



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
AGO 31 DE 2023- AGO 31 DE 2022
NIT 860.506.170 -7
(CIFRAS EN PESOS)

CIFRAS \$ COP

DESCRIPCION	ago/2023	ago/2022
1 ACTIVO	104.867.244.687	100.567.271.205
ACTIVO CORRIENTE	7.970.395.512	3.624.010.465
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	6.143.128.734	2.210.921.740
1105 CAJA	654.600	565.500
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	6.142.474.134	2.210.356.240
13 CUENTAS POR COBRAR	25.846.297	18.644.520
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.767.186	7.995.191
1316 VENTA DE BIENES	3.945.600	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21.970.211	10.649.328
1384 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	- 3.836.700	-
15 INVENTARIOS	197.678.309	319.775.748
1505 BIENES PRODUCIDOS	112.483.324	196.340.998
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	- 0	3.138.139
1530 EN PODER DE TERCEROS	85.194.986	120.296.610
19 OTROS ACTIVOS	1.603.742.172	1.074.668.458
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.430.763.003	905.517.556
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	172.979.169	169.150.902
ACTIVO NO CORRIENTE	96.896.849.175	96.943.260.740
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	38.111.240.580	38.389.453.178
1605 TERRENOS	16.863.320.000	16.863.320.000
1637 PROPIEDAD PLANTA EQU NO EXPLITADO	8.209.885	8.209.885
1640 EDIFICACIONES	24.629.758.320	24.629.758.320
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	191.493.674	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	- 6.267.619.350	- 5.781.033.449
17 BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	57.615.423.979	57.285.313.010
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 DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO	- 376.455.140	- 372.733.329
1786 DEPRECOACION ACUM BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	- 597.154.744	- 398.968.636
19 OTROS ACTIVOS	684.542.099	782.852.034
1902 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	274.851.350	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)	- 2.444.271.580	- 1.908.639.930
PASIVO	7.946.887.673	3.347.372.050
PASIVO CORRIENTE	7.550.416.713	3.162.973.112
24 CUENTAS POR PAGAR	385.731.641	387.336.332
2401 BIENES Y SERVICIOS	134.440.695	244.667.671
2407 RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	3.627.032	475.367



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

AGO 31 DE 2023- AGO 31 DE 2022

NIT 860.506.170 -7

(CIFRAS EN PESOS)

CIFRAS \$ COP

DESCRIPCION	ago/2023	ago/2022
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	7.840.265	2.899.693
2436 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	235.106.237	136.050.032
2437 RETENC DE IMP DE INDUST Y COMERCIO POR PAGARICA		3.765
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	3.830.698	2.510.226
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	886.714	729.577
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.208.816.844	756.251.122
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.208.816.844	756.251.122
29 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5.955.868.228	2.019.385.658
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2.777.978	1.897.826
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5.874.311.841	1.878.863.842
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	78.778.409	138.623.990
PASIVO NO CORRIENTE	396.470.960	184.398.938
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	396.470.960	184.398.938
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	396.470.960	184.398.938
3 PATRIMONIO	96.920.357.014	97.219.899.155
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	96.920.357.014	97.219.899.155
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	2.397.814.096	7.524.083.567
8 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	118.504.780	11.033.974
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	61.641.719	11.033.974
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	56.863.060	-
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 1.107.043.998 -	940.057.964
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 988.539.218 -	929.023.990
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	- 118.504.780 -	11.033.974
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
91 PASIVOS CONTINGENTES	- 1.133.527.556 -	801.866.905
9120 LITIGIOS Y MECANIMOS ALTERN DE SOL CONFLICTOS	- 1.133.527.556 -	801.866.905
99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	1.133.527.556	801.866.905
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1.133.527.556	801.866.905


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