

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

	Notas	28-feb-2017	28-feb-2016	Notas	28-feb-2017	28-feb-2016
1 ACTIVO				2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE		
11 EFECTIVO		6,753,904,377	7,603,949,408	21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS		0
1105 CAJA		0	4,720,333	2105 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		0
1106 CUENTA ÚNICA NACIONAL		0	0	2106 TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA		0
1107 RESERVAS INTERNACIONALES		0	0	2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS		0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1	6,341,599,195	7,234,661,957			
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
1120 FONDOS EN TRANSITO		0	0	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO		0
				2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0
12 INVERSIONES		0	0	2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO		0
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA		0	0	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO		0
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS		0	0	2214 FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		0
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA		0	0			
1204 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	0	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		0	0	2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO		0
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		0	0	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0
1211 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA CON FONDOS ADMI		0	0	2308 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO		0
1212 INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES		0	0	2309 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO		0
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN		0	0	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE CF		0
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS		0	0	2312 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE FI		0
1220 DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES		0	0			
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (GRI)		0	0			
				24 CUENTAS POR PAGAR		7,172,606,946
13 RENTAS POR COBRAR		0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8	92,244,156
1305 VIGENCIA ACTUAL		0	0	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		38,717,999
1310 VIGENCIAS ANTERIORES		0	0	2406 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR		0
				2415 OPERACIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS		0
14 DEUDORES		168,799,582	154,619,887	2420 APORTES POR PAGAR A AFILIADOS		0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		4,276,595	0	2422 INTERESES POR PAGAR		0
1402 APORTES SOBRE LA NOMINA		0	0	2423 COMISIONES POR PAGAR		0
1403 RENTAS PARAFISCALES		0	0	2425 ACREEDORES		7,941,020
1406 VENTA DE BIENES		0	0	2426 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR - OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		0
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0	0	2427 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICI		0
				2428 INTERESES DE TÍTULOS EMITIDOS		0
				2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS		0

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

	Notas	28-feb-2017	28-feb-2016		Notas	28-feb-2017	28-feb-2016
1408 SERVICIOS PÚBLICOS		0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		140 276 316	56 762 590
1409 SERVICIOS DE SALUD		0	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0	0
1410 APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS		0	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		1 461 253	1 272 210
1411 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		0	4 403 290
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		5 641 124 064	6 146 751 319
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS		0	0	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		1 289 560 137	920 032 680
1416 PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS		0	0	2457 RECURSOS RECIBIDOS POR EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA-FOSYGA		0	0
1417 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES		0	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES		0	0
1418 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONALES		0	0	2465 PREMIOS POR PAGAR		0	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	0	2470 RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS		0	0
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		0	0	2475 RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	0	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		0	0
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		164 522 987	154 619 887	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0
1426 FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN PETROLERA		0	0				
1427 DERECHOS DE RECOMPRA DE DEUDORES		0	0				
1428 OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS		0	0				
1470 OTROS DEUDORES		0	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		259 274 124	192 942 625
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECALDO		0	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		190 189 285	192 942 625
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES		0	0	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		0	0
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (GR)		0	0	2550 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		69 094 839	0
				2560 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONALES		0	0
				2570 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES		0	0
15 INVENTARIOS		243 505 600	209 947 331				
1505 BIENES PRODUCIDOS		0	0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS		0	0
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4	199 025 116	184 720 971	2625 BONOS PENSIONALES		0	0
1512 MATERIAS PRIMAS		0	0	2630 TÍTULOS EMITIDOS		0	0
1516 ENVASES Y EMPAQUES		0	0				
1517 MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES		0	0	27 PASIVOS ESTIMADOS		203 356 028	160 230 843
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0	0	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		0	0
1519 BANCO DE COMPONENTES ANATÓMICOS Y DE SANGRE		0	0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		104 581 560	104 581 560
1520 PRODUCTOS EN PROCESO		0	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		98 774 468	55 649 283
1525 EN TRÁNSITO		0	0	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES		0	0
1530 EN PODER DE TERCEROS		0	0	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0	0
1580 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (GR)	4	44 480 484	25 226 360	2722 PASIVO PENSIONAL CONJUNTADO		0	0
		0	0	2725 PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS		0	0
				2730 PROVISIÓN FONDOS DE GARANTÍAS		0	0
				2790 PROVISIONES DIVERSAS		0	0
19 OTROS ACTIVOS		0	0				
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		0	0				
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	0				
1910 CARGOS DIFERIDOS		0	0				

