



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

**CIFRAS \$**

DESCRIPCION	mar-23	mar-22
<b>ACTIVO</b>		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	99.275.363.708	99.028.972.933
1105 CAJA	2.560.037.309	1.353.369.175
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	654.600	565.500
12 INVERSIONES	2.559.382.709	1.352.803.675
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.517	485.642.517
13 CUENTAS POR COBRAR	485.642.517	485.642.517
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13.954.664	92.497.828
1316 VENTA DE BIENES	72.168	74.348.796
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	10.463.850
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	17.719.196	7.685.181
15 INVENTARIOS	(3.836.700)	0
1505 BIENES PRODUCIDOS	266.996.155	311.632.956
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	148.545.501	199.997.157
1530 EN PODER DE TERCEROS	3.138.139	3.464.548
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	115.312.514	108.171.251
1605 TERRENOS	38.071.265.493	38.778.235.597
1637 PROPIEDAD PLANTA EQU NO EXPLOTADO	16.863.320.000	16.863.320.000
1640 EDIFICACIONES	470.079.332	8.209.885
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	24.629.758.320	24.629.758.320
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	188.493.674	182.354.381
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	536.703.901	823.446.646
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	1.537.949.749	1.521.588.994
1680 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	118.211.093	118.211.093
1685 DEPRECIACION ACUMULADA CR	23.597.308	23.597.308
17 BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	(6.296.847.884)	(5.392.251.030)
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	57.329.341.437	57.368.115.134
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	6.511.487.608	6.511.487.608
1721 ARTE Y CULTURA	21.091.287.525	20.931.487.525
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO	30.614.039.842	30.614.039.842
1786 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	(372.733.329)	(372.733.329)
19 OTROS ACTIVOS	(514.740.209)	(316.166.512)
1902 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	548.126.134	639.479.725
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	184.930.612	156.195.163
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	316.231	0
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	114.586.682	248.069.993
1970 INTANGIBLES	7.842.360	7.842.360
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES ( CR )	2.598.941.275	2.016.897.105
<b>PASIVO</b>	(2.358.491.026)	(1.789.524.896)
24 CUENTAS POR PAGAR	(3.719.893.139)	(2.158.328.725)
2401 BIENES Y SERVICIOS	(249.715.573)	(180.064.806)
2407 RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	(43.097.438)	(26.543.482)
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	0	(305.143)
2436 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(44.277.932)	(4.450.199)
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(136.931.780)	(146.777.845)
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(2.873.024)	(1.988.138)
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	(22.535.400)	0
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(1.252.423.673)	(790.151.904)
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	(1.027.464.132)	(610.083.498)
29 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	(224.959.541)	(180.068.406)
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	(2.217.753.893)	(1.188.112.015)
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	(2.151.527.785)	(1.049.488.025)
<b>PATRIMONIO</b>	(66.226.108)	(138.623.990)
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(95.555.470.569)	(96.870.644.207)
3105 CAPITAL FISCAL	(95.555.470.569)	(96.870.644.207)
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(52.008.100.447)	(52.008.100.447)
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(42.514.442.470)	(37.687.715.141)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	(1.032.927.651)	(7.174.828.619)
	(99.275.363.708)	(99.028.972.933)

CUENTAS DE ORDEN	0	0
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	67.424.172	22.795.734
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	67.424.172	22.795.734
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.055.963.390)	(951.819.724)
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(988.539.218)	(929.023.990)
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(67.424.172)	(22.795.734)
91 PASIVOS CONTINGENTES	(1.133.256.737)	(1.490.977.989)
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS 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

  
**PATRICK MORALES THOMAS**  
 Representante Legal

  
**AURA HERMINDA LOPEZ SALAZAR**  
 Subdirectora Gestión Corporativa

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