



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

CIFRAS \$ COP

DESCRIPCION	oct/2023	oct/2022
TOTAL ACTIVO	104.624.190.356	99.916.626.392
ACTIVO CORRIENTE	7.412.649.529	3.168.688.396
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	5.747.437.704	1.984.238.318
1105 CAJA	654.600	565.500
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	5.746.783.104	1.983.672.818
13 CUENTAS POR COBRAR	25.186.848	17.886.271
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.333.422	7.218.949
1316 VENTA DE BIENES	2.490.300	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25.199.826	10.667.322
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	3.836.700	
15 INVENTARIOS	278.094.305	388.950.597
1505 BIENES PRODUCIDOS	162.974.098	268.954.137
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA		3.138.139
1530 EN PODER DE TERCEROS	115.120.207	116.858.320
19 OTROS ACTIVOS	1.361.930.672	777.613.210
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.204.243.618	644.332.670
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	157.687.054	133.280.540
ACTIVO NO CORRIENTE	97.211.540.827	96.747.937.997
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	37.960.505.507	38.237.941.159
1605 TERRENOS	16.863.320.000	16.863.320.000
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		3.177.000
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	182.354.381
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	852.203.901	823.446.646
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.697.814.673	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	6.424.103.347	5.935.722.468
17 BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	57.586.179.976	57.412.046.714
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	630.120.558	432.034.932
19 OTROS ACTIVOS	1.179.212.827	612.307.606
1902 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	277.810.998	164.197.688
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	7.940.763	7.842.360
1970 INTANGIBLES	3.389.695.047	2.552.290.862
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	2.496.233.981	2.112.023.304
TOTAL PASIVO	7.857.296.464	3.046.062.199
PASIVO CORRIENTE	6.254.489.084	2.164.007.885
24 CUENTAS POR PAGAR	224.305.586	177.929.034
2401 BIENES Y SERVICIOS	35.686.937	17.723.668
2407 RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	3.543.002	479.643
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	2.910.161	1.962.354
2436 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	179.878.737	155.837.056
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.915.349	1.255.113
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	371.400	671.200
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	402.390.256	186.117.912
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	402.390.256	186.117.912




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

CIFRAS \$ COP

DESCRIPCION	oct/2023	oct/2022
29 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5.627.793.242	1.799.960.939
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2.777.978	
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5.552.513.005	1.758.147.868
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	72.502.259	41.813.071
PASIVO NO CORRIENTE	1.602.807.380	882.054.314
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.602.807.380	882.054.314
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.602.807.380	882.054.314
PATRIMONIO	96.766.893.893	
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	96.766.893.893	96.870.564.193
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	2.244.350.975	7.174.748.605
TOTAL PATRIMONIO	96.766.893.893	96.870.564.193
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	104.624.190.356	99.916.626.392
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	250.028.602	10.511.394
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	193.165.541	10.511.394
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	56.863.060	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1.238.567.820	939.535.384
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	988.539.218	929.023.990
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	250.028.602	10.511.394
91 PASIVOS CONTINGENTES	1.116.776.189	811.187.284
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN DE SOL CONFLICTOS	1.116.776.189	811.187.284
99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	1.116.776.189	811.187.284
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1.116.776.189	811.187.284
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