

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
BALANCE GENERAL
A OCTUBRE 31 DE 2017
(Cifras en Pesos)

	Notas	31-10-2017	31-oct-2016	Notas	31-oct-2017	31-oct-2016
1 ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
11 EFECTIVO	5 094.456.123	8 231.313.862				
1105 CAJA	0	4 720 333				
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS						
1115 FONDOS VENDIDOS CON COMPROMISO DE REVENTA	1 4 596.784.878	5 322 528 788				
1120 FONDOS EN TRANSITO	0	0				
12 INVERSIONES	0	0				
1204 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIV.	0	0				
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	0				
13 RENTAS POR COBRAR	0	0				
1305 VIGENCIA ACTUAL	0	0				
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	0	0				
14 DEUDORES	208.427.344	2.763.623.694				
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10 664 269	2 773 904				
1402 APORTES SOBRE LA NOMINA	0	0				
1403 RENTAS PARAFISCALES	0	0				
1406 RENTAS PARAFISCALES	0	2 630 290				
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	0	0				
1408 SERVICIOS PUBLICOS	0	0				
1409 SERVICIOS DE SALUD	0	0				
1410 APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	0	0				
1411 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0				
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0				
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	0	0				
1416 PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	0				
1417 ADMINISTRACION DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	0	0				
1418 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PR	0	0				
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	67 793 855	2 505 131 476				
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0				
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	129 969 220	253 088 064				
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0	0				
1426 FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACION PETROLERA	0	0				
1427 DERECHOS DE RECOMPRA DE DEUDORES	0	0				
1428 OPERACIONES FONDOS DE GARANTIAS	0	0				
1470 OTROS DEUDORES	0	0				
1476 DEUDAS DE DEFICIL RECAUDO	0	0				
1478 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TITULOS PENSIONALES	0	0				
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0				
15 INVENTARIOS	287.242.912	140.441.047				
1505 BIENES PRODUCIDOS	4 200 828 100	116 183 744				
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	0				
2 PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS	5 037 974 545	6 922 389 378				
2105 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL	0	0				
22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON B	0	0				
2212 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0				
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVAD	0	0				
2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0				
24 CUENTAS POR PAGAR	4.612.228.775	6.393.349.647				
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8 18 690 612	22 058 451				
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0				
2406 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0				
2415 OPERACIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS	0	0				
2420 APORTES POR PAGAR A AFILIADOS	0	0				
2422 INTERESES POR PAGAR	0	0				
2423 COMISIONES POR PAGAR	0	0				
2425 ACREEDORES	10 743 820	14 720				
2426 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR - OPERACIONES DE BANCA CENTRA	0	0				
2427 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERACIONES DE CAPTACION	0	0				
2428 INTERESES DE TITULOS EMITIDOS	0	0				
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0				
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	180 203 466	179 603 697				
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0				
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1 557 149	1 317 007				
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0				
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3 284 322 046	5 308 102 380				
2455 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1 116 711 679	882 053 392				
2457 RECURSOS RECIBIDOS POR EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA-F	0	0				
2460 CREDITOS JUDICIALES	0	0				
2466 PREMIOS POR PAGAR	0	0				
2470 RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y	0	0				
2475 RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0				
2480 ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	0	0				
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0				
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	106.240.055	126.954.017				
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	106 240 055	126 954 017				
2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	0	0				
2550 ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0				
2560 ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONAL	0	0				
2570 ADMINISTRACION DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	0	0				
26 OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	0	0				

