

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2017**  
(Cifras en Pesos)

	Nota:	30-sep.-2017	30-sep.-2016	Nota:	30-sep.-2017	30-sep.-2016
<b>1 ACTIVO</b>				<b>2 PASIVO</b>	<b>8</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
11 EFECTIVO	1	5,714,802.127	6,051,459,783	24 CUENTAS POR PAGAR		
1105 CAJA		5,293,487,162	5,670,659,947	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALE	8	
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1	5,293,487,162	4,720,333	2425 ACREEDORES		
14 DEUDORES	3	180,272,594	237,245,834	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3	0	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3	0	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3	180,272,594	237,245,834	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		
15 INVENTARIOS	4	241,042,371	143,554,002	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		
1505 BIENES PRODUCIDOS	4	154,627,559	113,891,069	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC		
1530 EN PODER DE TERCEROS	4	86,414,812	29,662,933	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		
				2550 OTROS GASTOS DE SEGURIDAD		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		65,190,080,552	67,728,940,002	27 PASIVOS ESTIMADOS		
12 INVERSIONES		485,642,517	485,642,517	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	2	485,642,517	485,642,517	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		
14 DEUDORES	3	1,126,870,150	3,532,063,259	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		474,445	2,644,494	29 OTROS PASIVOS		
1406 VENTA DE BIENES		0	2,630,250	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3	67,793,895	2,337,283,637			
1470 OTROS DEUDORES		211,027,742	177,447,875	<b>TOTAL PASIVO</b>		
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		847,574,108	1,012,057,003			
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES		0	0			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5	310,000,689	304,782,377	3 PATRIMONIO	9	
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		0	0	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
1640 EDIFICACIONES	5	63,155,385	63,155,385	3208 CAPITAL FISCAL	9	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		21,095,899	18,788,729	3210 PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		551,529,392	564,698,082	3215 RESERVAS		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5	656,886,736	639,046,078	3220 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ESPEC		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		54,812,000	124,811,600	3222 EXPEDIENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		360,000	360,000			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-1,037,838,723	-1,106,079,497			

24

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2017**  
*(Cifras en Pesos)*

<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>6</b>	<b>31.736.616,086</b>	<b>31.816.760,414</b>				
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	6	0	80.144.344	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-102.801.747	783.120.667	
1710 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	6	25.359.399,905	31.736.616,070	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	109.019.235	109.019.235,00	
1715 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	6	6.377.216,181		3237 SUPERÁVIT POR FORMACIÓN DE INTANGIBLES	0	0	
1720 OTROS ACTIVOS	7	31.530.951,110	31.589.691,436	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	9	605.380.922	830.904.111,42
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7	74.622,018	31.189.208	3242 SUPERÁVIT BANCA CENTRAL	0	0	0
1910 CARGOS DIFERIDOS	7	39.610,414	101.207,390	3243 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIO	0	0	0
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	7	25.000,000	25.000,000	3245 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	0	0	0
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	7	-25.000,000	-25.000,000	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	26.514.951,843	26.616.965,837,94	
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	7	30.550.988,436	30.435.680,164	3258 EFECTO DEL SAQUEAMIENTO CONTABLE	-154.703,651	0	0
1970 INTANGIBLES	7	574.605,880	373.887,157	3259 EFECTO POR LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD	0	0	0
1975 AMORTIZACIÓN ACUM. INTANGIBLES (CR)	7	-314.256,540	-183.176,594	3260 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	0	0	0
1989 VALORIZACIONES	7	605.380,922	830.904,111	3265 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN	0	0	0
				3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-465.743,377	-224.438,208	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>70.904.882,679</b>	<b>73.780.399,785</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>64.849.255,704</b>	<b>66.387.780,514</b>	
				<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>70.904.951,764</b>	<b>73.780.399,785</b>	

<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 DERECHOS CONTINGENTES	491.105,017	918.123	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.726.965,068	2.583.360,037	0
82 DEUDORAS FISCALES	0	0	0	92 ACREEDORAS FISCALES	0	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.748.163,912	1.736.981	-2.655,104	93 ACREEDORAS DE CONTROL	9.570.832,016	9.505.954,206	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.239.268,929			99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-12.297.797,084	-12.089.314,243	

**MAURICIO URIBE GONZALEZ**  
Representante Legal

**JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW**  
Subdirector de Gestión Corporativa

**AURA HERMINDA LOPEZ SALAZAR**  
Contador  
T.P. No. 20424-T