

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MAYO 2018

CIFRAS EN \$

CÓDIGO	DESCRIPCION	MAYO 31 DE 2017		MAYO 31 DE 2018		MAYO 31 DE 2017		MAYO 31 DE 2018	
1	ACTIVOS	73.136.194.202,39	88.086.516.209,87	2		7.302.279.755,92	8.343.859.629,13		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	6.641.504.499,10	4.889.873.204,00	24		6.815.114.924,92	156.176.513,57		
1105	CAJA	0,00	0,00	2401		17.589.239,00	46.197.927,57		
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	6.641.504.499,10	4.889.873.204,00	2407		0,00	54.823.247,00		
12	INVERSIONES	485.642.517,12	485.642.517,12	2424		0,00	889.099,00		
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES	485.642.517,12	0,00	2425		13.156.866,00	0,00		
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	0,00	485.642.517,00	2436		82.716.303,00	46.929.717,00		
13	CUENTAS POR COBRAR	0,00	428.136.462,00	2437		0,00	0,00		
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	439.017,00	2445		845.410,00	769.980,00		
1316	VENTA DE BIENES	0,00	24.479.392,00	2453		5.188.978.670,00	0,00		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	213.761.765,00	2455		1.511.829.436,92	0,00		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0,00	732.529.249,00	2490		0,00	6.765.544,00		
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	0,00	(543.093.961,00)						
14	DEUDORES	1.999.542.914,00	0,00						
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS-MN ANTERIOR- NO USAR	35.984.922,00	0,00	25		236.376.038,00	728.216.507,00		
1406	VENTA DE BIENES	5.626.350,00	0,00	2505		236.376.038,00	0,00		
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	746.956.137,00	0,00	2511		0,00	668.656.992,00		
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION-MN ANTERIOR	138.137.898,00	0,00	2512		0,00	59.580.515,00		
1470	OTROS DEUDORES-MN ANTERIOR- NO USAR	215.503.756,00	0,00						
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO-MN ANTERIOR- NO USAR	857.354.651,00	0,00						
15	INVENTARIOS	211.305.031,47	229.499.133,31	27		250.786.793,00	0,00		
1505	BIENES PRODUCIDOS	135.381.713,04	144.168.703,83	2710		104.581.560,00	0,00		
1530	EN PODER DE TERCEROS	75.923.318,43	85.930.489,48	2715		146.207.233,00	0,00		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	293.931.340,09	21.276.524.800,65						
1605	TERRENCOS	0,00	12.415.640.000,00						
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	148.019.178,00						
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00		29		0,00	7.459.464.608,56		
1640	EDIFICACIONES	63.155.385,00	13.027.138.860,90	2902		3.600.246.034,00	0,00		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	21.095.989,80	78.784.609,57	2903		1.241.021.899,88	0,00		
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	551.529.393,20	677.819.810,01	2905		0,00	0,00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	606.275.497,04	381.503.408,00	2950		0,00	2.618.096.715,68		
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	54.812.000,00	69.046.907,00						
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	360.000,00	4.617.520,00						
1685	DEPRECIACION ACUMULADA CR	(1.000.206.824,75)	12.800.392.270,32)						
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00	12.729.362.200,00	3		65.833.914.446,47	79.742.656.580,74		
17	BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	31.736.616.087,16	58.238.006.757,22	31		0,00	79.742.656.580,74		
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	10.740.664.784,60	3105			0,00	52.008.100.446,65		
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	25.359.399.905,45	19.207.719.560,00	3109		0,00	11.825.636.259,27		
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HIST. ENTREGAD	6.877.216.181,71	0,00	3110		0,00	1.648.007.280,42		
1721	ARTE Y CULTURA	0,00	28.841.123.426,00	3145		0,00	14.260.912.595,40		
1785	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE USO PUBLICO	0,00	(541.073.368,33)						

TRB

g

1790	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO	0,00	(139.533.525,05)				
19	OTROS ACTIVOS	31.767.651.813,45	2.538.639.275,69				
1902	PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	17.228.886,00				
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	136.812.133,00	0,00	32			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	1.427.077.894,00	3208			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0,00	94.258.577,42	3225			
1910	CARGOS DIFERIDOS	53.855.965,52	0,00	3230			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	25.000.000,00	0,00	3235			
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERC	(25.000.000,00)	0,00	3240			
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	0,00	696.000.000,00	3255			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	30.550.988.436,00	0,00	3258			
1970	INTANGIBLES	552.606.690,03	344.719.869,00	3270			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (OR)	(286.615.294,54)	(40.740.530,73)				
1999	VALORIZACIONES	760.003.823,44	0,00				
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS							
81	DERECHOS CONTINGENTES	491.105.017,00	8.310.000,00	91			
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	491.105.017,00	8.310.000,00	9120			
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.748.163.912,34	1.074.574.051,99				
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	0,00	28.388.532,65	93			
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.702.393.500,00	0,00	9390			
8361	RESPONSABILIDADES	46.770.412,34	45.770.412,34				
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	0,00	1.000.514.707,00				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2.235.288.929,24)	(1.083.584.051,99)	99			
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(491.105.017,29)	(8.310.000,00)	9905			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(1.748.163.912,34)	(1.074.574.051,99)	9915			

Mauricio Uribe González

MAURICIO URIBE GONZALEZ
Director

Aura Herminda López Salazar

AURA HERMINDA LOPEZ SALAZAR
Profesional Especializada SGC - Contadera tp 204241

Juan Fernando Acosta Mirkow

JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW
Subdirector de Gestión Corporativa

	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	65.833.514.446,47					
	CAPITAL FISCAL	25.734.383.456,18					
	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.608.789.023,46					
	RESULTADOS DEL EJERCICIO	665.060.920,11					
	SUPERAVIT POR DONACION	109.019.235,00					
	SUPERAVIT POR VALORIZACION	760.003.823,44					
	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	26.514.951.843,00					
	EFFECTO POR SANDEAMIENTO CONTABLE	(154.703.651,75)					
	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(403.563.202,97)					
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS							
	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(2.727.337.183,00)	0,00				
	LITIGIOS O DEMANDAS	(2.727.337.183,00)					
	ACREEDORAS DE CONTROL	(9.570.832.016,00)					
	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(9.570.832.016,00)					
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)							
	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	2.727.337.183,00					
	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	9.570.832.016,00					