



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DICIEMBRE 31 DE 2022- DICIEMBRE 30 DE 2021
NIT 860.506.170 -7
(CIFRAS EN PESOS)

CIFRAS \$

DESCRIPCION	dic-22	dic-21
ACTIVO	99.927.683.951	93.324.770.428
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	2.586.313.565	1.298.716.299
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	2.586.313.565	1.298.716.299
12 INVERSIONES	485.642.517	485.642.517
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL		
COSTO	485.642.517	485.642.517
13 CUENTAS POR COBRAR	23.803.074	10.877.140
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	6.812.347
1316 VENTA DE BIENES	18.895.950	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.743.824	4.064.793
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	(3.836.700)	
15 INVENTARIOS	291.586.389	402.781.582
1505 BIENES PRODUCIDOS	163.734.854	279.289.157
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3.138.139	4.246.243
1530 EN PODER DE TERCEROS	124.713.395	119.246.181
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	38.107.159.487	38.958.278.529
1605 TERRENOS	16.863.320.000	16.863.320.000
1637 PROPIEDAD PLANTA EQU NO EXPLITADO	470.079.332	8.209.885
1640 EDIFICACIONES	24.629.758.320	24.629.758.320
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	188.493.674	166.084.986
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	519.421.872	823.446.646
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.378.266.144	1.486.732.945
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	118.211.093	118.211.093
1680 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	23.597.308	23.597.308
1685 DEPRECIACION ACUMULADA CR	(6.083.988.256)	(5.161.082.654)
17 BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	57.378.790.158	50.926.040.271
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	6.511.487.608	
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	21.091.287.525	20.931.487.525
1721 ARTE Y CULTURA	30.614.039.842	30.614.039.842
1785 DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE USO PUBLICO	(372.733.329)	(352.833.329)
1786 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	(465.291.488)	(266.653.767)
19 OTROS ACTIVOS	1.054.388.762	1.242.434.090
1902 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO		
PLAZO	181.876.586	153.586.960
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	386.726.094	286.243.459
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	160.038.282	445.954.595
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	7.842.360	7.842.360
1951 PROPIEDADES DE INVERSION		
1970 INTANGIBLES	2.569.331.662	2.016.897.105
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(2.251.426.222)	(1.668.090.389)
PASIVO	5.405.141.034	3.628.954.840
PASIVO CORRIENTE	3.129.521.827	2.790.330.850
24 CUENTAS POR PAGAR	2.001.790.019	1.843.234.681
2401 BIENES Y SERVICIOS	1.646.542.212	1.541.599.008
2407 RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	996.387	347.877
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	3.501.504	4.593.477
2436 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	348.009.290	294.230.754
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.510.226	2.406.518
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	230.400	57.048
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.127.731.808	947.096.169
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	907.023.752	763.169.818
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	220.708.056	183.926.351
29 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2.275.619.207	838.623.990
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2.209.393.099	700.000.000
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	66.226.108	138.623.990
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DICIEMBRE 31 DE 2022- DICIEMBRE 30 DE 2021
NIT 860.506.170 -7
(CIFRAS EN PESOS)

DESCRIPCION	dic-22	dic-21
PATRIMONIO	94.522.542.917	89.695.815.588
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	94.522.542.917	89.695.815.588
3105 CAPITAL FISCAL	52.008.100.447	52.008.100.447
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	37.687.715.141	39.374.930.121
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	4.826.727.330	(1.687.214.980)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	99.927.683.951	93.324.770.428
CUENTAS DE ORDEN	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	988.539.218	924.753.908
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT SOLUC CONFLIC	988.539.218	924.753.908
83 DEUDORAS DE CONTROL	7.663.749	23.881.609
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	7.663.749	23.881.609
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(996.202.967)	(948.635.517)
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(988.539.218)	(924.753.908)
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(7.663.749)	(23.881.609)
91 PASIVOS CONTINGENTES	(811.530.522)	(3.129.946.159)
9120 LITIGIOS Y MECANIMOS ALTERN DE SOL CONFLICTOS	(811.530.522)	(3.129.946.159)
99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	811.530.522	3.129.946.159
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	811.530.522	3.129.946.159


PATRICK MORALES THOMAS
Representante Legal


AURA HERMINDA LOPEZ SALAZAR
Subdirectora Gestión Corporativa


SANDRA MIREYA ROMERO TAMAYO
Profesional Especializada SGC-Contadora