


CODIGO	DESCRIPCION	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL		ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO 2017-2018	
		MARZO 31 DE 2017	MARZO 31 DE 2018	MARZO 31 DE 2017	MARZO 31 DE 2018
1	ACTIVOS	72.961.183.963,29	88.601.839.496,61	7.522.267.755,92	8.749.257.511,13
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	6.335.780.834,00	5.363.229.669,00	7.043.852.864,92	282.041.747,57
1105	BANCOS Y CORPORACIONES	6.335.780.834,00	5.363.229.669,00	192.538.446,00	148.018.769,57
1110	INVERSIONES	485.642.517,12	485.642.517,00	0,00	17.289.880,00
12	INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES	485.642.517,12	485.642.517,00	0,00	0,00
1207	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	0,00	0,00	77.770.920,00	0,00
1224	CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	153.450.581,00	44.448.437,00
13	INVENTARIOS	0,00	0,00	2.173.177,00	0,00
1311	INVENTARIOS FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	5.220.738.457,00	2.307.588,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0,00	0,00	1.397.180.283,92	0,00
1386	DEUDOROS ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	16.333.919,00
1401	DEUDORES	2.183.355.705,00	0,00	0,00	0,00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS-MN ANTERIOR - NO USAR	12.068.457,00	0,00	259.274.124,00	501.724.696,00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	985.858.826,00	0,00	259.274.124,00	0,00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION-MN ANTERIOR	119.520.718,00	0,00	0,00	0,00
1474	OTROS DEUDORES-MN ANTERIOR - NO USAR	208.754.353,00	0,00	0,00	442.144.181,00
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO-MN ANTERIOR - NO USAR	857.353.351,00	0,00	0,00	59.980.515,00
15	INVENTARIOS	327.277.050,57	229.717.919,97	0,00	0,00
1505	BIENES PRODUCIDOS	264.707.409,02	144.991.130,49	215.723.076,00	0,00
1530	EN PODER DE TERCEROS	62.569.641,55	84.726.789,48	104.591.586,00	0,00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	308.381.203,76	21.204.893.810,21	111.141.516,00	0,00
1605	TERRENOS	63.155.385,00	12.415.640.000,00	0,00	0,00
16156	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	1.809.754,00	0,00	0,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	0,00	3.417.691,00	7.965.491.067,56
1655	EDIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	4.127.954.479,00
1655	MACINARIA Y EQUIPO	18.560.860,60	13.027.138.860,90	0,00	1.219.439.872,88
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	551.529.383,20	78.784.609,57	0,00	0,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	606.275.487,04	677.819.810,01	0,00	0,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	54.817.000,00	381.503.408,00	0,00	0,00
1685	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	360.000,00	69.046.907,00	0,00	0,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA CR	(986.331.962,06)	4.617.520,00	0,00	2.618.066.715,68
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00	(2.728.714.857,27)	0,00	0,00
17	BIENES DE BIENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	31.736.616.067,16	56.250.327.857,46	65.438.916.207,37	79.652.561.985,48
1710	BIENES DE BIENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	25.359.399.905,45	10.740.064.784,60	0,00	51.843.154.253,00
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	6.377.216.191,71	19.207.719.590,00	0,00	11.820.636.296,27
1721	ARTE Y CULTURA	0,00	0,00	0,00	1.757.932.065,16
1775	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE USO PUBLICO	0,00	(499.046.288,14)	0,00	0,00
1785	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE USO PUBLICO	0,00	(139.535.625,00)	0,00	14.423.656.798,05
19	OTROS ACTIVOS	31.584.130.565,68	2.639.286.879,97	0,00	0,00
1902	PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	14.871.328,00	0,00	0,00
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	136.812.133,00	6.034.311,00	65.438.916.207,37	0,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	1.508.056.121,00	25.734.383.466,18	0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0,00	88.893.107,00	12.608.761.422,46	0,00
1910	CARGOS DIFERIDOS	57.723.455,41	0,42	440.484.127,00	0,00
1920	BIENES ENTREGADOS AA TERCEROS	25.000.000,00	0,00	109.019.235,00	0,00
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERC	(25.000.000,00)	0,00	700.003.923,44	0,00
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	0,00	696.000.000,00	26.313.742.465,00	0,00
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	30.349.779.076,00	0,00	(154.703.851,79)	0,00
1970	INTANGIBLES	552.606.690,03	344.719.869,00	(372.774.687,96)	0,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(272.794.612,20)	(19.287.856,45)	0,00	0,00
1999	VALORIZACIONES	760.003.823,44	0,00	0,00	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	491.105.017,00	8.910.000,00	(2.723.837.183,00)	(7.844.575.877,00)
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	491.105.017,00	8.910.000,00	(2.723.837.183,00)	(7.844.575.877,00)
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.748.163.912,34	1.084.068.317,10	0,00	0,00
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	0,00	37.784.197,76	(9.570.832.016,00)	0,00
8307	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.702.383.500,00	0,00	0,00	0,00
8347	RESPONSABILIDADES	45.770.412,34	45.770.412,34	0,00	0,00
8361	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	0,00	1.000.514.707,00	12.298.669.198,00	7.844.575.877,00
8390	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2.239.268.929,34)	(1.092.978.317,10)	2.773.837.183,00	7.844.575.877,00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(491.105.017,00)	(6.910.000,00)	0,00	0,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(1.748.163.912,34)	(1.084.068.317,10)	9.570.832.016,00	0,00


  
**MAURICIO URIBE GONZALEZ**  
 Representante Legal


  
**JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW**  
 Subdirector de Gestión Corporativa


  
**AURA HERMINIA LOPEZ SALAZAR**  
 Profesional Especializada SGC - Contadora  
 TP-20-224-1