



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**  
**SEP 30 DE 2023- JUN 30 DE 2023**  
**NIT 860.506.170 -7**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**CIFRAS \$ COP**

DESCRIPCION	sep/2023	jun/2023
<b>ACTIVO</b>	<b>104.432.405.576</b>	<b>102.333.142.549</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7.652.003.666</b>	<b>5.963.116.466</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<b>5.961.699.102</b>	<b>5.480.818.165</b>
1105 CAJA	654.600	654.600
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	5.961.044.502	5.480.163.565
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>25.776.816</b>	<b>44.318.022</b>
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.923.390	17.539.173
1316 VENTA DE BIENES	2.490.300	5.939.550
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25.199.826	24.675.999
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	3.836.700	3.836.700
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>266.959.462</b>	<b>218.804.991</b>
1505 BIENES PRODUCIDOS	176.899.609	124.867.131
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	-	3.138.139
1530 EN PODER DE TERCEROS	90.059.853	90.799.720
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.397.568.286</b>	<b>219.175.287</b>
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.311.503.311	137.637.165
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	86.064.975	81.538.122
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>96.780.401.910</b>	<b>96.370.026.084</b>
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>485.642.517</b>	<b>485.642.517</b>
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.517	485.642.517
<b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>38.032.998.583</b>	<b>38.215.517.569</b>
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	191.493.674	188.493.674
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	852.203.901	804.203.901
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.692.065.749	1.692.065.749
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	6.345.861.347	6.112.342.361
<b>17 BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT</b>	<b>57.602.662.883</b>	<b>57.279.892.716</b>
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	6.836.081.458	6.511.487.608
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	21.091.287.525	21.091.287.525
1721 ARTE Y CULTURA	30.661.664.880	30.614.039.842
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO	372.733.329	372.733.329
1786 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	613.637.651	564.188.930
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>659.097.927</b>	<b>388.973.282</b>
1902 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	276.416.579	192.062.512
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	7.940.763	7.842.360
1970 INTANGIBLES	2.846.021.566	2.598.941.275
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES ( CR )	2.471.280.981	2.409.872.865
<b>PASIVO</b>	<b>7.812.651.090</b>	<b>6.744.291.485</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7.413.049.672</b>	<b>6.513.398.201</b>
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>178.161.753</b>	<b>267.991.767</b>
2401 BIENES Y SERVICIOS	46.409.496	75.984.642
2407 RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	3.227.954	3.620.320
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	3.294.865	6.610.211
2436 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	123.900.116	179.471.346
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	957.675	1.915.349
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	371.648	389.900
<b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>1.404.474.533</b>	<b>958.922.989</b>
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.404.474.533	958.922.989
<b>29 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION</b>	<b>5.830.413.386</b>	<b>5.286.483.445</b>
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2.777.978	2.728.616
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5.748.856.999	5.217.528.721
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	78.778.409	66.226.108
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>399.601.418</b>	<b>230.893.284</b>



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**  
**SEP 30 DE 2023- JUN 30 DE 2023**  
**NIT 860.506.170 -7**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**CIFRAS \$ COP**

DESCRIPCION	sep/2023	jun/2023
<b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>399.601.418</b>	<b>230.893.284</b>
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	399.601.418	230.893.284
<b>PATRIMONIO</b>	<b>96.619.754.486</b>	<b>95.588.851.064</b>
<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>96.619.754.486</b>	<b>95.588.851.064</b>
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	2.097.211.569	1.066.308.147
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>104.432.405.576</b>	<b>102.333.142.549</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	-	-
<b>81 ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>988.539.218</b>	<b>988.539.218</b>
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT SOLUC CONFLIC	988.539.218	988.539.218
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>119.713.473</b>	<b>187.455.936</b>
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	62.850.412	130.592.875
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	56.863.060	56.863.060
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>- 1.108.252.691 -</b>	<b>1.175.995.154</b>
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 988.539.218 -	988.539.218
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	- 119.713.473 -	187.455.936
<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>- 1.116.776.189 -</b>	<b>1.133.527.556</b>
9120 LITIGIOS Y MECANIMOS ALTERN DE SOL CONFLICTOS	- 1.116.776.189 -	1.133.527.556
<b>99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)</b>	<b>1.116.776.189</b>	<b>1.133.527.556</b>
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1.116.776.189	1.133.527.556

  
**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