

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

1 ACTIVO		Notas	31/04/2017	31/04/2016	2 PASIVO		Notas	31/04/2017	31/04/2016
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
11	EFFECTIVO		7.358.677.792	308.325.982	21	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS		7.918.659.358	9.419.692.000
1105	CAJA		0	11.996.082	2105	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		0	0
1106	CUENTA ÚNICA NACIONAL		0	4.720.000	2106	TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA		0	0
1107	RESERVAS INTERNACIONALES		0	0	2110	OPERACIONES DE CAPTACION Y SERVICIOS FINANCIEROS		0	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1	6.998.950.291	7.276.082	22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CE		0	0
1112	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		0	0	2203	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO		0	0
1115	FONDOS VENDIDOS CON COMPROMISO DE REVENTA		0	0	2208	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0	0
1120	FONDOS EN TRANSITO		0	0	2212	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO		0	0
12	INVERSIONES		0	0	2213	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO		0	0
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DI		0	0	2214	FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		0	0
1202	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA		0	0	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	0
1203	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA		0	0	2305	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO		0	0
1204	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		0	0	2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0	0
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		0	0	2308	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO		0	0
1208	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DI		0	0	2309	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO		0	0
1211	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		0	0	2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE CR		0	0
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION		0	0	2312	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE FIN		0	0
1217	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE AC		0	0	24	CUENTAS POR PAGAR		7.400.309.515	9.183.100.000
1220	DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES		0	0	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8	106.461.318	10.696.000
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR)		0	0	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		0	0
					2406	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR		0	0
13	RENTAS POR COBRAR		0	0	2415	OPERACIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS		0	0
1305	VIGENCIA ACTUAL		0	0	2420	APORTES POR PAGAR A AFILIADOS		0	0
1310	VIGENCIAS ANTERIORES		0	0	2422	INTERESES POR PAGAR		0	0
14	DEUDORES		143.240.841	116.619.000	2423	COMISIONES POR PAGAR		0	0
1401	INGRESOS NOTRIBUTARIOS		7.299.939	0	2425	ACREDORES		72.679.711	2.151.000
1402	APORTES SOBRE LA NOMINA		0	0	2426	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR - OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		0	0
1403	RENTAS PARAFISCALES		0	0	2427	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERACIONES DE CAPTACION Y SERVICI		0	0
1406	VENTA DE BIENES		0	0	2428	INTERESES DE TITULOS EMITIDOS		0	0
1407	PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS		203.862.263	0
1408	SERVICIOS PUBLICOS		0	0	2436	REFERENCIA EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		3.426.060	157.018.000
1409	SERVICIOS DE SALUD		0	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		114.000	987.000
1410	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS		0	0	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		0	0
1411	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SAL		0	0	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		5.590.703.245	8.047.018.000
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	2455	RECURSOS RECIBIDOS POR EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA-FOFSA		1.454.376.828	940.196.000
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS		0	0	2460	CREDTOS JUDICIALES		0	0
1416	PRESTAMOS GOBIERNAMENTALES OTORGADOS		0	0	2465	PREMIOS POR PAGAR		0	0
1417	ADMINISTRACION DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES		0	0	2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS		0	0
1418	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN RIE		0	0	2475	RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	0	2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		0	0
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUC		195.944.998	116.619.000	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		0	0	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		244.097.646	152.200.000
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		0	0	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		244.097.646	152.200.000
1426	FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACION PETROLERA		0	0	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR		0	0
1427	DERECHOS DE RECOPRA DE DEUDORES		0	0	2550	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	0
1428	OPERACIONES FONDOS DE GARANTIAS		0	0					
1429	OPERACIONES FONDOS DE GARANTIAS		0	0					
1470	DEUDAS DE EDIFICIO RECALDO		0	0					
1475	DEUDAS DE OTROS DEUDORES		0	0					
1476	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TITULOS PENSIONALES		0	0					
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)		0	0					

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL**  
**BA LA N C E G E N E R A L**  
**A A B R I L 30 D E 2017**  
*(Cifras en Pesos)*