1512	MATERIAS PRIMAS	0	0	0	0	0	0
1516	ENVASES Y EMPAQUES	0	0	0	0	0	0
1517	MATERIALES PARA LA PRODUCCION DE BIENES	0	0	0	0	0	0
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
1519	BANCO DE COMPONENTES AVIATICOS Y DE SANGRE	0	0	0	0	0	0
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	0	0	0	0	0	0
1525	EN TRANSITO	0	0	0	0	0	0
1530	EN PODER DE TERCEROS	86 414 812	0	24 257 303	0	0	0
1580	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS (CR)	0	0	0	0	0	0
19 OTROS ACTIVOS							
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0	0	0	0	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	0	0	0	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	0
1915	OPRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0	0	0	0	0
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0
1922	PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	0	0	0	0
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	0	0	0	0	0
1926	DERECHOS EN FIDELCOMISO	0	0	0	0	0	0
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	0	0	0	0	0	0
1935	PROVISION BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO (CR)	0	0	0	0	0	0
1940	ACTIVOS ADQUIRIDOS DE INSTITUCIONES INSCRITAS	0	0	0	0	0	0
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	0	0	0	0	0
1942	DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	0	0	0	0	0	0
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0	0	0	0	0
1970	INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	0	0	0	0	0
1999	VALORIZACIONES	0	0	0	0	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE		65 053 169,822	65 321 631,937	0	0	0	0
12 INVERSIONES							
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLAD.	485 642 517	485 642 517	0	0	0	0
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	0	0	0	0	0	0
14 DEUDORES							
1428	OPERACIONES FONDOS DE GARANTIAS	1 061 489 426	1 179 260 861	0	0	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		314 866 477	293 552 988	0	0	0	0
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0	0	0	0	0	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	0	0	0	0
1640	EDIFICACIONES	63 155 385	63 155 385	0	0	0	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	0	0	0	0	0	0
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	0	0	0	0	0	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	21 095 900	18 788 729	0	0	0	0
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	0	0	0	0	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	549 213 389	564 698 082	0	0	0	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	649 206 906	639 048 078	0	0	0	0
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	54 812 000	124 811 600	0	0	0	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	360 000	360 000	0	0	0	0
1682	PROPIEDADES DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1 022 977 102	-1 117 308 886	0	0	0	0
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTUR		31 736 616,087	31 816 760 414	0	0	0	0
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	0	80 144 344	0	0	0	0
1711	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	0	0	0	0	0	0
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	25 359 399 905	25 346 283 019	0	0	0	0
TOTAL PASIVO		5 037 974 545	6 922 358 378	0	0	0	0
26 OTROS PASIVOS		0	0	0	0	0	0
27 PASIVOS ESTIMADOS		318 344 066	359 147 417	0	0	0	0
2705	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	0	0	0	0	0
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	104 581 560	104 581 560	0	0	0	0
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	213 762 506	254 566 857	0	0	0	0
2720	PROVISION PARA PENSIONES	0	0	0	0	0	0
2721	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	0	0	0	0	0	0
2722	PASIVO PENSIONAL CONJUNTADO	0	0	0	0	0	0
2725	PROVISION PARA SEGUROS Y REASEGUROS	0	0	0	0	0	0
2730	PROVISION FONDOS DE GARANTIAS	0	0	0	0	0	0
2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	0	0	0	0	0
29 OTROS PASIVOS		1 161 649	42 917 297	0	0	0	0
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1 161 649	42 917 297	0	0	0	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	0	0	0	0
2915	CREDITOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	0
2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0
2921	OPERACIONES FONDOS DE GARANTIAS	0	0	0	0	0	0
PASIVO NO CORRIENTE		0	0	0	0	0	0
21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIER		0	0	0	0	0	0
2110	OPERACIONES DE CAPTACION Y SERVICIOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON B		0	0	0	0	0	0
2213	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVAD	0	0	0	0	0	0
2309	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0	0	0	0	0
2475	RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	0	0	0	0	0
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0
2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
26	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	0	0	0	0	0	0
27 PASIVOS ESTIMADOS		0	0	0	0	0	0
2705	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	0	0	0	0	0
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0	0	0
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0
2720	PROVISION PARA PENSIONES	0	0	0	0	0	0
2721	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	0	0	0	0	0	0
2722	PASIVO PENSIONAL CONJUNTADO	0	0	0	0	0	0
2725	PROVISION PARA SEGUROS Y REASEGUROS	0	0	0	0	0	0
2729	PROVISION PARA SEGUROS Y REASEGUROS	0	0	0	0	0	0
29 OTROS PASIVOS		0	0	0	0	0	0
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0

1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES E	6 377 216 182	6 390 333 051		
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	0	0		
18 RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE	0	0		
1820 RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN	0	0		
19 OTROS ACTIVOS	31.484.555.314	31.546.425.157		
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	29.537.247	31.189.208		
1910 CARGOS DIFERIDOS	35.897.132	66.228.293		
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	25.000.000	25.000.000		
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0		
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CF	-25.000.000	-25.000.000		
1926 DERECHOS EN FIDUCIARISMO	0	0		
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	0		
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0	0		
1940 ACTIVOS ADQUIRIDOS DE INSTITUCIONES INSCRITAS	0	0		
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	0		
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	0	0		
1980 BIENES DE ARTE Y CULTURA	30.550.988.436	30.435.680.164		
1970 INTANGIBLES	565.218.860	373.887.157		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-332.467.284	-191.463.776		
1999 VALORIZACIONES	605.380.923	630.904.111		
TOTAL ACTIVO	70.147.623.955	73.552.945.799		
3 PATRIMONIO				
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
3208 CAPITAL FISCAL				
3210 PRIMIA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS				
3215 RESERVAS				
3220 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ESPECIE				
3224 EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)				
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
3230 SUPERAVIT POR DONACIÓN				
3235 SUPERAVIT POR FORMACIÓN				
3237 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN				
3240 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN				
3242 SUPERAVIT BANCA GENERAL				
3243 SUPERAVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL				
3245 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO				
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO				
3258 EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE				
3259 EFECTO POR LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA				
3260 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES				
3265 RECURSOS DE CONTINUACIÓN				
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)				
TOTAL PATRIMONIO	65.109.649.410	61.393.722.735		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	70.147.623.955	68.316.091.113		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		
81 DERECHOS CONTINGENTES	491.105.017	902.583.586		
82 DEUDORAS FISCALES	0	0		
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.748.163.912	1.748.163.912		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.239.268.529	-2.559.727.478		
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES				
92 ACREEDORAS FISCALES				
93 ACREEDORAS DE CONTROL				
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				

Mauricio Uribe Gonzalez
MAURICIO URIBE GONZALEZ
 Representante Legal

Aura H. Lopez Salazar
AURA H. LOPEZ SALAZAR
 Contadora

T.P. No. 20.424-T

Juan Fernando Acosta Mirkow
JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW
 Subdirector de Gestión Corporativa