

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

	Notas	31/06/2017		Notas	31/06/2017
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
11 EFECTIVO		8.592.646.948	21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS		8.414.199.911
1105 CAJA		7.772.147.362	2105 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		0
1106 CUENTA ÚNICA NACIONAL		0	2106 TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA		0
1107 RESERVAS INTERNACIONALES		0	2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS		0
1110 RESERVAS INTERNACIONALES		0			
1112 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1	7.772.147.362	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CE		0
1112 ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ		0	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO		0
1115 FONDOS VENDIDOS CON COMPROMISO DE REVENTA		0	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0
1120 FONDOS EN TRANSITO		0	2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO		0
			2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO		0
12 INVERSIONES		485.642.517	2214 FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		0
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA		0			
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS		0	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA		0	2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO		0
1204 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		485.642.517	2308 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO		0
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		0	2309 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO		0
1211 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA CON FONDOS ADMIN		0	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE CR		0
1212 INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES		0	2312 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE FI		0
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN		0			
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS		0	24 CUENTAS POR PAGAR		8.015.463.513
1220 DERECHOS DE RECUPERA DE INVERSIONES		0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8	94.233.589
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CFR)		0	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		0
			2406 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR		0
13 RENTAS POR COBRAR		0	2415 OPERACIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS		0
1305 VIGENCIA ACTUAL		0	2420 APORTES POR PAGAR A AFILIADOS		0
1310 VIGENCIAS ANTERIORES		0	2422 INTERESES POR PAGAR		0
			2423 COMISIONES POR PAGAR		0
14 DEUDORES		224.374.334	2425 ACREDORES		0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		36.433.074	2426 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR - OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		9.411.668
1402 APORTES SOBRE LA NOMINA		0	2427 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICI		0
1403 RENTAS PARAFISCALES		0	2428 INTERESES DE TÍTULOS EMITIDOS		0
1406 VENTA DE BIENES		0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS		0
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		193.091.653
1408 SERVICIOS PÚBLICOS		0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		1.690.820
1409 SERVICIOS DE SALUD		0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		0
1410 APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS		0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		6.109.251.953
1411 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0			
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0			

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

	Notas	31/06/2017	Notas	31/06/2017
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0		
1416	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0		
1417	ADMINISTRACION DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	0		
1418	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONALES	0		
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0		
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0		
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	187.941.260		
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0		
1426	FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACION PETROLERA	0		
1427	DERECHOS DE RECOMPRA DE DEUDORES	0		
1428	OPERACIONES FONDOS DE GARANTIAS	0		
1470	OTROS DEUDORES	0		
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	0		
1476	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TITULOS PENSIONALES	0		
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0		
15	INVENTARIOS	210.482.735		
1505	BIENES PRODUCIDOS	4		
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	124.524.193		
1512	MATERIAS PRIMAS	0		
1516	ENVASES Y EMPAQUES	0		
1517	MATERIALES PARA LA PRODUCCION DE BIENES	0		
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	0		
1519	BANCO DE COMPONENTES ANATOMICOS Y DE SANGRE	0		
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	0		
1525	EN TRANSITO	0		
1530	EN PODER DE TERCEROS	85.958.542		
1580	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS (CR)	4		
19	OTROS ACTIVOS	0		
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0		
1910	CARGOS DIFERIDOS	0		
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0		
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0		
1922	PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0		
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0		
1928	DERECHOS EN FIDELCOMISO	0		
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	0		
1933	PROVISION BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO (CR)	0		
1940	ACTIVOS ADQUIRIDOS DE INSTITUCIONES INSCRITAS	0		
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0		
1942	DEREGIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	0		
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0		
1970	INTANGIBLES	0		
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.607.733.830		
2457	RECURSOS RECIBIDOS POR EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA-FOSTVA	0		
2460	CREDTOS JUDICIALES	0		
2465	PREMIOS POR PAGAR	0		
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS	0		
2475	RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0		
2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	0		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0		
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	176.186.904		
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	176.186.904		
2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	0		
2550	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0		
2560	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONALES	0		
2570	ADMINISTRACION DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	0		
26	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	0		
2625	BONOS PENSIONALES	0		
2630	TITULOS EMITIDOS	0		
27	PASIVOS ESTIMADOS	213.299.979		
2705	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	0		
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	104.581.560		
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	108.718.419		
2720	PROVISION PARA PENSIONES	0		
2721	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	0		
2722	PASIVO PENSIONAL COMMUTADO	0		
2725	PROVISION PARA SEGUROS Y REASEGUROS	0		
2730	PROVISION FONDOS DE GARANTIAS	0		
2790	PROVISIONES DIVERSAS	0		
29	OTROS PASIVOS	9.249.515		
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	9.249.515		
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0		
2915	CREDTOS DIFERIDOS	0		
2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0		
2921	OPERACIONES FONDOS DE GARANTIAS	0		
PASIVO NO CORRIENTE		0		

