



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

CIFRAS \$

DESCRIPCION	dic-23	dic-22
ACTIVO	103.654.067.252	99.927.683.951
ACTIVO CORRIENTE	6.941.049.420	3.638.186.349
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	29.110.638	2.586.313.565
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	29.110.638	2.586.313.565
13 CUENTAS POR COBRAR	13.561.622	23.803.074
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO		
TRIBUTARIOS	2.158.183	-
1316 VENTA DE BIENES	-	18.895.950
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25.823.209	8.743.824
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	-	
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR		
COBRAR	-	3.836.700
15 INVENTARIOS	250.698.956	291.586.389
1505 BIENES PRODUCIDOS	115.556.466	163.734.854
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA		3.138.139
1530 EN PODER DE TERCEROS	135.142.490	124.713.395
19 OTROS ACTIVOS	6.647.678.204	736.483.322
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	965.724.232	386.726.094
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN		
ADMINISTRACION	5.517.464.946	160.038.282
1902 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A		
LARGO PLAZO	164.489.026	181.876.586
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		7.842.360
ACTIVO NO CORRIENTE	96.713.017.832	96.289.497.602
12 INVERSIONES	485.642.517	485.642.517
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE		
LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.517	485.642.517
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	38.109.577.597	38.107.159.487
1605 TERRENOS	16.863.320.000	16.863.320.000
1637 PROPIEDAD PLANTA EQU NO EXPLITADO		470.079.332
1640 EDIFICACIONES	24.629.758.320	24.629.758.320
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	191.493.674	188.493.674
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.176.797.751	519.421.872
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	-	6.083.988.256
17 BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E		
HISTORICOS Y CULT	57.243.153.640	57.378.790.158
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	-	6.511.487.608
1710 BIENES DE BEENFICIO Y USO PUBLICO EN SERN	358.200.000	-
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	27.602.775.133	21.091.287.525
1721 ARTE Y CULTURA	30.303.464.880	30.614.039.842
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO		
PÚBLICO	-	372.733.329
1786 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	-	465.291.488
19 OTROS ACTIVOS	874.644.078	317.905.440
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	7.940.763	-
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		-
1970 INTANGIBLES	3.486.413.558	2.569.331.662
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (
CR)	-	2.251.426.222



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

CIFRAS \$

DESCRIPCION	dic-23	dic-22
PASIVO	8.409.342.988	5.405.141.034
PASIVO CORRIENTE	8.335.095.851	5.184.432.978
24 CUENTAS POR PAGAR	1.645.896.700	2.001.790.019
2401 BIENES Y SERVICIOS	1.390.508.579	1.646.542.212
2407 RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	1.821.868	996.387
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	2.830.179	3.501.504
2436 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO		
DE TIMBRE	246.432.381	348.009.290
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3.830.698	2.510.226
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	472.994	230.400
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.615.294.121	907.023.752
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.503.277.538	907.023.752
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	112.016.583	-
29 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5.073.905.030	2.275.619.207
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5.007.678.922	2.209.393.099
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	66.226.108	66.226.108
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	-
PASIVO NO CORRIENTE	74.247.137	220.708.056
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	74.247.137	220.708.056
PATRIMONIO	95.244.724.265	94.522.542.917
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	95.244.724.265	94.522.542.917
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	722.181.347	4.826.727.330
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	103.654.067.252	99.927.683.951
CUENTAS DE ORDEN	-	-
81 ACTIVOS CONTINGENTES	988.539.218	988.539.218
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT SOLUC		
CONFLIC	988.539.218	988.539.218
83 DEUDORAS DE CONTROL	84.419.899	7.663.749
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	84.419.899	7.663.749
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1.072.959.117	996.202.967
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	988.539.218	988.539.218
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	84.419.899	7.663.749
91 PASIVOS CONTINGENTES	1.102.087.380	811.530.522
9120 LITIGIOS Y MECANIMOS ALTERN DE SOL		
CONFLICTOS	1.102.087.380	811.530.522
99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	1.102.087.380	811.530.522
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1.102.087.380	811.530.522

EDUARDO MAZUERA NIETO
C.C. 79.778.906
Representante Legal

AURA HERMINDA LOPEZ SALAZAR
C.C. 51.635.939
Subdirectora Gestión Corporativa

SANDRA MIREYA ROMERO TAMAYO
C.C.52.483.576
Profesional Especializada SGC-Contadora
TP 91977-T