

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO 2018-2019
CONTAS EN S.

CODIGO	DESCRIPCION	MARZO 28 DE 2018		MARZO 28 DE 2019		MARZO 28 DE 2018		MARZO 28 DE 2019	
		88.601.839.496,89	5.363.229.669,00	94.289.291.802,53	5.806.692.385,00	3.749.257.511,13	282.041.747,57	9.215.604.870,88	253.132.341,00
1	ACTIVOS								
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	5.363.229.669,00		5.806.692.385,00	24	CUENTAS POR PAGAR	148.018.769,57		84.075.598,00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	5.363.229.669,00		5.806.692.385,00	2401	BIENES Y SERVICIOS	53.633.154,00		76.388.937,00
12	INVERSIONES	485.642.517,00		485.642.517,00	2407	RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	17.299.880,00		1.807.000,00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.517,00		485.642.517,00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	44.448.437,00		89.523.516,00
13	CUENTAS POR COBRAR	428.738.843,00		405.074.959,00	2486	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMI	2.307.588,00		1.537.290,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	433.316,00		12.105.912,00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0,00		0,00
1316	VENTA DE BIENES	11.271.142,00		24.344.400,00	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	16.333.919,00		0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	227.575.097,00		193.904.238,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
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)		(536.626.073,00)					
15	INVENTARIOS	229.717.919,87		339.823.144,95					
1505	BIENES PRODUCIDOS	144.991.130,49		249.712.909,43	25	OBLIGACIONES LABORALES	501.724.696,00		607.476.987,00
1530	EN PODER DE TERCEROS	84.726.789,48		90.110.235,52	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	442.144.181,00		502.787.397,00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	21.204.893.810,91		34.338.004.534,58	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	59.580.515,00		104.709.590,00
1605	TERRENOS	12.415.640.000,00		17.159.120.000,00					
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.809.754,00		257.960.506,00					
1636	BIENES EN MANTENIMIENTO	0,00		3.155.636.996,54					
1640	EDIFICACIONES	13.027.138.860,90		18.404.301.745,98					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	78.794.609,57		91.712.199,00	29	OTROS PASIVOS	7.965.491.057,56		8.354.995.542,88
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	677.819.810,01		750.410.473,00	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00		8.400.000,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	381.503.408,00		674.451.639,00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	4.127.954.479,00		5.123.076.776,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	69.046.907,00		118.211.093,00	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.219.439.872,88		605.422.050,88
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	4.617.520,00		11.656.974,00	2960	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2.618.096.715,68		2.618.096.716,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA CR	(2.728.714.856,57)		(3.423.171.264,94)					
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(2.722.752.202,00)		(2.862.285.927,00)					
17	BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	58.250.327.857,46		48.530.593.094,00	3	PATRIMONIO	79.852.581.985,76		85.073.686.931,65
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	79.852.581.985,76		85.073.686.931,65
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	19.207.719.560,00		29.342.773.594,00	3105	CAPITAL FISCAL	52.008.100.446,65		52.008.100.447,00
1721	ARTE Y CULTURA	28.941.123.426,00		(19.900.000,00)	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.825.636.258,27		31.439.642.828,71
1785	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE USO PUBLICO	(499.046.288,14)		4.393.461.168,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.757.932.685,44		1.625.943.656,94
1790	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PUBLICO	(139.533.625,00)		27.505.183,00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO	14.260.912.595,40		0,00
19	OTROS ACTIVOS	2.639.288.879,55		308.729.526,00					
1902	PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	14.871.328,00		2.876.226.097,00					
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.034.311,00		119.502.133,00					
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.508.058.121,00		696.000.000,00					
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	88.893.107,00		593.689.796,00					
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	696.000.000,00		(238.191.567,00)					
1970	INTANGIBLES	344.719.869,00							
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(19.287.856,45)							

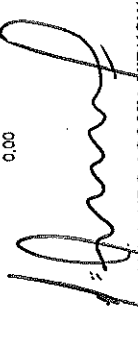
72

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO 2018-2019
 CIFRAS EN \$.

CÓDIGO	DESCRIPCION	MARZO 28 DE 2018	MARZO 28 DE 2019	DESCRIPCION	MARZO 28 DE 2018	MARZO 28 DE 2019
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	56.197.849,35	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
81	DERECHOS CONTINGENTES	8.910.000,00	8.910.000,00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(7.844.575.877,00)
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	8.910.000,00	8.910.000,00	9120	LITIGIOS O DEMANDAS	(7.844.575.877,00)
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.084.069.317,41	162.467.075,04	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	37.784.198,07	97.359.226,69	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0,00	0,00			
8361	RESPONSABILIDADES	45.770.412,34	65.107.849,35			
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	1.000.514.707,00	0,00			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.092.979.317,41)	(115.179.226,69)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	7.844.575.877,00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(8.910.000,00)	(106.269.226,69)	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	7.844.575.877,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(1.084.069.317,41)	(8.910.000,00)	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	0,00
		0,00	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