

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre 2018
 CIFRAS EN \$ PESOS COLOMBIANOS

1	ACTIVOS	91.200.683.384	2	PASIVOS	7.752.940.108
	ACTIVO CORRIENTE	5.964.446.623		PASIVO CORRIENTE	3.840.034.843
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2.181.393.985			
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.181.393.985			
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	2.908.751	2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.952.383.086
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	2.178.485.234	2.4.01	BIENES Y SERVICIOS	1.871.589.648
1.3	CUENTAS POR COBRAR	96.891.239	2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	1.871.589.648
1.3.11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	89.428.028	2.4.07	RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	987.653
1.3.11.03	INTERESES	198.700	2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SHD	987.653
1.3.11.04	SANCIONES	12.105.912	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	13.632.143
1.3.11.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO TRIBUTARIAS	77.123.416	2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	7.366.759
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.463.211	2.4.24.02	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD	5.601.384
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	1.023.200	2.4.24.07	LIBRANZAS	664.000
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	6.440.011	2.4.36	RETENCIONES EN LA FUENTE	65.358.383
1.5	INVENTARIOS	227.469.366	2.4.36.27	RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	65.358.383
1.5.05	BIENES PRODUCIDOS	148.346.635	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	815.259
1.5.05.06	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	148.346.635	2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	79.122.731			
1.5.30.05	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	79.122.731			
1.9	OTROS ACTIVOS	3.458.692.033			
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.047.026.765			
1.9.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	3.047.026.765	2.5	BENEFICIOS A EMPLEADOS	494.686.036
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	411.665.268	2.5.11	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	392.137.930
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	411.665.268	2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	9.533.724
	ACTIVO NO CORRIENTE	85.236.236.761	2.5.11.02	CESANTÍAS	6.657.630
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485.642.517	2.5.11.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	936.278
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.517	2.5.11.04	VACACIONES	184.035.567
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	485.642.517	2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	121.575.707
1.3	CUENTAS POR COBRAR	374.843.736	2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	4.715.530
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	190.123.327	2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	2.669.215
1.3.84.21	INDEMINIZACIONES	16.874.634	2.5.11.09	BONIFICACIONES	53.845.059
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	8.928.833	2.5.11.22	APORTES FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	6.521.917
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	160.358.860	2.5.11.23	APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	994.756
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.961.000	2.5.11.24	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	652.547
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	721.246.482	2.5.12	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	102.548.106
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL COBRO	721.246.482	2.5.12.01	BONIFICACIONES	75.691.108
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	-536.526.073	2.5.12.04	CESANTIAS RETROACTIVAS	26.856.998
1.3.86.90	DETERIORO OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-536.526.073			

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

[illegible]

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre 2018
CIFRAS EN \$ PESOS COLOMBIANOS

[illegible]

MAURICIO URIBE GONZALEZ
Director General

AURA HERMINDA LOPEZ SALAZAR
Profesional Esp SDGC - Contadora
TP 20424 t

JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW
Subdirector de Gestión Corporativa