

Handwritten signature

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO 2018-2019 CIFRAS EN \$.		DESCRIPCION		ENERO 31 DE 2019	ENERO 31 DE 2018	ENERO 31 DE 2019
CODIGO	DESCRIPCION	ENERO 31 DE 2018	ENERO 31 DE 2019			
1	ACTIVOS	88.322.024.257,82	94.257.032.559,59	2	PASIVOS	8.491.168.954,07
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	6.306.207.245,00	5.859.239.271,00	24	CUENTAS POR PAGAR	176.916.315,51
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	6.306.207.245,00	5.859.239.271,00	2401	BIENES Y SERVICIOS	160.985.674,51
12	INVERSIONES	485.642.517,00	485.642.517,00	2407	RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	584.854,00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.517,00	485.642.517,00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1.445.175,00
13	CUENTAS POR COBRAR	417.441.198,00	397.275.555,00	2436	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	7.133.782,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	12.372.938,00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	512.430,00
1316	VENTA DE BIENES	228.642,00	15.944.400,00	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	1,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	227.753.268,00	194.237.808,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.883.144,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	732.529.249,00	711.246.482,00			
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	(543.069.951,00)	(536.526.073,00)			
15	INVENTARIOS	278.702.608,77	227.469.365,95			
1505	BIENES PRODUCIDOS	165.882.009,35	148.346.634,95			
1530	EN PODER DE TERCEROS	112.820.599,42	79.122.731,00	25	OBLIGACIONES LABORALES	332.078.238,00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	21.482.830.610,35	34.122.751.810,64	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	473.388.776,00
1605	TERRENOS	12.415.640.000,00	17.159.120.000,00	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	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	44.784.011,51	91.712.199,00			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	677.300.014,01	745.710.473,00	29	OTROS PASIVOS	7.982.174.400,56
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	377.903.800,00	633.546.839,00	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	69.046.907,00	129.744.885,00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	4.144.637.812,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	4.617.520,00	11.656.974,00	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.219.439.872,88
1685	DEPRECIACION ACUMULADA CR	(2.410.848.301,07)	(3.136.082.282,88)	2980	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2.618.096.715,68
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(2.722.752.202,00)	(1.047.779.373,00)			
17	BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	58.262.354.957,70	48.550.483.094,00			
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	10.740.064.784,60	0,00	3	PATRIMONIO	79.830.855.303,75
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	19.207.719.560,00	19.207.719.560,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	85.189.263.935,71
1721	ARTE Y CULTURA	28.941.123.426,00	29.342.773.534,00	3105	CAPITAL FISCAL	52.008.100.447,00
1785	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE USO PUBLICO	(487.019.187,90)	0,00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31.439.642.828,71
1790	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PUBLICO	(139.533.625,00)	0,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.741.520.660,00
19	OTROS ACTIVOS	1.088.845.121,00	4.614.160.946,00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCC	0,00
1902	PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	57.102.350,00	25.667.176,00			
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	21.702.935,00	463.094.290,00			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.483.333,00	3.034.583.185,00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0,00	0,00			
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	696.000.000,00	696.000.000,00			
1970	INTANGIBLES	312.556.503,00	593.689.796,00			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	0,00	(198.873.501,00)			

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00			
81	DERECHOS CONTINGENTES	475.371.605,00	8.910.000,00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(2.727.837.183,00)	0,00	(7.844.575.877,00)
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	475.371.605,00	8.910.000,00	9120	LITIGIOS O DEMANDAS	(2.727.837.183,00)	0,00	(7.844.575.877,00)
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.748.163.912,34	1.084.069.317,10	93	ACREEDORAS DE CONTROL	(9.540.426.956,00)	0,00	
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	0,00	37.784.197,76	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(9.540.426.956,00)	0,00	
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.702.393.500,00	0,00					
8361	RESPONSABILIDADES	45.770.412,34	45.770.412,34					
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	0,00	1.000.514.707,00					
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2.223.535.517,34)	(1.092.979.317,10)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	12.268.264.139,00	7.844.575.877,00	
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(475.371.605,00)	(8.910.000,00)	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONT	2.727.837.183,00	7.844.575.877,00	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(1.748.163.912,34)	(1.084.069.317,10)	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	9.540.426.956,00	0,00	


MAURICIO URIBE GONZÁLEZ
 Representante Legal


JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW
 Subdirector de Gestión Corporativa


AURA HERMINDA LOPEZ SALAZAR
 Profesional Especializada SGC - Contadora
 TP 20.424 -T