	Notas		31/04/2017		31/04/2016	
<b>15 INVENTARIOS</b>			<b>216,486,610</b>		<b>179,510,000</b>	
1505 BIENES PRODUCIDOS		4	140,563,292		154,284,000	
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA			0		0	
1512 MATERIAS PRIMAS			0		0	
1516 ENVASES Y EMPAQUES			0		0	
1517 MATERIALES PARA LA PRODUCCION DE BIENES			0		0	
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			0		0	
1519 BANCO DE COMPONENTES ANATOMICOS Y DE SANGRE			0		0	
1520 PRODUCTOS EN PROCESO			0		0	
1525 EN TRANSITO			0		0	
1530 EN PODER DE TERCEROS			0		0	
1580 PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS (CR)		4	75,923,318		25,226,000	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL			0		0	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0		0	
1910 CARGOS DIFERIDOS			0		0	
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA			0		0	
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS			0		0	
1922 PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A T			0		0	
1925 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCI			0		0	
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO			0		0	
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO			0		0	
1935 PROVISION BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO (CR)			0		0	
1940 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN INSTITUCIONES INSCRITAS			0		0	
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO			0		0	
1942 DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCI			0		0	
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA			0		0	
1970 INTANGIBLES			0		0	
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)			0		0	
1999 VALORIZACIONES			0		0	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>65,055,127,181</b>		<b>35,159,216,523</b>	
<b>12 INVERSIONES</b>			<b>485,642,517</b>		<b>485,643,000</b>	
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE BI			0		0	
1202 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PART			0		0	
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA			0		0	
1204 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENT			0		0	
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CON		2	485,642,517		485,643,000	
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS			0		0	
1211 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DI			0		0	
1212 INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERFINANCIERAS			0		0	
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION			0		0	
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE AC			0		0	
1220 DERECHOS DE RECOPRA DE INVERSIONES			0		0	
1280 PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR)			0		0	
<b>13 RENTAS POR COBRAR</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	
1305 VIGENCIA ACTUAL			0		0	
1310 VIGENCIAS ANTERIORES			0		0	
<b>14 DEUDORES</b>			<b>1,989,895,198</b>		<b>10,281,798,523</b>	
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			0		0	
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR			0		0	
2560 ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONALES			0		0	
2570 ADMINISTRACION DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES			0		0	
<b>26 OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	
2625 BONOS PENSIONALES			0		0	
2630 TITULOS EMITIDOS			0		0	
<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>			<b>269,939,363</b>		<b>104,582,000</b>	
2705 PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES			0		0	
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS			104,581,560		104,582,000	
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES			165,377,803		0	
2720 PROVISION PARA PENSIONES			0		0	
2721 PROVISION PARA BONOS PENSIONALES			0		0	
2722 PASIVO PENSIONAL CONVULSADO			0		0	
2725 PROVISION PARA SEGUROS Y REASEGUROS			0		0	
2730 PROVISION FONDOS DE GARANTIAS			0		0	
2790 PROVISIONES DIVERSAS			0		0	
<b>29 OTROS PASIVOS</b>			<b>4,492,834</b>		<b>0</b>	
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			4,492,834		0	
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO			0		0	
2915 CREDITOS DIFERIDOS			0		0	
2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS			0		0	
2921 OPERACIONES FONDOS DE GARANTIAS			0		0	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	
2105 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL			0		0	
2106 TITULOS DE REGULACION MONETARIA Y CAMBIARIA			0		0	
2110 OPERACIONES DE CAPTACION Y SERVICIOS FINANCIEROS			0		0	
<b>22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CE</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	
2203 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO			0		0	
2206 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO			0		0	
2212 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO			0		0	
2213 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO			0		0	
2214 FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL			0		0	
<b>23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	
2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO			0		0	
2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO			0		0	
2308 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO			0		0	
2309 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO			0		0	
2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE CR			0		0	
2312 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE FIN			0		0	
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	

