



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

CIFRAS \$

DESCRIPCION	mar-24	dic-23
ACTIVO	101.386.968.413	103.654.067.252
ACTIVO CORRIENTE	5.164.728.892,07	6.941.049.420
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	90.390.494,10	29.110.638
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	90.390.494,10	29.110.638
13 CUENTAS POR COBRAR	73.417.149,06	13.561.622
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.091.698,00	2.158.183
1316 VENTA DE BIENES		-
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	70.649.101,06	25.823.209
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		-
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	-4.323.650,00	14.419.770
15 INVENTARIOS	203.347.733,91	250.698.956
1505 BIENES PRODUCIDOS	99.714.775,88	115.556.466
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA		
1530 EN PODER DE TERCEROS	103.632.958,03	135.142.490
19 OTROS ACTIVOS	4.797.573.515,00	6.647.678.204
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		965.724.232
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.325.875.114,00	-
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3.304.420.537,00	5.517.464.946
1902 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	167.277.864,00	164.489.026
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		
ACTIVO NO CORRIENTE	96.222.239.521,08	96.713.017.832
12 INVERSIONES	485.642.517,00	485.642.517
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.517,00	485.642.517
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	37.867.568.209,11	38.109.577.597
1605 TERRENOS	16.863.320.000,00	16.863.320.000
1637 PROPIEDAD PLANTA EQU NO EXPLITADO		
1640 EDIFICACIONES	24.629.758.320,41	24.629.758.320
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	191.493.674,00	191.493.674
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.176.797.750,58	1.176.797.751
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.697.814.672,72	1.697.814.673
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	118.211.093,00	118.211.093
1680 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	23.597.308,00	23.597.308
1685 DEPRECIACION ACUMULADA CR	-6.833.424.609,60	6.591.415.222
17 BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	57.193.704.916,69	57.243.153.640
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN		-
1710 BIENES DE BEENFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	358.200.000,00	358.200.000
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	27.602.775.133,00	27.602.775.133
1721 ARTE Y CULTURA	30.303.464.880,00	30.303.464.880
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO	-358.200.000,00	358.200.000
1786 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	-712.535.096,31	663.086.373
19 OTROS ACTIVOS	675.323.878,28	874.644.078
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	7.940.763,00	7.940.763
1951 PROPIEADADES DE INVERSIÓN		
1970 INTANGIBLES	3.486.413.558,00	3.486.413.558
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-2.819.030.442,72	2.619.710.243
PASIVO	6.079.435.662,27	8.409.342.988
PASIVO CORRIENTE	6.005.188.525,27	8.335.095.851
24 CUENTAS POR PAGAR	295.127.194,27	1.645.896.700
2401 BIENES Y SERVICIOS	14.375.806,00	1.390.508.579
2407 RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	1.837.438,59	1.821.868
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	61.698.696,00	2.830.179
2436 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO		
DE TIMBRE	166.025.488,00	246.432.381
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.873.023,68	3.830.698
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48.316.742,00	472.994
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.362.038.193,00	1.615.294.121
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.245.838.353,00	1.503.277.538
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	116.199.840,00	112.016.583



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

CIFRAS \$

DESCRIPCION	mar-24	dic-23
29 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	4.348.023.138,00	5.073.905.030
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	4.281.609.619,00	5.007.678.922
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	66.413.519,00	66.226.108
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
PASIVO NO CORRIENTE	74.247.137,00	74.247.137
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	74.247.137,00	74.247.137
PATRIMONIO	95.307.532.750,88	95.244.724.265
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	95.307.532.750,88	95.244.724.265
3105 CAPITAL FISCAL	52.008.100.447,00	52.008.100.447
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	42.628.678.394,74	42.514.442.470
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	670.753.909,14	722.181.347
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	101.386.968.413,15	103.654.067.252
CUENTAS DE ORDEN	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	988.539.218,00	988.539.218
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT SOLUC CONFLIC	988.539.218,00	988.539.218
83 DEUDORAS DE CONTROL	90.753.582,42	84.419.899
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	90.753.582,42	84.419.899
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.079.292.800,42 -	1.072.959.117
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-988.539.218,00 -	988.539.218
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-90.753.582,42 -	84.419.899
91 PASIVOS CONTINGENTES	-1.700.081.050,00 -	1.102.087.380
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN DE SOL CONFLICTOS	-1.700.081.050,00 -	1.102.087.380
99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	1.700.081.050,00	1.102.087.380
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1.700.081.050,00	1.102.087.380

EDUARDO MAZUERA NIETO
Representante Legal
C.C.79.778.906

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

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