



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
NOV 30 DE 2023- NOV 30 DE 2022
NIT 860.506.170 -7
(CIFRAS EN PESOS)

CIFRAS \$ COP

DESCRIPCION	nov/2023	nov/2022
ACTIVO	104.190.828.452	100.546.576.423
ACTIVO CORRIENTE	7.106.373.723	3.954.256.803
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1.716.800	2.933.900.475
1105 CAJA	654.600	565.500
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	1.062.200	2.933.334.975
13 CUENTAS POR COBRAR	29.984.639	11.842.309
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.119.512	1.200.659
1316 VENTA DE BIENES	4.302.900	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28.398.927	10.641.650
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	3.836.700	
15 INVENTARIOS	250.471.243	359.079.922
1505 BIENES PRODUCIDOS	109.190.100	201.476.051
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA		3.138.139
1530 EN PODER DE TERCEROS	141.281.143	154.465.731
19 OTROS ACTIVOS	6.824.201.041	649.434.098
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.084.983.925	515.529.382
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	5.739.217.116	133.904.716
ACTIVO NO CORRIENTE	97.084.454.729	96.592.319.619
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	37.882.167.734	38.190.655.477
1605 TERRENOS	16.863.320.000	16.863.320.000
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		20.171.000
1637 PROPIEDAD PLANTA EQU NO EXPLITADO	8.209.885	470.079.332
1640 EDIFICACIONES	24.629.758.320	24.629.758.320
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	191.493.674	180.493.674
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	852.203.901	516.677.622
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.697.814.673	1.378.266.144
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	6.502.441.120	6.009.919.015
17 BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	57.569.697.068	57.395.273.065
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN		6.511.487.608
1710 BIENES DE BEENFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	324.593.850	
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	27.602.775.133	21.091.287.525
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 DEPRECOACION ACUM BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	646.603.466	448.808.581
19 OTROS ACTIVOS	1.146.947.410	520.748.560
1902 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	279.398.971	165.293.167
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	7.940.763	7.842.360
1970 INTANGIBLES	3.416.464.406	2.552.290.862
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	2.556.856.730	2.204.677.829
PASIVO	7.646.943.277	4.160.459.123
PASIVO CORRIENTE	7.646.943.277	4.160.459.123
24 CUENTAS POR PAGAR	368.459.813	307.250.669
2401 BIENES Y SERVICIOS	203.506.071	137.836.283
2407 RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	1.821.868	738.852
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	5.497.518	3.046.200
2436 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	153.655.535	163.001.888
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	2.873.024	1.882.670
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.105.797	744.776



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
NOV 30 DE 2023- NOV 30 DE 2022
NIT 860.506.170 -7
(CIFRAS EN PESOS)

CIFRAS \$ COP

DESCRIPCION	nov/2023	nov/2022
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.824.526.573	937.735.775
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.824.526.573	937.735.775
29 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5.453.956.891	2.728.495.280
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2.777.978	-
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5.378.676.654	2.676.944.088
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	72.502.259	51.551.192
PASIVO NO CORRIENTE	318.229.743	186.977.399
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	318.229.743	186.977.399
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	318.229.743	186.977.399
PATRIMONIO	96.225.655.432	96.386.117.300
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	96.225.655.432	96.386.117.300
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	1.703.112.515	6.690.301.712
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	104.190.828.452	100.546.576.423
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	138.373.848	61.621.380
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	81.510.787	61.621.380
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	56.863.060	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 1.126.913.066 -	990.645.370
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 988.539.218 -	929.023.990
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	- 138.373.848 -	61.621.380
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


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