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

	Notas	28-feb-2017	28-feb-2016	Notas	28-feb-2017	28-feb-2016
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		0	0			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	0			
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	0			
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	0			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO		0	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,353,166	13,138,923
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO		0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)		0	0	2915 CREDITOS DIFERIDOS	0	0
1940 ACTIVOS ADQUIRIDOS DE INSTITUCIONES INSCRITAS		0	0	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0	0
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO		0	0	2921 OPERACIONES FONDOS DE GARANTIAS	0	0
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)		0	0			
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		0	0	PASIVO NO CORRIENTE	0	0
1970 INTANGIBLES		0	0	21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		0	0	2105 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL	0	0
1989 VALORIZACIONES		0	0	2106 TITULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA	0	0
				2110 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE		66,026,861,278	79,988,800,059			
12 INVERSIONES		485,642,517	485,642,517	22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CE	0	0
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA		0	0	2203 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS		0	0	2208 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TITULOS DE DEUDA		0	0	2212 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1204 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	0	2213 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	2	485,642,517	485,642,517	2214 FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	0	0
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		0	0			
1211 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA CON FONDOS ADMI		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 LIQUIDACIÓN		0	0	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS		0	0	2309 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1220 DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES		0	0	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE CF	0	0
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)		0	0	2312 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE FI	0	0
13 RENTAS POR COBRAR		0	0			
1305 VIGENCIA ACTUAL		0	0			

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

	Notas	28-feb-2017	28-feb-2016	Notas	28-feb-2017	28-feb-2016
1310 VIGENCIAS ANTERIORES		0	0		0	0
14 DEUDORES		2.354.662.599	1.259.224.311			
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	0	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
1402 APORTES SOBRE LA NOMINA		0	0	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
1403 RENTAS PARAFISCALES		0	0	2406 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0
1406 VENTA DE BIENES		11.786.850	1.858.500	2415 OPERACIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS	0	0
1407 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	2420 APORTES POR PAGAR A AFILIADOS	0	0
1408 SERVICIOS PUBLICOS		0	0	2422 INTERESES POR PAGAR	0	0
1409 SERVICIOS DE SALUD		0	0	2423 COMISIONES POR PAGAR	0	0
1410 APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS		0	0	2425 ACREEDORES	0	0
1411 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	0	2426 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR - OPERACIONES DE BANCA CENTRAL	0	0
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	2427 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERACIONES DE CAPTACION Y SERVICI	0	0
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS		0	0	2428 INTERESES DE TITULOS EMITIDOS	0	0
1416 PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS		0	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0
1417 ADMINISTRACION DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES		0	0	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0
1418 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONALES		0	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3	1.274.933.360	174.182.644	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	0
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		0	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3	0	0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	0
1426 FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACION PETROLERA		0	0	2455 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0	0
1427 DERECHOS DE RECOMPRA DE DEUDORES		0	0	2457 RECURSOS RECIBIDOS POR EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA-FOSYGA	0	0
1428 OPERACIONES FONDOS DE GARANTIAS		0	0	2460 CREDITOS JUDICIALES	0	0
1470 OTROS DEUDORES		210.588.838	205.021.167	2465 PREMIOS POR PAGAR	0	0
1475 DEUDAS DE DIFICIL RECALDO		857.253.551	1.012.057.000	2470 RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS	0	0
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TITULOS PENSIONALES		0	0	2475 RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CRI)		0	-133.895.000	2480 ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	0	0
				2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		317.467.505	2.031.584.045	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	0
1605 TERRENOS	5	0	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1610 SEMOVIENTES		0	0	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	0	0
1612 PLANTACIONES AGRICOLAS		0	0	2550 ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		0	1.689.095.517	2570 ADMINISTRACION DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	0	0
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		0	0			

