

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**A ENERO 31 DE 2017**  
*(Cifras en Pesos)*

	Notas	31-ene-2017	31-ene-2016		Notas	31-ene-2017	31-ene-2016
<b>1 ACTIVO</b>				<b>2 PASIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
11 EFECTIVO		6,514,516,460	7,584,868,000	21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS		7,358,137,844	9,522,680,000
1105 CAJA		0	4,720,000	2105 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		0	0
1106 CUENTA ÚNICA NACIONAL		0	0	2106 TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA		0	0
1107 RESERVAS INTERNACIONALES		0	0	2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS		0	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1	6,216,340,340	7,276,082,000				
1112 ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ		0	0				
1115 FONDOS VENDIDOS CON COMPROMISO DE REVENTA		0	0	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CE		0	0
1120 FONDOS EN TRANSITO		0	0	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO		0	0
				2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0	0
12 INVERSIONES		0	0	2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO		0	0
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA		0	0	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO		0	0
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIV		0	0	2214 FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		0	0
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA		0	0				
1204 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIV		0	0	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	0
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		0	0	2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO		0	0
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		0	0	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0	0
1211 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA CC		0	0	2308 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO		0	0
1212 INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES		0	0	2309 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO		0	0
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN		0	0	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE CR		0	0
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS		0	0	2312 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE FIN		0	0
1220 DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES		0	0				
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)		0	0				
				24 CUENTAS POR PAGAR		6,914,617,374	9,163,100,000
13 RENTAS POR COBRAR		0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8	116,259,667	10,656,000
1305 VIGENCIA ACTUAL		0	0	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		0	0
1310 VIGENCIAS ANTERIORES		0	0	2406 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR		0	0
				2415 OPERACIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS		0	0
14 DEUDORES		43,866,020	124,556,000	2420 APORTES POR PAGAR A AFILIADOS		0	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,802,081	0	2422 INTERESES POR PAGAR		0	0
1402 APORTES SOBRE LA NOMINA		0	0	2423 COMISIONES POR PAGAR		0	0
1403 RENTAS PARAFISCALES		0	0	2425 ACREEDORES		6,480,548	2,151,000
1406 VENTA DE BIENES		0	0	2426 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR - OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		0	0
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0	0	2427 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIO		0	0
1408 SERVICIOS PÚBLICOS		0	0	2428 INTERESES DE TÍTULOS EMITIDOS		0	0
1409 SERVICIOS DE SALUD		0	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS		0	0
1410 APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS		0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		5,479,112	157,018,000
1411 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0	114,000
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		749,329	987,000
				2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		0	0
				2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		5,671,319,564	8,047,018,000

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**A ENERO 31 DE 2017**  
*(Cifras en Pesos)*

	Notas	31-ene-2017	31-ene-2016	Notas	31-ene-2017	31-ene-2016
1415		0	0			
1416		0	0			
1417		0	0			
1418		0	0			
1420		0	7.737.000			
1422		0	0			
1424		40.063.939	116.819.000			
1425		0	0			
1426		0	0			
1427		0	0			
1428		0	0			
1470		0	0			
1475		0	0			
1476		0	0			
1480		0	0			
<b>15</b>		<b>254.310.100</b>	<b>179.510.000</b>			
1505		0	0			
1510		209.829.616	154.284.000			
1512		0	0			
1516		0	0			
1517		0	0			
1518		0	0			
1519		0	0			
1520		0	0			
1525		0	0			
1530		0	25.226.000			
1580		44.480.484	0			
<b>19</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			
1901		0	0			
1905		0	0			
1910		0	0			
1915		0	0			
1920		0	0			
1922		0	0			
1925		0	0			
1926		0	0			
1930		0	0			
1935		0	0			
1940		0	0			
1941		0	0			
1942		0	0			
1960		0	0			
1970		0	0			
2455		0	0			
2457		0	0			
2460		0	0			
2465		0	0			
2470		0	0			
2475		0	0			
2480		0	0			
2490		0	0			
<b>25</b>		<b>266.147.246</b>	<b>152.200.000</b>			
2505		197.062.407	152.200.000			
2510		0	0			
2550		69.084.839	0			
2560		0	0			
2570		0	0			
<b>26</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			
2625		0	0			
2630		0	0			
<b>27</b>		<b>168.794.967</b>	<b>188.255.000</b>			
2705		0	0			
2710		104.581.560	104.582.000			
2715		64.213.407	83.673.000			
2720		0	0			
2721		0	0			
2722		0	0			
2725		0	0			
2730		0	0			
2790		0	0			
<b>29</b>		<b>8.578.257</b>	<b>19.125.000</b>			
2905		8.578.257	19.125.000			
2910		0	0			
2915		0	0			
2917		0	0			
2921		0	0			
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>					<b>0</b>	<b>0</b>

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**A ENERO 31 DE 2017**  
*(Cifras en Pesos)*

