



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
JUN 30 DE 2023- MAR 31 DE 2023
NIT 860.506.170 -7
(CIFRAS EN PESOS)

CIFRAS \$ COP

DESCRIPCION	Jun/2023	mar/2023
ACTIVO	102.333.142.549	99.275.363.708
ACTIVO CORRIENTE	5.963.116.466	2.955.891.040
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	5.480.818.165	2.560.037.309
1105 CAJA	654.600	654.600
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	5.480.163.565	2.559.382.709
13 CUENTAS POR COBRAR	44.318.022	13.954.664
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	17.539.173	72.168
1316 VENTA DE BIENES	5.939.550	-
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24.675.999	17.719.196
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	- 3.836.700	3.836.700
15 INVENTARIOS	218.804.991	266.996.155
1505 BIENES PRODUCIDOS	124.867.131	148.545.501
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3.138.139	3.138.139
1530 EN PODER DE TERCEROS	90.799.720	115.312.514
19 OTROS ACTIVOS	219.175.287	114.902.913
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	137.637.165	316.231
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	81.538.122	114.586.682
ACTIVO NO CORRIENTE	96.370.026.084	96.319.472.668
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	38.215.517.569	38.071.265.493
1605 TERRENOS	16.863.320.000	16.863.320.000
1637 PROPIEDAD PLANTA EQU NO EXPLOTADO	8.209.885	470.079.332
1640 EDIFICACIONES	24.629.758.320	24.629.758.320
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	188.493.674	188.493.674
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	804.203.901	536.703.901
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.692.065.749	1.537.949.749
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	- 6.112.342.361	6.296.847.884
17 BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	57.279.892.716	57.329.341.437
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	6.511.487.608	6.511.487.608
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	21.091.287.525	21.091.287.525
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	- 564.188.930	514.740.209
19 OTROS ACTIVOS	388.973.282	433.223.221
1902 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	192.062.512	184.930.612
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	7.842.360	7.842.360
1970 INTANGIBLES	2.598.941.275	2.598.941.275
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	- 2.409.872.865	2.358.491.026
PASIVO	6.744.291.485	3.719.917.088
PASIVO CORRIENTE	6.513.398.201	3.494.957.547
24 CUENTAS POR PAGAR	267.991.767	249.739.522
2401 BIENES Y SERVICIOS	75.984.642	43.121.387
2407 RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	3.620.320	-
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	6.610.211	44.277.932
2436 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	179.471.346	136.931.780
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.915.349	2.873.024
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	389.900	22.535.400
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	958.922.989	1.027.464.132
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	958.922.989	1.027.464.132



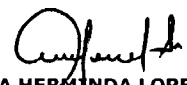
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
JUN 30 DE 2023- MAR 31 DE 2023
NIT 860.506.170 -7
(CIFRAS EN PESOS)

CIFRAS \$ COP

DESCRIPCION	jun/2023	mar/2023
29 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5.286.483.445	
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2.728.616	2.217.753.893
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5.217.528.721	2.151.527.785
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	66.226.108	66.226.108
PASIVO NO CORRIENTE	230.893.284	
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	230.893.284	224.959.541
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	230.893.284	224.959.541
PATRIMONIO	95.588.851.064	95.555.446.620
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	95.588.851.064	95.555.446.620
3105 CAPITAL FISCAL	52.008.100.447	52.008.100.447
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	42.514.442.470	42.514.442.470
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.066.308.147	1.032.903.702
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	102.333.142.549	99.275.363.708
CUENTAS DE ORDEN		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	988.539.218	988.539.218
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT SOLUC CONFLIC	988.539.218	988.539.218
83 DEUDORAS DE CONTROL	187.455.936	67.424.172
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	130.592.875	67.424.172
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	56.863.060	-
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 1.175.995.154 -	1.055.963.390
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 988.539.218 -	988.539.218
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	- 187.455.936 -	67.424.172
91 PASIVOS CONTINGENTES	- 1.133.527.556 -	1.133.256.737
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN DE SOL CONFLICTOS	- 1.133.527.556 -	1.133.256.737
99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	1.133.527.556	1.133.256.737
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1.133.527.556	1.133.256.737
TOTAL ORDEN		


PATRICK MORALES THOMAS
Representante Legal
C.C. 79.592.668


AURA HERMINDA LOPEZ SALAZAR
Subdirectora Gestión Corporativa
C.C. 51.635.939


SANDRA MIREYA ROMERO TAMAYO
Profesional Especializada SGC-Contadora
TP 91977 T
C.C. 52.483.576