPEZ SALAZAR**  
 Profesional Especializada SGC - Contadora tp 204241