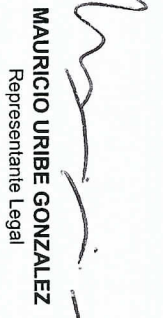


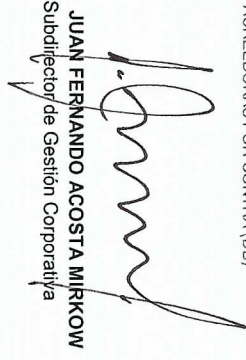
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
BALANCE GENERAL
A AGOSTO 30 DE 2017
(Cifras en Pesos)

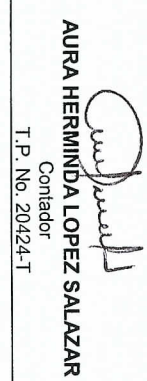
		Nota:	30-ago.-2017	31-ago.-2016			Nota:	31-ago.-2017	31-ago.-2016
1	ACTIVO				2	PASIVO	8		
	ACTIVO CORRIENTE		6,474,218,518	6,385,706,361		PASIVO CORRIENTE		6,718,967,404	7,826,826,802
11	EFFECTIVO	1	6,051,203,905	6,059,895,126	24	CUENTAS POR PAGAR		6,282,259,271	7,380,161,647
1105	CAJA		0	5,192,821	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALE	8	139,720,955	-78,542,081
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1	6,051,203,905	6,054,702,305	2425	ACREEDORES		2,006,223	0
					2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		265,590,042	159,541,838
14	DEUDORES	3	214,055,982	174,105,221	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		0	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3	0	0	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		2,881,863	1,317,007
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		0	0	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		4,884,068,320	6,535,278,095
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3	214,055,982	174,105,221	2455	RECURSOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		988,001,868	762,566,788
15	INVENTARIOS	4	208,958,651	131,706,014	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC		175,879,033	105,917,144
1505	BIENES PRODUCIDOS	4	122,543,839	101,530,486	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		175,879,033	105,917,144
1530	EN PODER DE TERCEROS	4	86,414,812	30,175,528	2550	OTROS GASTOS DE SEGURIDAD		0	0
	ACTIVO NO CORRIENTE		65,424,781,395	61,135,728,479	27	PASIVOS ESTIMADOS		249,693,663	330,759,787
12	INVERSIONES		485,642,517	485,642,517	2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		0	0
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	2	485,642,517	485,642,517	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		104,581,560	104,581,560
14	DEUDORES	3	1,297,092,314	3,814,535,714	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		145,112,103	226,178,227
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		33,993,098	2,639,854	29	OTROS PASIVOS		11,135,437	9,988,224
1406	VENTA DE BIENES		0	0	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		11,135,437	9,988,224
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3	199,889,918	2,524,988,648		TOTAL PASIVO		6,718,967,404	7,826,826,802
1470	OTROS DEUDORES		211,947,518	174,850,209					
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		881,272,780	1,012,057,003					
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES		0	0					
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5	310,553,194	316,644,444	3	PATRIMONIO	9		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		0	0	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		65,180,032,511	59,674,608,037
1640	EDIFICACIONES	5	63,155,385	63,155,385	3208	CAPITAL FISCAL	9	25,734,383,456	25,734,383,456,18
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		21,095,899	18,788,729	3210	PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES		0	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		551,529,992	564,699,082	3215	RESERVAS		0	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5	648,086,887	637,695,878	3220	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ESPEC		0	0
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN		54,812,000	124,811,600	3224	EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)		0	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		360,000	360,000	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		12,608,769,024	10,502,261,31,25
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-1,028,486,169	-1,092,865,230					

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

17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	6	31.736.616.086	55.433.619.377	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	143.347.431	2.919.026.027
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	6	0	21.481.681.074	3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	109.019.235	109.019.235.00
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	6	25.359.389.905	33.951.938.303	3237	SUPERÁVIT POR FORMACIÓN DE INTANGIBLES	0	0
1720			6.377.216.181	0	3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	673.745.674	815.401.602.88
19	OTROS ACTIVOS	7	31.594.877.284	1.085.286.427	3242	SUPERÁVIT BANCA CENTRAL	0	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7	74.622.018	62.062.768	3243	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIO	0	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	7	50.260.684	87.454.107	3245	REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	0	0
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	7	25.000.000	25.000.000	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	26.514.951.843	19.803.951.861.94
1925	BIENES DE ARTE Y CULTURA	7	-25.000.000	-25.000.000	3258	EFFECTO DEL SANTEAMIENTO CONTABLE	-154.703.651	0
1960	INTANGIBLES	7	30.550.988.436	5.806.744	3259	EFFECTO POR LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD	0	0
1970	INTANGIBLES	7	552.606.690	295.945.736	3260	PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	0	0
1975	AMORTIZACIÓN ACUM. INTANGIBLES (CR)	7	-307.346.218	-181.384.531	3265	RECURSOS DE CORRIENTACIÓN	0	0
1999	VALORIZACIONES	7	673.745.674	815.401.603	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-419.480.501	-209.435.877
	TOTAL ACTIVO		<u>71.898.999.913</u>	<u>67.501.434.839</u>		TOTAL PATRIMONIO	65.180.032.511	59.674.608.037
						TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>71.898.999.915</u>	<u>67.501.434.839</u>
							2	0


MAURICIO URIBE GONZALEZ
Representante Legal


JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW
Subdirector de Gestión Corporativa


AURA HERMINIDA LOPEZ SALAZAR
Contador
T.P. No. 20424-T