

## BOCOTÁ DISTRITO CAPITAL

## INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL 2017-2018

CIFRAS EN \$

CODIGO	DESCRIPCION	ABRIL 30 DE 2017	ABRIL 30 DE 2018	DESCRIPCION	ABRIL 30 DE 2017	ABRIL 30 DE 2018
1	ACTIVOS	73.423.804.085,12	88.212.173.486,18	PASIVOS	7.871.910.124,92	8.252.843.751,13
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	6.998.950.251,00	4.908.533.981,00	24	7.400.309.515,92	229.059.879,57
1105	CAJA	0,00	0,00	2401	106.461.318,00	47.874.473,57
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	6.998.950.251,00	4.908.533.981,00	2407	0,00	77.830.204,00
12	INVERSIONES	485.642.517,12	485.642.517,00	2424	0,00	0,00
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES	485.642.517,12	0,00	2425	72.679.711,00	0,00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	0,00	485.642.517,00	2436	203.662.353,00	93.797.602,00
13	CUENTAS POR COBRAR	0,00	428.681.823,00	2437	0,00	0,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	680.337,00	2445	3.426.060,00	3.076.784,00
1316	VENTA DE BIENES	0,00	24.476.392,00	2453	5.658.703.245,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	214.065.806,00	2455	1.454.376.828,92	0,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0,00	732.529.249,00	2490	0,00	6.480.816,00
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	0,00	(543.069.951,00)			
14	DEUDORES	2.099.935.999,00	0,00			
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS-MIN ANTERIOR. NO USAR	7.295.993,00	0,00			
1406	VENTA DE BIENES	5.626.350,00	0,00	25	223.248.020,00	552.554.952,00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	871.474.346,00	0,00	2505	223.248.020,00	0,00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION-MIN ANTERIOR	135.944.908,00	0,00	2511	0,00	492.974.437,00
1470	OTROS DEUDORES-MIN ANTERIOR. NO USAR	222.241.111,00	0,00	2512	0,00	59.860.515,00
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO-MIN ANTERIOR. NO USAR	857.353.351,00	0,00			
15	INVENTARIOS	216.486.810,85	223.594.513,58	27	243.859.755,00	0,00
1505	BIENES PRODUCIDOS	140.563.292,42	138.264.024,10	2710	104.581.560,00	0,00
1530	EN PODER DE TERCEROS	75.923.318,43	85.330.489,48	2715	139.278.195,00	0,00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	302.390.495,32	21.213.814.077,43			
1605	TERRENOS	0,00	12.415.640.000,00			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	148.019.178,00			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	0,00	29	4.482.834,00	7.471.228.919,56
1640	EDIFICACIONES	63.155.395,00	13.027.138.860,90	2902	3.612.110.345,00	0,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	21.095.899,80	78.784.609,57	2903	1.241.021.858,88	0,00
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	551.529.393,20	677.819.810,01	2905	4.492.834,00	0,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	906.275.497,04	381.503.408,00	2990	0,00	2.618.095.715,68
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	54.812.000,00	68.046.907,00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	360.000,00	4.617.520,00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA CR	(384.637.769,92)	(2.789.634.374,55)			
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00	3.732.782.202,00	3	65.551.893.960,20	79.959.329.705,05
17	BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	31.736.616.087,16	58.244.314.307,34	31	0,00	79.959.329.705,05
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	0,00	10.740.084.784,60	3105	0,00	52.008.100.446,65
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	25.399.399.905,45	19.207.719.560,00	3109	0,00	11.825.836.258,27
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HIST. ENTREGAD	6.377.216.181,71	0,00	3110	0,00	1.864.680.404,73
1721	ARTE Y CULTURA	0,00	28.941.123.426,00	3145	0,00	14.260.912.595,40
1785	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE USO PUBLICO	0,00	(605.255.632,26)			
1790	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PUBLICO	0,00	(133.503.625,30)			

