



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**  
**FEB 28 DE 2023- FEB 28 DE 2022**  
**NIT 860.506.170 -7**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**CIFRAS \$**

DESCRIPCION	2.023	2.022
<b>ACTIVO</b>		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	98.976.607.091	92.871.071.045
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	2.265.989.294	1.402.073.625
12 INVERSIONES	485.642.517	485.642.517
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.517	485.642.517
13 CUENTAS POR COBRAR	7.744.298	41.106.331
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.249.475	27.054.110
1316 VENTA DE BIENES		6.367.050
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.331.523	7.685.171
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	3.836.700	-
15 INVENTARIOS	284.808.322	378.972.818
1505 BIENES PRODUCIDOS	156.956.787	264.754.577
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3.138.139	3.603.634
1530 EN PODER DE TERCEROS	124.713.395	110.614.606
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	37.967.731.475	38.817.658.009
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	180.403.452
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	524.035.765	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	6.228.030.161	5.316.021.640
17 BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	57.345.824.344	50.873.161.503
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 DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO	372.733.329	372.733.329
1786 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	498.257.302	299.632.535
19 OTROS ACTIVOS	618.866.842	872.456.242
1902 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	183.733.154	155.328.436
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	69.119.518	143.121.729
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	81.153.422	308.246.352
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 )	2.321.922.887	1.758.979.740
<b>PASIVO</b>		
24 CUENTAS POR PAGAR	131.601.589	82.966.798
2401 BIENES Y SERVICIOS	36.875.136	33.111.558
2407 RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS		697.644
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	887.311	1.207.405
2436 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	93.608.742	46.670.168
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		1.222.975
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	230.400	57.048
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	995.291.167	842.211.111
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	772.726.542	657.038.001
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	222.564.625	185.173.110
29 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2.241.108.405	1.218.350.990
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2.032.660	-
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2.172.849.637	1.079.727.000
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	66.226.108	138.623.990
<b>PATRIMONIO</b>	95.608.605.931	90.727.542.146
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	95.608.605.931	90.727.542.146
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	1.086.063.013	1.031.726.558
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>98.976.607.091</b>	<b>92.871.071.045</b>

*af*



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	24.215.482	76.340.127
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	24.215.482	76.340.127
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 1.012.754.700 -	1.005.364.117
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 988.539.218 -	929.023.990
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	- 24.215.482 -	76.340.127
91 PASIVOS CONTINGENTES	- 811.530.522 -	3.129.946.159
9120 LITIGIOS Y MECANIMOS 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