



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 2024- ENERO 31 DE 2023
NIT 860.506.170 -7
(CIFRAS EN PESOS)

CIFRAS \$

DESCRIPCION	ene-2024	ene-2023
ACTIVO	103.056.161.974	99.523.852.072
ACTIVO CORRIENTE	6.506.254.723	3.353.990.676
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	42.890.052	2.562.503.331
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	42.890.052	2.562.503.331
13 CUENTAS POR COBRAR	25.278.492	4.907.124
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.158.183	-
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	37.540.079	8.743.824
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	-	3.836.700
15 INVENTARIOS	222.784.158	289.620.890
1505 BIENES PRODUCIDOS	105.864.660	161.769.355
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA		3.138.139
1530 EN PODER DE TERCEROS	116.919.498	124.713.395
19 OTROS ACTIVOS	6.215.302.022	496.959.331
1902 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO		
PLAZO		
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	165.883.445	182.804.870
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	846.464.629	231.822.316
	5.202.953.948	82.332.145
ACTIVO NO CORRIENTE	96.549.907.251	96.169.861.396
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	38.030.212.481	38.032.431.073
1605 TERRENOS	16.863.320.000	16.863.320.000
1637 PROPIEDAD PLANTA EQU NO EXPLOTADO	-	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	-	6.158.716.670
17 BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	57.226.670.732	57.362.307.251
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN		6.511.487.608
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	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 HISTORICOS Y CULTURALES	-	481.774.395
19 OTROS ACTIVOS	807.381.521	289.480.555
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	7.940.763	7.842.360
1970 INTANGIBLES	3.486.413.558	2.569.331.662
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-	2.287.693.467
	2.686.972.800	-
PASIVO	6.861.264.374	3.698.275.507
PASIVO CORRIENTE	6.787.017.237	3.476.639.166
24 CUENTAS POR PAGAR	49.472.922	177.731.359
2401 BIENES Y SERVICIOS	15.102.481	155.667.840
2407 RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	1.824.868	852.912
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	1.255.394	380.863
2436 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	29.623.013	20.544.845
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	957.675	-
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	709.491	284.900
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.663.639.285	1.021.255.940
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.550.228.283	1.021.255.940
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO (CESANTIAS)	113.411.002	-



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 2024- ENERO 31 DE 2023
NIT 860.506.170 -7
(CIFRAS EN PESOS)

CIFRAS \$

DESCRIPCION	ene-2024	ene-2023
29 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5.073.905.030	2.277.651.867
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		2.032.660
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5.007.678.922	2.209.393.099
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	66.226.108	66.226.108
PASIVO NO CORRIENTE	74.247.137	221.636.341
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	74.247.137	221.636.341
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	74.247.137	221.636.341
PATRIMONIO	96.194.897.601	95.825.576.564
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	96.194.897.601	95.825.576.564
3105 CAPITAL FISCAL	52.008.100.447	52.008.100.447
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	43.236.623.818	42.514.442.470
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	950.173.336	1.303.033.647
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	103.056.161.974	99.523.852.072
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 MECANISMOS 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
TOTAL ORDEN	-	-

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