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

	Notas	31/06/2017		Notas	31/06/2017
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		0	21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS		0
1999 VALORIZACIONES		0	2105 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		0
			2106 TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA		0
			2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS		0
ACTIVO NO CORRIENTE		65,247,609,615			
12 INVERSIONES		0	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CE		0
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA		0	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO		0
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS		0	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA		0	2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO		0
1204 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO		0
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		0	2214 FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		0
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		0			
1211 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA CON FONDOS ADMIN		0	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0
1212 INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES		0	2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO		0
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN		0	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS		0	2308 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO		0
1220 DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES		0	2309 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO		0
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)		0	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE CR		0
			2312 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE FIN		0
13 RENTAS POR COBRAR		0			
1305 VIGENCIA ACTUAL		0	24 CUENTAS POR PAGAR		0
1310 VIGENCIAS ANTERIORES		0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0
			2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		0
14 DEUDORES		1,560,481,191	2406 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR		0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	2415 OPERACIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS		0
1402 APORTES SOBRE LA NOMINA		0	2420 APORTES POR PAGAR A AFILIADOS		0
1403 RENTAS PARAFISCALES		0	2422 INTERESES POR PAGAR		0
1408 VENTA DE BIENES		0	2423 COMISIONES POR PAGAR		0
1407 PRESTACION DE SERVICIOS		0	2425 ACREEDORES		0
1408 SERVICIOS PÚBLICOS		0	2426 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR - OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		0
1409 SERVICIOS DE SALUD		0	2427 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICI		0
1410 APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS		0	2428 INTERESES DE TÍTULOS EMITIDOS		0
1411 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS		0
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS		0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		0
1417 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES		0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		0
1418 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONALES		0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3	490,490,907	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		0
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		0	2457 RECURSOS RECIBIDOS POR EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA-FOSYGA		0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES		0
1426 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0	2465 PREMIOS POR PAGAR		0
1428 FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN PETROLERA		0			

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

	Notas	31/06/2017	Notas	31/06/2017
1427 DERECHOS DE RECOMPRA DE DEUDORES		0	2470 RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS	0
1428 OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS		0	2475 RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0
1470 OTROS DEUDORES		212.626.337	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		857.363.947	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES		0		
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0
			2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		287.696.146	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0
1605 TERRENOS		5	2550 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0
1610 SEMOVIENTES		0	2560 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONALES	0
1612 PLANTACIONES AGRÍCOLAS		0	2570 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		0		
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO		0	2625 BONOS PENSIONALES	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		0	2630 TÍTULOS EMITIDOS	0
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		0		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		5	27 PASIVOS ESTIMADOS	0
1640 EDIFICACIONES		63.155.385	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
1650 REDES, LINEAS Y CABLES		21.095.899	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		0	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		551.529.392	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		608.424.786	2722 PASIVO PENSIONAL CONJUNTADO	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		5	2725 PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		54.812.000	2730 PROVISIÓN FONDOS DE GARANTÍAS	0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELETERÍA		360.000	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		-1.011.681.316		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		0	29 OTROS PASIVOS	0
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)		0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1690 DEPRECIACIÓN DIFERIDA		0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		0	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	0
			2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		31.736.616,086	2921 OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS	0
1703 MATERIALES		0		
1704 MATERIALES EN TRANSITO		0	TOTAL PASIVO	8.414.199,911
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN		0		
1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES		0		
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO		0		
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES		0		
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		25.359.999,905		
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN /		6.377.216.181		
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)		0		

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

		Notas	31/06/2017			Notas	31/06/2017
18	RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE		0	3	PATRIMONIO		
1820	RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACION		0	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		65.526.056.652
1825	AGOTAMIENTO ACUMULADO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACION		0	3203	APORTES SOCIALES		0
1840	INVERSIONES EN RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACION		0	3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		0
1845	AMORTIZACION ACUMULADA DE INVERSIONES EN RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES		0	3206	CAPITAL DE FONDOS PARAFISCALES		0
19	OTROS ACTIVOS		31.662.816.192	3208	CAPITAL FISCAL		25.734.383.456
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		0	3210	PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL		9
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		136.812.133	3215	RESERVAS		0
1910	CARGOS DIFERIDOS		42.188.836	3220	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ESPECIE		0
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		0	3225	EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)		0
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		25.000.000	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		12.608.769.023
1922	PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		458.746.079
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		-25.000.000	3235	SUPERAVIT POR DONACION		109.019.235
1925	DERECHOS EN FIDEICOMISO		0	3237	SUPERAVIT POR FORMACION DE INTANGIBLES		0
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO		0	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION		673.745.673
1935	PROVISION BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO (CR)		0	3242	SUPERAVIT BANCA CENTRAL		0
1940	ACTIVOS ADQUIRIDOS DE INSTITUCIONES INSCRITAS		0	3243	SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL		0
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO		0	3245	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		26.514.951.943
1942	DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)		0	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		0
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA		30.550.988.436	3258	EFFECTO DEL SANEAAMIENTO CONTABLE		-154.703.651
1970	INTANGIBLES		562.606.690	3259	EFFECTO POR LA APLICACION DEL REGIMEN DE CONTABILIDAD PUBLICA		0
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-293.525.576	3260	PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES		0
1999	VALORIZACIONES		673.745.673	3285	RECURSOS DE FINANCIACION		0
			6	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-418.855.007
	TOTAL ACTIVO		73.940.256.563		TOTAL PATRIMONIO		65.526.056.652
			<u>73.940.256.563</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		73.940.256.563
							<u>73.940.256.563</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
81	DERECHOS CONTINGENTES		491.105.017	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		2.726.965.068
82	DEUDORAS FISCALES		0	92	ACREEDORAS FISCALES		0
83	DEUDORAS DE CONTROL		1.748.163.912	93	ACREEDORAS DE CONTROL		9.570.832.016
89	DEUDORAS POR CONTRA (CP)		-2.034.258.929	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-12.297.397.084

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

Notas 31/06/2017

JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW
Subdirector de Gestión Corporativa

Notas 31/06/2017

MAURICIO URIBE GONZALEZ
Representante Legal

JEANNETTE RUIZ MORENO
Contador (E)
T.P. No. 34130-T