

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

	Notas	31-Jul.-2017	31-Jul.-2016		Notas	31-Jul.-2017	31-Jul.-2016
1 ACTIVO				2 PASIVO	8		
ACTIVO CORRIENTE		7.198.992.441	6.598.963.443	PASIVO CORRIENTE		7.518.959.888	8.255.655.232
11 Efectivo	1	6.824.372.521	6.263.092.887	24 CUENTAS POR PAGAR		7.104.044.275	7.840.995.573
1105 CAJA		10.300	4.720.333	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	8	120.607.731	26.916.151
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1	6.824.362.221	6.258.372.554	2425 ACREDORES		66.655.443	0
14 DEUDORES	3	164.137.186	164.414.468	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		148.661.292	103.530.691
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3	0	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		0	0
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		0	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		1.996.719	658.517
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3	164.137.186	164.414.468	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		5.905.394.973	7.022.883.891
15 INVENTARIOS	4	210.482.734	171.456.088	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		860.729.117	687.006.333
1505 BIENES PRODUCIDOS	4	124.524.192	141.280.560	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC		176.186.904	106.892.727
1530 EN PODER DE TERCEROS	4	85.958.542	30.175.528	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		176.186.904	106.892.727
ACTIVO NO CORRIENTE		65.597.209.533	61.413.242.915	2550 OTROS GASTOS DE SEGURIDAD		0	0
12 INVERSIONES		485.642.517	485.642.998	27 PASIVOS ESTIMADOS	27	228.884.425	302.467.963
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	2	485.642.517	485.642.998	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	2705	0	0
14 DEUDORES	3	1.499.900.628	4.045.048.481	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2710	104.581.560	104.581.560
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		33.139.920	4.854.382	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	2715	124.302.865	197.866.403
1406 VENTA DE BIENES		9.463.500	0	29 OTROS PASIVOS	29	9.844.284	5.308.969
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3	398.267.548	2.851.730.017	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		9.844.284	5.308.969
1470 OTROS DEUDORES		211.665.713	176.407.079	TOTAL PASIVO		7.518.959.888	8.255.655.232
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		847.363.947	1.012.057.003				
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES		0	0				
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5	279.582.819	325.336.894	3 PATRIMONIO	9		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		0	0	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		65.277.242.086	59.756.551.126
1640 EDIFICACIONES	5	63.155.385	63.155.385	3208 CAPITAL FISCAL	9	25.734.383.456	25.734.383.456
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		21.085.900	18.788.729	3210 PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTE:		0	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		551.529.393	564.694.082	3215 RESERVAS		0	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5	608.424.787	635.822.389	3220 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ESPER		0	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN		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		12.608.769.023	10.502.261.731
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-1019794645,48	-1082295301,38				

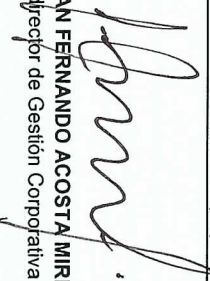
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
BALANCE GENERAL
A JULIO 30 DE 2017
(Cifras en Pesos)

17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	6	31.736.616.087	55.433.619.377	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	224.955.163	2.988.607.124
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	6	0	21.481.681.074	3235	SUPERÁVIT POR DOMACIÓN	109.019.235	109.019.235.00
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	6	25.359.399.905	33.951.938.303	3237	SUPERÁVIT POR FORMACIÓN DE INTANGIBLES	673.745.674	815.401.603
1720	HISTÓRICOS Y CULTURALES		6.377.216.182	0	3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	9	0
19	OTROS ACTIVOS	7	31.595.467.482	1.123.595.166	3242	SUPERÁVIT BANCA CENTRAL	0	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7	74.622.017	92.936.328	3243	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	7	43.940.682	93.097.223	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	19.803.951.862
1925	BIENES DE ARTE Y CULTURA	7	(25.000.000)	(25.000.000)	3258	EFEECTO DEL SAQUEAMIENTO CONTABLE	(154.703.652)	0
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	7	30.550.988.436	5.806.744	3259	EFEECTO 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 ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	7	(300.435.897)	(179.592.468)	3265	RECURSOS DE COFINANCIACIÓN	0	0
1999	VALORIZACIONES	7	673.745.674	815.401.603	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(433.878.656)	(197.073.895)
	TOTAL ACTIVO		72.796.201.975	68.012.206.358		TOTAL PATRIMONIO	65.277.242.086	59.756.551.126
						TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	72.796.201.974	68.012.206.358
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES		491.105.017	918.123	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.726.965.068	2.583.360.037
82	DEUDORAS FISCALES		0	0	92	ACREEDORAS FISCALES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL		1.748.163.912	1.736.981	93	ACREEDORAS DE CONTROL	9.570.832.016	9.505.954.206
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-2.239.288.929	-2.655.104	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