

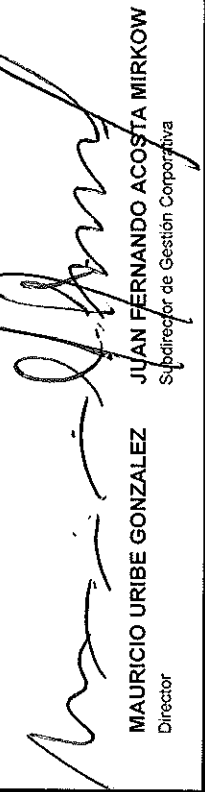
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO 2017-2018
CIFRAS EN \$

CODIGO	DESCRIPCION	JUNIO 30 DE 2017	JUNIO 30 DE 2018	DESCRIPCION	JUNIO 30 DE 2017	JUNIO 30 DE 2018
1	ACTIVOS	73.940.256.567,46	88.204.290.501,65	2 PASIVOS	8.393.350.285,92	7.927.917.913,13
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE	7.772.147.362,10	4.584.902.346,00	CUENTAS POR PAGAR	8.015.463.512,92	261.598.027,57
1105	EFFECTIVO	0,00	0,00	BIENES Y SERVICIOS	94.283.589,00	71.045.918,57
1110	CAJA	7.772.147.362,10	4.584.902.346,00	RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	0,00	75.363.712,00
12	BANCOS Y CORPORACIONES	485.642.517,12	485.642.517,00	DESCUENTOS DE NOMINA	0,00	2.650.390,00
1207	INVERSIONES	485.642.517,12	485.642.517,00	ACREEDORES - MN ANTERIOR - NO USAR	9.411.688,00	0,00
	INVERSIONES PATRIMONIALES NO			RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUEST	193.091.653,00	103.320.721,00
	CONTROLANTES			RETENC DE IMP DE INDUST Y COMERCI	0,00	0,00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE	0,00	485.642.517,00	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.690.820,00	1.522.903,00
13	LIQUIDEZ AL COSTO	0,00	426.394.477,00	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRAC	6.109.251.953,00	0,00
1311	CUENTAS POR COBRAR	0,00	713.023,00	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	1.607.733.829,92	0,00
1316	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	24.463.892,00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	7.704.383,00
1316	VENTA DE BIENES	0,00	211.768.274,00			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	732.529.249,00			
1384	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL	0,00	(543.069.961,00)			
1385	RECAUDO	0,00	0,00			
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR	0,00	0,00			
1386	COBRAR	0,00	0,00			
14	DEUDORES	1.784.855.525,00	0,00	OBLIGACIONES LABORALES	155.337.278,00	512.405.695,00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS-MN	36.433.074,00	0,00	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	155.337.278,00	0,00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	490.490.907,00	0,00	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLF	0,00	445.151.303,00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN	187.941.280,00	0,00	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO I	0,00	67.254.392,00
1424	ADMINISTRACION-MN ANTERIOR	187.941.280,00	0,00	PASIVOS ESTIMADOS	213.299.980,00	0,00
1470	OTROS DEUDORES -MN ANTERIOR - NO	212.626.337,00	0,00	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	104.581.560,00	0,00
	USAR			PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIAI	108.718.420,00	0,00
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO-NM	857.363.947,00	0,00	OTROS PASIVOS	9.249.515,00	7.153.914.190,56
1475	ANTERIOR - NO USAR	210.482.734,23	223.785.042,13	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRAC	0	3.589.521.034,00
15	INVENTARIOS	124.524.192,43	138.434.838,80	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0,00	946.296.440,88
1505	BIENES PRODUCIDOS	85.958.541,80	85.350.203,33	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS-MN /	9.249.515,00	0,00
1530	EN PODER DE TERCEROS	287.696.148,22	21.804.149.430,87	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0,00	2.618.096.715,68
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00	12.415.640.000,00			
1605	TERRENOS	0,00	641.525.765,00			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	0,00			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	63.155.385,00	13.027.138.860,90			
1640	EDIFICACIONES	21.095.899,60	78.784.609,57			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	551.529.393,20	677.819.810,01			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE	608.424.787,04	382.432.908,00			
1670	OFICINA	54.812.000,00	139.524.687,00			
1675	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	360.000,00	4.617.520,00			
1680	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y	(1.011.631.316,62)	(2.840.582.507,61)			
1685	ELEVACION	0,00	(2.722.752.202,00)			
1695	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA					
	DESPENSA Y HOTELERIA					
	DEPRECIACION ACUMULADA CR					
	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD					
	PLANTA Y EQUIPO					

