

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO 2017 2018 CIFRAS EN \$		FEBRERO 28 DE 2017	FEBRERO 28 DE 2018	FEBRERO 28 DE 2017	FEBRERO 28 DE 2018
CÓDIGO DESCRIPCIÓN					
1	ACTIVOS	72.780.157.632,27	88.748.331.168,31	7.610.480.656,92	8.756.239.416,13
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	6.341.599.090,00	5.412.735.421,00	7.172.606.946,92	337.179.993,57
1105	CAJAS Y CORPORACIONES	0,00	0,00	92.244.156,00	159.839.313,57
1110	BAJOS Y CORPORACIONES	6.341.599.090,00	5.412.735.421,00	0,00	38.265.898,00
12	INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES	485.642.517,12	485.642.517,00	0,00	20.310.390,00
1207	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.517,12	485.642.517,00	0,00	0,00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	0,00	0,00	7.941.020,00	100.128.711,00
13	CUENTAS POR COBRAR	0,00	331.916,00	140.276.316,00	1.538.392,00
1311	INGRESOS FISCAL	0,00	331.916,00	140.276.316,00	1.538.392,00
1316	VENTA DE BIENES	0,00	228.642,00	0,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	228.642,00	0,00	0,00
1385	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0,00	739.529.249,00	5.641.124.064,00	0,00
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	1.288.580.137,92	0,00
1387	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	0,00	(643.069.961,00)	0,00	17.087.389,00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.276.595,00	0,00	0,00	0,00
1406	VENTA DE BIENES	11.786.850,00	0,00	259.274.124,00	446.088.355,00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.274.933.380,00	0,00	259.274.124,00	0,00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	164.532.987,00	0,00	0,00	388.247.831,00
1470	OTROS DEUDORES	210.588.838,00	0,00	0,00	58.820.724,00
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	857.353.351,00	0,00	0,00	0,00
15	INVENTARIOS	243.501.602,39	256.787.726,46	177.286.420,00	0,00
1505	BIENES PRODUCIDOS	199.021.117,20	143.967.127,04	104.581.560,00	0,00
1530	EN PODER DE TERCEROS	44.480.485,19	112.820.589,42	72.674.860,00	0,00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	317.465.205,66	21.239.748.374,16	0,00	0,00
1605	TERRENOS	0,00	12.415.640.000,00	0,00	0,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	63.155.385,00	13.027.138.860,90	1.353.166,00	7.970.991.067,56
1640	EDIFICACIONES	18.580.890,60	78.784.609,57	0,00	4.133.454.875,90
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	551.529.393,20	677.819.810,01	0,00	1.219.439.872,86
1670	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	606.275.497,04	381.503.408,00	1.353.166,00	0,00
1675	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	54.812.000,00	69.946.907,00	0,00	2.618.096.715,98
1680	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	360.000,00	4.617.520,00	0,00	0,00
1685	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	(977.247.960,18)	(2.692.050.539,32)	0,00	0,00
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	31.736.616.087,16	(2.722.752.202,00)	65.170.286.995,35	70.893.091.752,18
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULT	25.359.389.905,45	56.256.341.407,58	0,00	0,00
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	6.377.216.181,71	10.740.064.784,60	0,00	0,00
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0,00	19.207.119.560,00	0,00	0,00
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HIST. ENTREGAD	0,00	28.941.123.426,00	0,00	0,00
1721	ARTE Y CULTURA	0,00	(493.032.738,02)	0,00	0,00
1785	DETERIORO ACUMULADO BIENES DE USO PÚBLICO	0,00	(139.533.625,00)	0,00	0,00
1790	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO	0,00	2.680.920.648,11	0,00	0,00
19	OTROS ACTIVOS	152.359.662,00	58.330.229,00	65.170.286.995,35	0,00
1902	PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	13.866.623,00	0,00	0,00
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	1.508.058.121,00	0,00	0,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	68.505.325,42	25.734.383.458,18	0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0,00	12.608.361.422,46	0,00
1910	CARGOS DIFERIDOS	62.514.284,71	0,00	634.719.668,12	0,00
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	25.000.000,00	0,00	109.119.235,00	0,00
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERC	0,00	0,00	245.880.462,03	0,00
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	30.348.779.076,00	696.000.000,00	26.313.142.483,00	0,00
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	552.606.690,03	344.719.869,00	(154.103.651,75)	0,00
1970	INTANGIBLES	(230.670.005,83)	(8.951.319,31)	(321.468.079,68)	0,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	245.880.462,03	0,00	0,00	0,00
1999	VALORIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	475.371.605,00	8.910.000,00	(2.727.837.183,00)	(7.844.575.877,00)
81	DERECHOS CONTINGENTES	0,00	8.910.000,00	(2.727.837.183,00)	(7.844.575.877,00)
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	8.910.000,00	0,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.748.163.912,34	1.084.069.317,10	0,00	0,00
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	0,00	37.784.197,76	(9.540.426.956,00)	0,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.702.399.500,00	0,00	(9.540.426.956,00)	0,00
8361	RESPONSABILIDADES	45.770.412,34	45.770.412,34	0,00	0,00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	0,00	1.000.514.707,00	0,00	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2.223.535.517,34)	(1.092.970.317,10)	2.727.837.183,00	7.844.575.877,00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(475.371.605,00)	(8.910.000,00)	0,00	0,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(1.748.163.912,34)	(1.084.069.317,10)	9.540.426.956,00	0,00

AURA HERMINDA LOPEZ SALAZAR
 Profesional Especializada SGC - Comidora
 TP-20.424-1

JUAN FERNANDO ACOSTA MIRYOW
 Subdirector de Gestión Corporativa

MAURICIO URIBE GONZALEZ
 Representante Legal