



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**

ABR 30 DE 2023- ABR 30 DE 2022

NIT 860.506.170 -7

(CIFRAS EN PESOS)

CIFRAS \$

DESCRIPCION	abr-23	abr-22
<b>ACTIVO</b>	<b>102.171.181.551</b>	<b>100.413.001.393</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.971.300.100</b>	<b>3.389.598.412</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	5.632.533.163	1.214.792.703
1105 CAJA	654.600	565.500
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	5.631.878.563	1.214.227.203
13 CUENTAS POR COBRAR	19.511.528	97.955.670
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	752.326	73.224.969
1316 VENTA DE BIENES	2.508.300	14.662.350
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.087.602	10.068.350
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	3.836.700	-
15 INVENTARIOS	253.375.102	343.158.991
1505 BIENES PRODUCIDOS	148.255.736	210.062.367
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3.138.139	3.464.548
1530 EN PODER DE TERCEROS	101.981.227	129.632.076
19 OTROS ACTIVOS	65.880.307	1.733.691.049
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	158.114	1.416.184.718
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	65.722.193	317.506.331
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>96.199.881.451</b>	<b>97.023.402.981</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	38.000.107.500	38.778.235.597
1605 TERRENOS	16.863.320.000	16.863.320.000
1637 PROPIEDAD PLANTA EQU NO EXPLOTADO	470.079.332	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	536.703.901	823.446.646
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.537.949.749	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	6.368.005.877	5.392.251.030
17 BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	57.312.858.530	57.368.115.134
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	6.511.487.608	6.511.487.608
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	21.091.287.525	20.931.487.525
1721 ARTE Y CULTURA	30.614.039.842	30.614.039.842
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO	372.733.329	372.733.329
1786 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	531.223.116	316.166.512
19 OTROS ACTIVOS	401.272.904	391.409.732
1902 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	186.654.042	156.195.163
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	7.842.360	7.842.360
1970 INTANGIBLES	2.598.941.275	2.016.897.105
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES ( CR )	2.392.164.773	1.789.524.896
<b>PASIVO</b>	<b>7.175.461.037</b>	<b>2.242.881.016</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>6.949.975.523</b>	<b>2.061.926.644</b>
24 CUENTAS POR PAGAR	393.944.058	256.315.867
2401 BIENES Y SERVICIOS	279.868.119	33.846.610
2407 RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	3.502.140	736.808
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	229.766	1.941.270
2436 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	106.141.935	217.175.485
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3.830.698	2.615.694
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	371.400	-
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.062.647.243	668.552.597
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.062.647.243	668.552.597
29 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5.493.384.222	1.137.058.180
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	211.102	-
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5.426.947.012	998.434.190
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	66.226.108	138.623.990

<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>225.485.514</b>	<b>180.954.372</b>
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	225.485.514	180.954.372
<b>PATRIMONIO</b>	<b>94.995.720.513</b>	<b>98.170.120.377</b>
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	94.995.720.513	98.170.120.377
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	473.177.596	8.474.304.789
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>102.171.181.551</b>	<b>100.413.001.393</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
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	62.892.697	51.301.926
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	62.892.697	51.301.926
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 1.051.431.915 -	980.325.916
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 988.539.218 -	929.023.990
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	- 62.892.697 -	51.301.926
91 PASIVOS CONTINGENTES	- 1.133.256.737 -	1.490.977.989
9120 LITIGIOS Y MECANIMOS ALTERN DE SOL CONFLICTOS	- 1.133.256.737 -	1.490.977.989
99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	1.133.256.737	1.490.977.989
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1.133.256.737	1.490.977.989
<b>TOTAL ORDEN</b>		

  
**PATRICK MORALES THOMAS**  
Representante Legal

  
**AURA HERMINDA LOPEZ SALAZAR**  
Subdirectora Gestión Corporativa

  
**SANDRA MIREYA ROMERO TAMAYO**  
Profesional Especializada SGC-Contadora