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

	Notas	28-feb-2017	28-feb-2016	Notas	28-feb-2017	28-feb-2016
1625	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0	0			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0			
1636	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	0			
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	0			
1640	EDIFICACIONES	5	63 155,385	2630	0	0
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	0	63 155,385		0	0
1650	REDES LINEAS Y CABLES	0	0			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	18 788,729	27	0	0
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	0	2705	0	0
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	557 964,533	2710	0	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5	606 274,097	2715	0	0
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	0	626 413,992	2720	0	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	0	54 913,000	2721	0	0
1682	PROPIEDADES DE INVERSION	0	360 000	2722	0	0
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	0	0	2725	0	0
1686	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	-977 245,259	-1 037 318,711	2730	0	0
1690	DEPRECIACION DIFERIDA	0	0	2790	0	0
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	0			
17	BIENES DE BIENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	31 736 616,696	53 744 523,860	29	0	0
1703	MATERIALES	0	0	2905	0	0
1704	MATERIALES EN TRANSITO	0	0	2910	0	0
1705	BIENES DE BIENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCION	0	0	2915	0	0
1706	BIENES DE BIENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION-CONCESIONES	0	0	2917	0	0
1710	BIENES DE BIENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	0	21 481 681,073	2921	0	0
1711	BIENES DE BIENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	0	0			
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	25 359 400,505	32 262 842,787	TOTAL PASIVO	7 636 590,264	7 653 294,214
1720	BIENES DE BIENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN	6 377 216,181	0			
1725	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BIENEFICIO Y USO PUBLICO (CR)	0	0			
18	RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE	0	0	3	0	0
1820	RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACION	0	0	32	65 144 175,391	79 939 465,253
1825	AGOTAMIENTO ACUMULADO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACION	0	0	3203	0	0
1840	INVERSIONES EN RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACION	0	0	3204	0	0
1845	AMORTIZACION ACUMULADA DE INVERSIONES EN RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES	0	0	3206	0	0
19	OTROS ACTIVOS	31 132 471 971	22 467 825 326	3208	0	0
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0	3210	25 734 383 456	25 734 383 456
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	152 380 662	246 988 478	3220	0	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	62 514 286	91 100 355	3224	0	0
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0	3225	12 608 769 423	10 502 261 731
				3230	608 650 062	2 035 563 683

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

Notas	28-feb-2017	28-feb-2016	Notas	28-feb-2017	28-feb-2016
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	25.000.000	25.000.000	3235 SUPERAVIT POR DONACION	109.019.235	109.019.235
1922 PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	0	3237 SUPERAVIT POR FORMACION DE INTANGIBLES	0	0
1925 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-25.000.000	-25.000.000	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	245.880.462	21.922.110.504
1926 DERECHOS EN FIDUCIARIO	0	0	3242 SUPERAVIT BANCA CENTRAL	0	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 INSCRITAS	0	0	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	26.313.742.483	19.630.118.315
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	0	3258 EFECTO DEL SANDEAMIENTO CONTABLE	-154.703.651	142.934.668
1942 DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	0	0	3259 EFECTO POR LA APLICACION DEL REGIMEN DE CONTABILIDAD PUBLICA	0	0
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	30.349.779.876	5.806.745	3260 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	0	0
1970 INTANGIBLES	552.606.690	295.945.736	3265 RECURSOS DE FINANCIACION	0	0
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-230.670.005	-164.421.512	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-321.566.079	-136.926.339
1989 VALORIZACIONES	245.880.462	21.922.110.504			
			TOTAL PATRIMONIO	65.144.175.391	79.939.465.253
TOTAL ACTIVO	72.780.765.555	87.592.749.467	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	72.780.765.555	87.592.749.467

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	475.371.605	918.123	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.159.309	165.526
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	5.189.262	487.769
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.223.535.517	-2.655.104	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.348.571	-653.295

MAURICIO URIBE GONZALEZ
Representante Legal

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

JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW
Subdirector de Gestión Corporativa