



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 SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

JUL 31 DE 2023- JUL 31 DE 2022

NIT 860.506.170 -7

(CIFRAS EN PESOS)

CIFRAS \$ COP

DESCRIPCIÓN	Jul/2023	Jul/2022
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>103.817.751.889</b>	<b>100.789.037.474</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6.800.990.940</b>	<b>3.650.880.524</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	6.458.551.627	2.061.964.192
1105 CAJA	654.600	565.500
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	6.457.897.027	2.061.398.692
13 CUENTAS POR COBRAR	34.844.874	12.372.514
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.481.217	3.580.511
1316 VENTA DE BIENES	4.436.550	40.500
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27.763.807	8.751.502
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	3.836.700	-
15 INVENTARIOS	205.453.861	330.717.260
1505 BIENES PRODUCIDOS	114.633.958	207.314.260
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3.138.139	3.138.139
1530 EN PODER DE TERCEROS	87.681.764	120.264.860
19 OTROS ACTIVOS	102.140.578	1.245.826.559
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.924.697	1.033.234.443
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	100.215.881	212.592.116
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>97.016.760.949</b>	<b>97.138.156.950</b>
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	38.185.332.649	38.467.152.756
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	852.203.901	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	6.190.527.281	5.703.333.871
17 BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	57.635.628.697	57.301.846.158
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	6.836.081.458	6.511.487.608
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	21.091.287.525	20.931.487.525
1721 ARTE Y CULTURA	30.661.664.880	30.614.039.842
1785 DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO	372.733.329	372.733.329
1786 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	580.671.837	382.435.488
19 OTROS ACTIVOS	710.157.086	883.515.518
1902 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	273.456.931	156.035.609
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	7.940.763	7.842.360
1970 INTANGIBLES	2.846.021.566	2.527.613.995
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES ( CR )	2.417.262.174	1.807.976.446
<b>PASIVO</b>	<b>8.046.876.923</b>	<b>3.175.136.093</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7.653.194.801</b>	<b>2.991.596.642</b>
24 CUENTAS POR PAGAR	334.892.313	424.626.745
2401 BIENES Y SERVICIOS	136.457.067	263.106.573
2407 RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	7.447.775	462.888
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	11.927.814	534.537
2436 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	175.328.033	158.409.677
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.873.024	1.882.670
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	858.600	230.400



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 SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO


JUL 31 DE 2023- JUL 31 DE 2022


NIT 860.506.170 -7

(CIFRAS EN PESOS)

CIFRAS \$ COP

DESCRIPCION	Jul/2023	Jul/2022
<b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>1.016.964.349</b>	<b>697.325.433</b>
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.016.964.349	697.325.433
<b>29 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION</b>	<b>6.301.338.139</b>	<b>1.869.644.464</b>
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2.728.616	1.897.826
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	6.222.139.255	1.729.122.648
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	76.470.268	138.623.990
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>393.682.122</b>	<b>183.539.451</b>
<b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>393.682.122</b>	<b>183.539.451</b>
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	393.682.122	183.539.451
<b>PATRIMONIO</b>	<b>95.770.874.966</b>	<b>97.613.901.381</b>
<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>95.770.874.966</b>	<b>97.613.901.381</b>
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	1.248.332.049	7.918.085.793
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>103.817.751.889</b>	<b>100.789.037.474</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	-	-
<b>81 ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>988.539.218</b>	<b>929.023.990</b>
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT SOLUC CONFLIC	988.539.218	929.023.990
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>187.455.936</b>	<b>11.412.619</b>
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	130.592.875	11.412.619
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	56.863.060	-
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>- 1.175.995.154 -</b>	<b>940.436.609</b>
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 988.539.218 -	929.023.990
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	- 187.455.936 -	11.412.619
<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>- 1.133.527.556 -</b>	<b>801.866.905</b>
9120 LITIGIOS Y MECANIMOS ALTERN DE SOL CONFLICTOS	- 1.133.527.556 -	801.866.905
<b>99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)</b>	<b>1.133.527.556</b>	<b>801.866.905</b>
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1.133.527.556	801.866.905
<b>TOTAL ORDEN</b>	-	-

  
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