



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

CIFRAS \$

DESCRIPCION	ene-2023	ene-2022
ACTIVO	99.523.852.072	92.847.292.759
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	2.562.503.331	1.221.457.235
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	2.562.503.331	1.221.457.235
12 INVERSIONES	485.642.517	485.642.517
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL		
COSTO	485.642.517	485.642.517
13 CUENTAS POR COBRAR	4.907.124	18.652.439
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	12.703.469
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.743.824	5.948.970
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	3.836.700	-
15 INVENTARIOS	289.620.890	386.007.542
1505 BIENES PRODUCIDOS	161.769.355	261.443.676
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3.138.139	3.879.126
1530 EN PODER DE TERCEROS	124.713.395	120.684.739
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	38.032.431.073	38.880.246.550
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	166.084.986
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	519.421.872	823.446.646
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.378.266.144	1.486.732.945
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	6.158.716.670	5.239.114.633
17 BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	57.362.307.251	50.899.600.887
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	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 DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO	372.733.329	362.783.329
1786 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	481.774.395	283.143.151
19 OTROS ACTIVOS	786.439.886	955.685.589
1902 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO		
PLAZO	182.804.870	154.461.709
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	231.822.316	143.121.729
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	82.332.145	357.681.002
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	7.842.360	7.842.360
1970 INTANGIBLES	2.569.331.662	2.016.897.105
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	2.287.693.467	1.724.318.316
PASIVO	3.698.275.507	1.959.424.793
24 CUENTAS POR PAGAR	177.731.359	51.008.523
2401 BIENES Y SERVICIOS	155.667.840	33.394.881
2407 RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	852.912	308.695
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	380.863	2.053.516
2436 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	20.544.845	14.582.896
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-	611.488
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	284.900	57.048
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.242.892.281	789.792.280
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.021.255.940	605.865.929
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	221.636.341	183.926.351
29 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2.277.651.867	1.118.623.990
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2.032.660	-
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2.209.393.099	980.000.000
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	66.226.108	138.623.990
PATRIMONIO	95.825.576.564	90.887.867.965
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	95.825.576.564	90.887.867.965
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	1.303.033.647	1.192.052.378
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	99.523.852.072	92.847.292.759



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

CIFRAS \$

DESCRIPCION	ene-2023	ene-2022
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	7.663.749	26.770.263
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	7.663.749	26.770.263
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 996.202.967	- 955.794.253
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 988.539.218	- 929.023.990
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	- 7.663.749	- 26.770.263
91 PASIVOS CONTINGENTES	- 811.530.522	- 3.129.946.159
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN DE SOL CONFLICTOS	- 811.530.522	- 3.129.946.159
99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	811.530.522	3.129.946.159
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	811.530.522	3.129.946.159
TOTAL ORDEN		


PATRICK MORALES THOMAS
Representante Legal


AURA HERMINDA LOPEZ SALAZAR
Subdirectora Gestión Corporativa


SANDRA MIREYA ROMERO TAMAYO
Profesional Especializada SGC-Contadora