



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 29 DE 2024- FEB 28 DE 2023
NIT 860.506.170 -7
(CIFRAS EN PESOS)

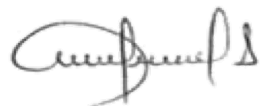
CIFRAS \$

DESCRIPCION	2.024	2.023
ACTIVO	103.015.056.613	98.976.607.091
ACTIVO CORRIENTE	6.630.216.959	2.892.548.008
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	78.796.588	2.265.989.294
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	78.796.588	2.265.989.294
13 CUENTAS POR COBRAR	42.870.434	7.744.298
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.050.083	1.249.475
1316 VENTA DE BIENES		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	45.144.001	10.331.523
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	- 4.323.650 -	3.836.700
15 INVENTARIOS	211.482.804	284.808.322
1505 BIENES PRODUCIDOS	101.950.139	156.956.787
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA		3.138.139
1530 EN PODER DE TERCEROS	109.532.665	124.713.395
19 OTROS ACTIVOS	6.297.067.133	334.006.094
1902 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS	167.277.864	183.733.154
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	727.205.026	69.119.518
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.330.716.262	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4.071.867.981	81.153.422
ACTIVO NO CORRIENTE	96.384.839.654	96.084.059.084
12 INVERSIONES	485.642.517	485.642.517
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.517	485.642.517
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	37.948.890.345	37.967.731.475
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	524.035.765
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	- 6.752.102.474 -	6.228.030.161
17 BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	57.210.187.825	57.345.824.344
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN		6.511.487.608
1710 BIENES DE BEENFICIO 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	- 358.200.000 -	372.733.329
1786 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	- 696.052.188 -	498.257.302
19 OTROS ACTIVOS	740.118.967	284.860.748
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	7.940.763	7.842.360
1970 INTANGIBLES	3.486.413.558	2.598.941.275
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	- 2.754.235.354 -	2.321.922.887
PASIVO	6.745.152.070	3.368.001.161
PASIVO CORRIENTE	6.670.904.933	3.145.436.536
24 CUENTAS POR PAGAR	318.386.222	131.601.589
2401 BIENES Y SERVICIOS	4.154.257	36.875.136
2407 RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	1.830.436	-
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	50.597.624	887.311
2436 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	212.465.962	93.608.742
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.915.349	-
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	47.422.593	230.400
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.279.222.736	772.726.542
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.164.417.315	772.726.542
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	114.805.421	-
29 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5.073.295.975	2.241.108.405
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4.884.431.431	2.032.660
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	2.172.849.637
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	188.864.544	66.226.108

PASIVO NO CORRIENTE	74.247.137	222.564.625
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	74.247.137	222.564.625
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	74.247.137	222.564.625
PATRIMONIO	96.269.904.543	95.608.605.931
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	96.269.904.543	95.608.605.931
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	1.025.180.278	1.086.063.013
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	103.015.056.613	98.976.607.091
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	86.042.891	24.215.482
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	86.042.891	24.215.482
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 1.074.582.109	- 1.012.754.700
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 988.539.218	- 988.539.218
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	- 86.042.891	- 24.215.482
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