

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE 2017-2018 CIFRAS EN \$		OCTUBRE 31 DE 2017	OCTUBRE 31 DE 2018	CÓDIG	DESCRIPCION	OCTUBRE 31 DE 2017	OCTUBRE 31 DE 2018
1	ACTIVOS	70.147.623.955	88.513.394.722	2	PASIVOS	5.037.974.545	7.665.557.708
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4.598.784.878	4.576.272.539	24	CUENTAS POR PAGAR	4.612.228.775	287.392.236
1105	CAJA	0	1.483.333	2401	BIENES Y SERVICIOS	18.690.612	99.883.113
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	4.598.784.878	4.574.789.206	2407	RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	0	80.034.960
12	INVERSIONES	485.642.517	488.590.373	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0	1.933.174
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES	485.642.517	0	2425	ACREEDORES	10.743.820	0
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	0	488.590.373	2436	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	180.086.521	96.801.661
13	CUENTAS POR COBRAR	0	376.399.125	2437	RETENC. DE IMP DE INDUST Y COMERCIO POR PAGAR-ICA	116.948	0
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	1.044.203	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.557.149	1.612.813
1316	VENTA DE BIENES	0	0	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3.284.322.046	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	185.895.634	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	1.116.711.679	0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0	732.529.249	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	7.126.515
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	0	(543.089.961)				
14	DEUDORES	1.269.916.770	0				
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.664.269	0				
1406	VENTA DE BIENES	0	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	106.240.055	646.465.189
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	67.793.855	0	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	106.240.055	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	129.969.220	0	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	572.892.789
1470	OTROS DEUDORES	213.915.318	0	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	73.572.400
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	847.574.108	0				
15	INVENTARIOS	287.242.912	343.978.538	27	PASIVOS ESTIMADOS	318.344.066	0
1505	BIENES PRODUCIDOS	200.828.100	260.938.839	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	104.581.560	0
1530	EN PODER DE TERCEROS	86.414.812	83.039.700	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	213.762.506	0
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	314.865.477	22.256.561.651				
1605	TERRENOS	0	12.415.640.000				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	1.086.243.872	29	OTROS PASIVOS	1.161.649	6.731.700.283
1640	EDIFICACIONES	63.155.385	13.027.138.661	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	3.920.957.219
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	21.095.900	97.886.998	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0	192.646.948
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	549.213.389	705.689.610	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.161.649	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	649.205.906	479.906.001	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	(1.022.977.102)	(2.967.553.894)				
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0	(2.722.752.202)	3	PATRIMONIO	65.109.649.410	80.847.837.014
17	BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	31.736.616.087	58.239.683.115	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0	80.847.837.014
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	0	10.740.064.795	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
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HIST.ENTREGAD	6.377.216.182	0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	2.753.187.715
1721	ARTE Y CULTURA	0	28.972.573.534	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGI	0	14.260.912.595
1785	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO	0	(541.141.138)				
1790	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO	0	(139.533.625)				

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE 2017-2018
CIFRAS EN \$

CODIGO	DESCRIPCION	OCTUBRE 31 DE 2017	OCTUBRE 31 DE 2018	CODIG-DESCRIPCION	OCTUBRE 31 DE 2017	OCTUBRE 31 DE 2018
19	OTROS ACTIVOS	31,454,555.314	2,261,909.381			
1902	PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS LARGO PLAZO	0	22,384.979			0
1906	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	29,537,247	0			65,109,649.410
1908	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	0	3208	CAPITAL FISCAL	25,734,383.456
1910	CARGOS DIFERIDOS	35,897,132	0	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,608,769.023
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	25,000,000	0	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	172,490.879
1925	AMORTIZACION ACUMULADA BIENES ENTREGADOS A TERC	(25,000,000)	0	3235	SUPERAVIT POR DONACION	109,019.235
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	0	0	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	605,380.923
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	30,550,988.436	0	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	26,514,951.843
1970	INTANGIBLES	565,218.860	0	3258	EFFECTO POR SAMEAMIENTO CONTABLE	154,703.652
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(332,467.284)	0	3270	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	480,642.287
1999	VALORIZACIONES	605,380.923	0			
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	491,105.017	8,910,000	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,726,965.068
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUC CONFL	491,105.017	8,910,000	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUC CONFL	2,726,965.068
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,748,163.912	717,050.062			
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	0	51,061.045	93	ACREEDORAS DE CONTROL	9,570,832.016
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,702,393.500	0	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	9,570,832.016
8361	RESPONSABILIDADES	45,770.412	45,770.412			
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	0	620,218.604			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2,239,268.929)	(725,960.062)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	12,297,797.084
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0	(8,910,000)	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	2,726,965.068
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(2,239,268.929)	(717,050.062)	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	9,570,832.016

Mauricio Uribe Gonzalez

MAURICIO URIBE GONZALEZ
Director General

Juan Fernando Acosta Mirkow

JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW
Subdirector de Gestión Corporativa

Aura Herminda Lopez Salazar

AURA HERMINDA LOPEZ SALAZAR
Profesional Especializada SGC - Contadora Ip 20424 t