

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE ENERO 2017-2018
CIFRAS EN \$

CÓDIGO	DESCRIPCION	ENERO 31 DE 2017	ENERO 31 DE 2018	DESCRIPCION	ENERO 31 DE 2017	ENERO 31 DE 2018
1	ACTIVOS	73.141.794.704,63	88.322.024.258,24	2 PASIVOS	7.332.038.236,92	8.491.168.964,07
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	6.216.340.235,00	6.306.207.245,00	24 CUENTAS POR PAGAR	6.914.617.374,92	176.916.315,51
1105	CAJA	0,00	0,00	2401 BIENES Y SERVICIOS	116.259.667,00	160.985.674,51
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	6.216.340.235,00	6.306.207.245,00	2407 RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	0,00	584.854,00
12	INVERSIONES	485.642.517,12	485.642.517,00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	0,00	1.445.175,00
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES	485.642.517,12	0,00	2425 ACREEDORES	6.480.548,00	0,00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	0,00	485.642.517,00	2436 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIME	5.479.112,00	6.248.272,00
13	CUENTAS POR COBRAR	0,00	417.441.198,00	2437 RETENC DE IMP DE INDUST Y COMERCIO POR PAC	0,00	0,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	749.329,00	769.196,00
1316	VENTA DE BIENES	0,00	228.642,00	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5.671.319.564,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	227.753.268,00	2455 DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	1.114.329.154,92	0,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0,00	732.529.249,00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	6.883.144,00
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	0,00	(543.069.981,00)			
14	DEUDORES	2.956.662.290,00	0,00			
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.802.081,00	0,00			
1406	VENTA DE BIENES	11.786.850,00				
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.823.577.091,00	0,00	25 OBLIGACIONES LABORALES	266.147.246,00	332.078.238,00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	40.063.939,00	0,00	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	266.147.246,00	0,00
1470	OTROS DEUDORES	210.078.978,00	0,00	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00	274.089.075,00
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	867.353.351,00	0,00	2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	57.989.183,00
15	INVENTARIOS	264.306.102,44	278.702.608,77			
1505	BIENES PRODUCIDOS	209.825.617,25	165.882.009,35	27 PASIVOS ESTIMADOS	142.695.359,00	0,00
1530	EN PODER DE TERCEROS	44.480.485,19	112.820.599,42	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	104.581.580,00	0,00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	325.971.013,10	21.482.830.610,36	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	38.113.799,00	0,00
1605	TERRENOS	0,00	12.415.640.000,00			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	0,00			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	0,00			
1640	EDIFICACIONES	63.155.385,00	13.027.138.860,90	29 OTROS PASIVOS	8.578.257,00	7.982.174.400,66
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	18.580.890,60	44.784.011,51	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0,00	4.144.637.812,00
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	551.529.393,20	677.300.014,01	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0,00	1.219.439.872,88
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	606.275.497,04	377.903.800,00	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	8.578.257,00	0,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	54.812.000,00	69.046.907,00	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0,00	2.618.096.715,68
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	360.000,00	4.617.520,00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA CR	(968.742.152,74)	(2.410.848.301,07)			
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00	(2.722.752.202,00)			
17	BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	31.736.616.087,16	58.282.354.957,70	3 PATRIMONIO	65.809.756.467,71	79.830.855.304,17
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	0,00	10.740.064.784,60	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0,00	79.830.855.304,17
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	25.359.399.905,45	19.207.719.560,00	3105 CAPITAL FISCAL	0,00	52.008.100.446,65
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HIST. ENTREGAD	6.377.216.181,71	0,00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	11.825.636.258,27
1721	ARTE Y CULTURA	0,00	28.941.123.426,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	1.736.206.003,85
1785	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO	0,00	(487.019.187,50)	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO	0,00	14.260.912.595,40
1790	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO	0,00	(139.533.625,00)			
19	OTROS ACTIVOS	31.166.256.459,81	1.088.845.121,42			
1902	PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	57.102.350,00			
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	167.907.191,00	21.702.935,00			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	1.483.333,42	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	65.809.756.467,71	0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0,00	0,00	3208 CAPITAL FISCAL	25.734.383.456,18	0,00
1910	CARGOS DIFERIDOS	68.812.113,25	0,00	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.608.761.422,46	0,00
1920	BIENES ENTREGADOS AA TERCEROS	25.000.000,00	0,00	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.253.792.399,71	0,00
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERC	(25.000.000,00)	0,00	3235 SUPERAVIT POR DONACION	109.019.235,00	0,00
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0,00	696.000.000,00	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	245.880.462,03	0,00
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	30.349.779.076,00	0,00	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	28.313.742.483,00	0,00
1970	INTANGIBLES	552.606.890,03	312.556.503,00	3258 EFECTO POR SANAMIENTO CONTABLE	(154.703.951,75)	0,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(218.729.072,50)	0,00	3270 PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	(301.119.338,92)	0,00
1999	VALORIZACIONES	245.880.462,03	0,00			
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81	DERECHOS CONTINGENTES	475.371.605,00	8.910.000,00	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(2.727.837.183,00)	(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)	(7.844.575.877,00)
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.748.163.912,34	1.084.069.317,10			
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	0,00	37.784.197,76	93 ACREEDORAS DE CONTROL	(9.540.426.956,00)	0,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.702.393.500,00	0,00	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(9.540.426.956,00)	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)	12.288.264.139,00	7.844.575.877,00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(475.371.605,00)	(8.910.000,00)	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	2.727.837.183,00	7.844.575.877,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(1.084.163.912,34)	(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