17/6

A

BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E							
17	HISTORICOS Y CULT	31.736.616,087,16	58.232.287.207,10	3	PATRIMONIO	65.546.906.281,54	80.273.372.588,52
1710	EN SERVICIO	0,00	10.740.064.784,60	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOE	0,00	80.273.372.588,52
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	25.359.999.905,45	19.207.719.980,00	3105	CAPITAL FISCAL	0,00	51.843.154.253,00
1720	E HIST. ENTREGAD	6.377.216.181,71	0,00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	0,00	11.825.636.258,27
1721	ARTE Y CULTURA	0,00	28.941.123.426,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	2.178.723.288,20
1785	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE	0,00	0,00		IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO	0,00	14.425.858.789,05
1790	USO PUBLICO	0,00	(517.086.938,50)	3145			
1790	USO PUBLICO	0,00	(139.533.625,00)				
19	OTROS ACTIVOS	31.662.816.193,63	2.444.129.481,55		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	65.546.906.281,54	0,00
1902	PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS	0,00	18.986.488,42		CAPITAL FISCAL	25.734.383.456,18	0,00
1905	EMPLEADOS A LARGO PLAZO	136.812.133,00	0,00		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	12.608.769.023,46	0,00
1906	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	0,00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	479.595.708,05	0,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	1.296.118.639,00	32			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN	0,00	0,00		SUPERAVIT POR DONACION	109.019.235,00	0,00
1908	ADMINISTRACION	0,00	139.771.953,00	3208			
1910	CARGOS DIFERIDOS	42.188.836,70	0,00	3225	SUPERAVIT POR VALORIZACION	673.745.673,61	0,00
1920	BIENES ENTREGADOS AA TERCEROS	25.000.000,00	0,00	3230	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPOR/	26.514.951.843,00	0,00
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(25.000.000,00)	0,00	3235	EFFECTO POR SANEAMIENTO CONTABLE	(154.703.651,75)	0,00
1925	ENTREGADOS A TERC	0,00	0,00		PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMOF	(418.855.006,01)	0,00
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	30.550.988.436,00	0,00	3240			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	552.608.690,03	0,00	3255			
1970	INTANGIBLES	(293.525.575,71)	(51.467.467,87)	3270			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA	673.745.673,61	0,00				
1975	INTANGIBLES (CR)	0,00	0,00				
1999	VALORIZACIONES	0,00	0,00				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	(354.062.708,50)				
81	DERECHOS CONTINGENTES	491.105.017,00	8.910.000,00	91	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	491.105.017,00	8.910.000,00	9120	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(2.727.837.183,00)	(7.844.575.877,00)
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.748.163.912,34	730.006.608,60		LITIGIOS O DEMANDAS	(2.726.965.068,00)	(9.030.031.894,00)
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	0,00	27.553.796,13	93	ACREEDORAS DE CONTROL	(9.570.832.016,00)	0,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.702.393.500,00	0,00	9380	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONT'	(9.570.832.016,00)	0,00
8361	RESPONSABILIDADES	46.770.412,34	8.910.000,00				
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	0,00	693.542.812,47		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	12.298.669.199,00	8.030.031.894,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2.239.266.929,34)	(1.092.979.317,10)	99			
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR	(491.105.017,00)	(8.910.000,00)	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES P/	2.726.965.068,00	8.030.031.894,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(1.748.163.912,34)	(693.542.812,47)	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTR.	9.570.832.016,00	0,00


MAURICIO URIBE GONZALEZ
 Director


AURA HERMINIA LOPEZ SALAZAR
 Profesional Especializada SGC - Contadora
 TP 20.424 t