



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

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
MAY 31 DE 2023 - MAY 31 DE 2022
NIT 860.506.170 - 7
(CIFRAS EN PESOS)

CIFRAS

DESCRIPCIÓN	may/2023	may/2022
ACTIVO	102.331.057.853	100.669.267.054
ACTIVO CORRIENTE	5.862.187.602	3.847.322.962
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	5.534.129.766	1.859.540.839
1105 CAJA	654.600	565.500
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	5.533.475.166	1.858.975.339
13 CUENTAS POR COBRAR	28.173.925	67.430.243
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.886.174	46.278.341
1316 VENTA DE BIENES	5.772.150	11.161.350
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23.352.301	9.990.551
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	3.836.700	-
15 INVENTARIOS	224.472.818	352.074.914
1505 BIENES PRODUCIDOS	124.867.131	221.569.692
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3.138.139	3.426.279
1530 EN PODER DE TERCEROS	96.467.547	127.078.943
19 OTROS ACTIVOS	75.411.093	1.568.276.966
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	158.114	1.288.627.385
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	75.252.979	279.649.581
ACTIVO NO CORRIENTE	96.468.870.251	96.821.944.093
12 INVERSIONES	485.642.517	485.642.517
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.517	485.642.517
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	38.293.702.489	38.622.551.913
1605 TERRENOS	16.863.320.000	16.863.320.000
1637 PROPIEDAD PLANTA EQU NO EXPLOTADO	8.209.885	8.209.885
1640 EDIFICACIONES	24.629.758.320	24.629.758.320
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	188.493.674	182.354.381
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	804.203.901	823.446.646
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.692.065.749	1.521.588.994
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	6.034.157.441	5.547.934.714
17 BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	57.296.375.623	57.334.912.454
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	6.511.487.608	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 DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO	372.733.329	372.733.329
1786 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	547.706.023	349.369.192
19 OTROS ACTIVOS	393.149.622	378.837.208
1902 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	188.849.543	155.107.325
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	7.842.360	7.842.360
1970 INTANGIBLES	2.598.941.275	2.016.897.105
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	2.402.483.556	1.801.009.582
PASIVO	7.118.313.549	2.835.487.907
PASIVO CORRIENTE	6.890.741.112	2.653.667.430
24 CUENTAS POR PAGAR	326.871.001	199.930.540
2401 BIENES Y SERVICIOS	177.385.620	46.365.161
2407 RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	3.746.327	763.073
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	7.482.624	2.535.123
2436 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	136.875.556	149.639.627
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	957.675	627.557
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	423.200	-
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.209.425.831	688.035.582
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.209.425.831	688.035.582
29 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5.354.444.280	1.765.701.308
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3.206.160	-
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5.285.012.012	1.627.077.318
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	66.226.108	138.623.990
PASIVO NO CORRIENTE	227.572.437	181.820.477
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	227.572.437	181.820.477

PATRIMONIO	95.212.744.304	97.833.779.147
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	95.212.744.304	97.833.779.147
3105 CAPITAL FISCAL	52.008.100.447	52.008.100.447
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	42.514.442.470	37.687.715.141
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	690.201.386	8.137.963.559
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	102.331.057.853	100.669.267.054
CUENTAS DE ORDEN	-	-
81 ACTIVOS CONTINGENTES	988.539.218	929.023.990
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT SOLUC CONFLIC	988.539.218	929.023.990
83 DEUDORAS DE CONTROL	187.455.936	16.298.170
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	130.592.875	16.298.170
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	56.863.060	-
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 1.175.995.154 -	945.322.160
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 988.539.218 -	929.023.990
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	- 187.455.936 -	16.298.170
91 PASIVOS CONTINGENTES	- 1.133.256.737 -	1.490.977.989
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN DE SOL CONFLICTOS	- 1.133.256.737 -	1.490.977.989
99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	1.133.256.737	1.490.977.989
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1.133.256.737	1.490.977.989
TOTAL ORDEN		


PATRICK MORALES THOMAS
 Representante Legal


AURA HERMINDA LOPEZ SALAZAR
 Subdirectora Gestión Corporativa


SANDRA MIREYA ROMERO TAMAYO
 Profesional Especializada SGC-Contadora
 TP 91977 T