	Notas	31-ene-2017	31-ene-2016	Notas	31-ene-2017	31-ene-2016
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		0	0	21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0
1999 VALORIZACIONES		0	0	2105 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL	0	0
				2106 TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA	0	0
				2110 OPERACIONES DE CAPTACION Y SERVICIOS FINANCIEROS	0	0
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>66,527,296,246</b>	<b>82,973,435,000</b>			
12 INVERSIONES		485,642,517	342,708,000	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CE	0	0
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA		0	0	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1202 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIV		0	0	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA		0	0	2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1204 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIV		0	0	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLAD	2	485,642,517	342,708,000	2214 FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	0	0
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		0	0			
1211 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA CC		0	0	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0
1212 INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES		0	0	2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION		0	0	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS		0	0	2308 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1220 DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES		0	0	2309 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1280 PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR)		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
13 RENTAS POR COBRAR		0	0			
1305 VIGENCIA ACTUAL		0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0
1310 VIGENCIAS ANTERIORES		0	0	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
				2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
14 DEUDORES		2,912,795,470	4,494,397,000	2406 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	0	2415 OPERACIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS	0	0
1402 APORTES SOBRE LA NOMINA		0	0	2420 APORTES POR PAGAR A AFILIADOS	0	0
1403 RENTAS PARAFISCALES		0	0	2422 INTERESES POR PAGAR	0	0
1406 VENTA DE BIENES		11,786,880	0	2423 COMISIONES POR PAGAR	0	0
1407 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	2425 ACREEDORES	0	0
1408 SERVICIOS PUBLICOS		0	0	2426 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR -- OPERACIONES DE BANCA CENTRAL	0	0
1409 SERVICIOS DE SALUD		0	0	2427 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERACIONES DE CAPTACION Y SERVICI	0	0
1410 APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS		0	0	2428 INTERESES DE TÍTULOS EMITIDOS	0	0
1411 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS		0	0	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
1416 PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS		0	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	0
1417 ADMINISTRACION DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES		0	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
1418 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PR		0	0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3	1,823,577,091	3,414,523,000	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0	0
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		0	0	2457 RECURSOS RECIBIDOS POR EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA-FOSYGA	0	0
1424 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3	0	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		0	0	2465 PREMIOS POR PAGAR	0	0
1426 FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACION PETROLERA		0	0			



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**A ENERO 31 DE 2017**  
*(Cifras en Pesos)*

	Notas	31-ene-2017	31-ene-2016	Notas	31-ene-2017	31-ene-2016
18	RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE	0	0	3	PATRIMONIO	
1820	RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACION	0	0	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	65,783,664,862
1825	AGOTAMIENTO ACUMULADO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES	0	0	3203	APORTES SOCIALES	0
1840	INVERSIONES EN RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACION	0	0	3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0
1845	AMORTIZACION ACUMULADA DE INVERSIONES EN RECURSOS NATURALES	0	0	3206	CAPITAL DE FONDOS PARAFISCALES	0
19	OTROS ACTIVOS	31,166,258,261	22,359,142,000	3208	CAPITAL FISCAL	0
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0	3210	PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	25,734,383,456
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	167,908,191	216,115,000	3215	RESERVAS	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	68,812,114	86,619,000	3220	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ESPECIE	0
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0	3224	EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DBI)	0
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	25,000,000	25,000,000	3226	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,608,769,423
1922	PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,227,692,792
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-25,000,000	-25,000,000	3232	SUPERAVIT POR DONACION	109,019,235
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0	3233	SUPERAVIT POR FORMACION DE INTANGIBLES	0
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	0	0	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	245,880,462
1935	PROVISION BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO (CR)	0	0	3242	SUPERAVIT BANCA CENTRAL	0
1940	ACTIVOS ADQUIRIDOS DE INSTITUCIONES INSCRITAS	0	0	3243	SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	0
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	0	3245	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0
1942	DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	0	0	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	26,313,742,483
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	30,349,779,876	5,807,000	3256	EFEECTO DEL SANAMIENTO CONTABLE	-154,703,651
1970	INTANGIBLES	552,606,690	295,946,000	3259	EFEECTO POR LA APLICACION DEL REGIMEN DE CONTABILIDAD PUBLICA	0
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-218,729,072	-167,456,000	3260	PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	0
1999	VALORIZACIONES	245,880,462	21,922,111,000	3265	RECURSOS DE FINANCIACION	0
		6		3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DBI)	-301,119,338
	TOTAL ACTIVO	73,141,802,706	90,558,303,000		TOTAL PATRIMONIO	65,783,664,862
					TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	81,035,623,000
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			
81	DERECHOS CONTINGENTES	475,371,605	918,123,000	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
82	DEUDORAS FISCALES	0	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,159,309,000
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,748,163,912	1,736,981,000	92	ACREEDORAS FISCALES	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2,223,535,517	-2,655,104,000	93	ACREEDORAS DE CONTROL	5,189,262,000
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DBI)	-7,248,571,000

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
BALANCE GENERAL  
A ENERO 31 DE 2017  
(Cifras en Pesos)

Notas

31-ene-2017

31-ene-2016

Notas

31-ene-2017

31-ene-2016

  
MAURICIO URIBE GONZALEZ  
Representante Legal

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

  
JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW  
Subdirector de Gestión Corporativa