

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

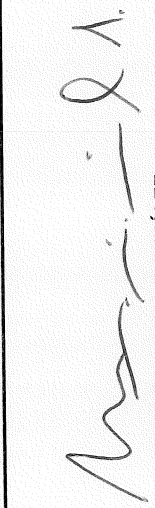
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO 2018-2019

CIFRAS EN \$

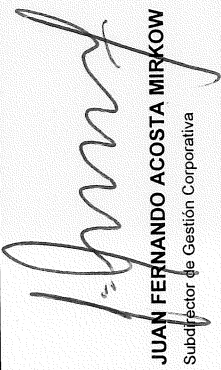
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FEBRERO 28 DE 2018	FEBRERO 28 DE 2019	DESCRIPCIÓN	FEBRERO 28 DE 2018	FEBRERO 28 DE 2019
1	ACTIVOS	88.749.331.168,24	94.270.501.346,53	2 PASIVOS	8.756.239.416,13	9.111.184.841,88
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	5.412.735.421,00	5.854.613.003,00	24 CUENTAS POR PAGAR	337.179.993,57	126.701.214,00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	5.412.735.421,00	5.854.613.003,00	2401 BIENES Y SERVICIOS	159.839.313,57	75.352.871,00
12	INVERSIONES	485.642.517,00	485.642.517,00	2407 RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	38.265.898,00	24.194.239,00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.517,00	485.642.517,00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	20.310.290,00	1.361.300,00
13	CUENTAS POR COBRAR	417.154.874,00	405.070.236,00	2436 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIME	100.128.711,00	24.767.944,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	331.916,00	12.379.889,00	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.538.392,00	1.024.860,00
1316	VENTA DE BIENES	228.642,00	24.344.400,00	2455 DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	0,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	227.135.028,00	193.625.538,00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.097.389,00	0,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	732.529.249,00	711.246.482,00			
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	(543.069.961,00)	(536.526.073,00)			
15	INVENTARIOS	256.787.726,46	301.517.474,95			
1505	BIENES PRODUCIDOS	143.967.127,04	212.012.959,43			
1530	EN PODER DE TERCEROS	112.820.599,42	89.504.515,52	25 OBLIGACIONES LABORALES	448.068.355,00	536.350.705,00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	21.239.748.374,51	34.120.128.056,58	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	389.247.631,00	433.531.943,00
1605	TERRENOS	12.415.640.000,00	17.159.120.000,00	2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	58.820.724,00	102.818.762,00
1636	BIENES EN MANTENIMIENTO	0,00	1.130.820.350,54			
1640	EDIFICACIONES	13.027.138.860,90	18.404.301.745,98			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	78.784.609,57	91.712.199,00			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	677.819.810,01	750.410.473,00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	381.503.408,00	674.451.639,00	29 OTROS PASIVOS	7.970.991.067,56	8.448.132.822,88
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	69.046.907,00	118.211.093,00	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00	8.400.000,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	4.617.520,00	11.656.974,00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	4.133.454.479,00	5.263.267.904,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA CR	(2.692.050.538,97)	(3.172.777.044,94)	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.219.439.872,88	558.368.302,88
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(2.722.752.202,00)	(1.047.779.373,00)	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2.618.096.715,68	2.618.096.716,00
17	BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	58.256.341.407,58	48.540.543.094,00	3 PATRIMONIO	79.993.091.752,11	85.159.316.504,65
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	10.740.064.784,60	19.207.719.560,00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	79.993.091.752,11	85.159.316.504,65
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	19.207.719.560,00	29.342.773.534,00	3105 CAPITAL FISCAL	52.008.100.446,65	52.008.100.447,00
1721	ARTE Y CULTURA	28.941.123.426,00	29.342.773.534,00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.825.636.258,27	31.439.642.828,71
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO	(493.032.738,02)	(9.950.000,00)	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.898.442.451,79	1.711.573.228,94
1790	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO	(139.533.625,00)	0,00	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO	14.260.912.595,40	0,00
19	OTROS ACTIVOS	2.680.920.847,69	4.562.986.965,00			
1902	PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	58.330.229,00	26.523.329,00			
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13.868.623,00	385.911.908,00			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.508.058.121,00	3.032.591.551,00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	68.505.325,00	47.518.507,00			
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	696.000.000,00	696.000.000,00			
1970	INTANGIBLES	344.719.869,00	593.689.796,00			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(8.561.319,31)	(219.248.126,00)			

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81	DERECHOS CONTINGENTES	8.910.000,00	8.910.000,00	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.844.575.877,00	(8.412.205.014,00)
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	8.910.000,00	8.910.000,00	9120 LITIGIOS O DEMANDAS	7.844.575.877,00	(8.412.205.014,00)
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.090.889.726,94	69.498.513,69	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	0,00
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	44.604.607,60	37.247.136,35	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	0,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0,00	0,00			
8361	RESPONSABILIDADES	45.770.412,34	32.251.377,34			
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	1.000.514.707,00	0,00			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.099.799.726,94)	(78.408.513,69)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	7.844.575.877,00	8.412.205.014,00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(8.910.000,00)	(8.910.000,00)	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTR	7.844.575.877,00	8.412.205.014,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(1.090.889.726,94)	(69.498.513,69)	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	0,00	0,00



MAURICIO URIBE GONZÁLEZ

Representante Legal



JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW

Subdirector de Gestión Corporativa



AURA HERMINIA LOPEZ SALAZAR

Profesional Especializada SGC - Contadora

TP 20.424 - T