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

	Notas	31/04/2017	31/04/2016	Notas	31/04/2017	31/04/2016
1401	INGRESOS NOTRIBUTARIOS	0	0	2406	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0
1402	APORTES SOBRE LA VENTURA	0	0	2410	OPERACIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS	0
1403	RENTAS PARAFISCALES	0	0	2420	APORTES POR PAGAR A AFILIADOS	0
1408	VENTA DE BIENES	5,629,390	0	2422	INTERESES POR PAGAR	0
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	2423	COMISIONES POR PAGAR	0
1408	SERVICIOS PUBLICOS	0	0	2425	ACREEDORES	0
1409	SERVICIOS DE SALUD	0	0	2426	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR - OPERACIONES DE BANCO CENTRAL	0
1410	APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS	0	0	2427	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERACIONES DE CAPICACION Y SERVICIO	0
1411	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	2428	INTERESES DE TITULOS EMITIDOS	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0	0	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
1416	PRESTAMOS GOBIERNAMENTALES OTORGADOS	0	0	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1417	ADMINISTRACION DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	0	0	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0
1418	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	2450	AVANES Y ANTICORP RECIBIDOS	0
1420	AVANCES Y ANTICORP ENTREGADOS	871,474,346	3,414,523	2455	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0
1422	ANTICORP O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0	2465	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0	0	2467	RECURSOS RECIBIDOS POR EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA-FDSYGA	0
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0	0	2469	DEBITOS JUDICIALES	0
1426	FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACION PETROLERA	0	0	2485	PREMIO POR PAGAR	0
1427	OPERACIONES DE RECOMPRA DE DEUDORES	0	0	2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS	0
1428	OPERACIONES FONDOS DE GARANTIAS	0	0	2475	RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0
1470	OTROS DEUDORES	222,241,111	201,712,000	2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	0
1475	DEUDAS DE DEFIJIL RECAUDO	857,393,391	10,210,527,000	2480	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
1476	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TITULOS PENSIONALES	0	0			
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	-133,895,000			
				25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	302,390,405	2,032,673,000	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0
1605	TERRENOS	5	0	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	0
1610	SEMOWENTERS	0	0	2550	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0
1612	PLANTACIONES AGRICOLAS	0	0	2560	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONALES	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	1,869,096,000	2570	ADMINISTRACION DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	0
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	0			
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0	0	26	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	0
1635	BIENES MUEBLES EN Bodega	0	0	2625	BONOS PENSIONALES	0
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	0	2630	TITULOS EMITIDOS	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	0			
1640	EDIFICACIONES	63,155,385	63,155,000	27	PASIVOS ESTIMADOS	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	0	0	2705	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	0
1650	BIENES, LINEAS Y CABLES	0	0	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	21,095,899	18,798,000	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	0	2720	PROVISION PARA PENSIONES	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	551,529,393	557,964,000	2722	PASIVO PENSIONAL CONJUNTO	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	6,06,575,497	623,340,000	2725	PROVISION PARA SEGUROS Y REASEGUROS	0
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	54,812,000	124,812,000	2730	PROVISION FONDOS DE GARANTIAS	0
1680	EQUIPOS DE COCINADOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	390,000	390,000	2740	PROVISION FONDOS DIVERSAS	0
1682	PROPIEDADES DE INVERSION	0	0			
1685	DERECHACION ACUMULADA (CR)	0	-1,044,851,000	29	OTROS PASIVOS	0
1686	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	0	0	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1690	DERECHACION DIFERIDA	0	0	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	2915	CREDITOS DIFERIDOS	0
				2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y MUEBLES	317,726,615,087	2	2921	OPERACIONES FONDOS DE GARANTIAS	0
1703	MATERIALES	0	0			
1704	MATERIALES EN TRANSITO	0	0	TOTAL PASIVO	7,918,859,358	9,419,482,000
1706	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	0	0			
1706	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	0	0			
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	0	0			
1711	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO CONCESION	0	0			
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	25,359,399,906	1			
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	6,377,216,181	0			
1725	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0	0			

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

	Notas	31/04/2017	31/04/2016	Notas	31/04/2017	31/04/2016
<b>18 RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE</b>		0	0	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1820 RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACION		0	0	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	65.383.919.899	57.470.394.481
1825 ACOMULADO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACION		0	0	3203 APORTES SOCIALES	0	0
1840 INVERSIONES EN RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACION		0	0	3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0	0
1845 AMORTIZACION ACUMULADA DE INVERSIONES EN RECURSOS NATURALES		0	0	3206 CAPITAL DE FONDOS PARAFISCALES	0	0
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		31.583.783.014	22.389.142.000	3208 CAPITAL FISCAL	25.734.893.496	25.734.893.496
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		0	0	3210 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		136.815.933	218.115.000	3215 RESERVAS	0	0
1910 CARGOS DIFERIDOS		64.285.425	86.619.000	3220 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ESPEREA	0	0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		0	0	3224 RESERVAS PARA DECRETOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.608.799.023	12.608.799.023
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		25.000.000	25.000.000	3225 RESULTADOS DEL EJERCICIO	410.896.346	-510.001.000
1922 PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	0	3229 SUPERAVIT POR DONACION	109.019.235	0
1925 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		-25.000.000	-25.000.000	3230 SUPERAVIT POR VALORIZACION	0	0
1926 DERECHOS EN FIDELCOMISO		0	0	3242 SUPERAVIT BANCA CENTRAL	760.003.823	0
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO		0	0	3243 SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	0	0
1935 PROVISION BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO (CR)		0	0	3245 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0	0
1940 ACTIVOS ADQUIRIDOS DE INSTITUCIONES INSURATIVAS		0	0	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	26.313.742.483	19.784.739.000
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO		0	0	3258 EFECTO DEL SAMANEAMIENTO CONTABLE	-154.703.981	0
1942 DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO		0	0	3260 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	0	0
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		30.349.779.076	5.807.000	3265 RECURSOS DE FINANCIACION	0	0
1970 INTANGIBLES		552.606.690	295.946.000	3270 PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DBI)	-380.190.816	-147.496.000
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-279.704.393	-167.456.000			
1999 VALORIZACIONES		760.003.823	21.922.111.000			
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>73.423.804.883</b>	<b>35.467.541.607</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>65.393.919.899</b>	<b>57.470.394.481</b>
		<b>73.423.805.782</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>73.312.779.257</b>	<b>65.890.276.481</b>

**8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

81 DERECHOS CONTINGENTES	481.106.917	0
82 DEUDORAS FISCALES	1.748.163.972	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	2.259.059.600	1
89 DEUDORAS POR CONTRAIBI	0	1

**9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.727.637.183	0
92 ACREEDORAS FISCALES	9.570.832.046	0
93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.234.924.186	1

**MAURICIO URIBE GONZALEZ**  
Representante Legal

**JEANNETTE RUIZ MORENO**  
Contador (E)

T.P. No. 34130-T

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