



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
ABR 30 DE 2024- ABR 30 DE 2023
NIT 860.506.170 -7
(CIFRAS EN PESOS)

CIFRAS \$

DESCRIPCION	abr-24	abr-23
ACTIVO	101.146.160.151	102.171.181.551
ACTIVO CORRIENTE	4.919.242.678	5.971.300.100
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	114.186.625	5.632.533.163
1105 CAJA	880.200	654.600
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	113.306.425	5.631.878.563
13 CUENTAS POR COBRAR	104.143.031	19.511.528
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.003.618	752.326
1316 VENTA DE BIENES		2.508.300
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	103.463.063	20.087.602
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	- 4.323.650	- 3.836.700
15 INVENTARIOS	197.322.894	253.375.102
1505 BIENES PRODUCIDOS	95.543.097	148.255.736
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA		3.138.139
1530 EN PODER DE TERCEROS	101.779.797	101.981.227
19 OTROS ACTIVOS	4.503.590.128	65.880.307
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	158.114
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.316.810.512	-
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3.186.779.616	65.722.193
ACTIVO NO CORRIENTE	96.226.917.472	96.199.881.451
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	37.786.246.292	38.000.107.500
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	536.703.901
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.697.814.673	1.537.949.749
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	- 6.914.746.527	- 6.368.005.877
17 BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	57.177.222.010	57.312.858.530
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	358.200.000	6.511.487.608
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	- 729.018.003	- 531.223.116
19 OTROS ACTIVOS	777.806.653	401.272.904
1902 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	167.277.864	186.654.042
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)	- 2.883.825.532	- 2.392.164.773
PASIVO	6.201.857.155	7.175.461.037
PASIVO CORRIENTE	6.127.610.018	6.949.975.523
24 CUENTAS POR PAGAR	326.517.626	393.944.058
2401 BIENES Y SERVICIOS	17.794.219	279.868.119
2407 RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	1.846.307	3.502.140
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	77.313.457	229.766
2436 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	175.761.527	106.141.935
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3.830.698	3.830.698
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	49.971.418	371.400
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.575.674.134	1.062.647.243
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.457.461.866	1.062.647.243
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	118.212.268	-
29 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	4.225.418.258	5.493.384.222
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		211.102
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	4.157.191.819	5.426.947.012
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	68.226.439	66.226.108



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
ABR 30 DE 2024- ABR 30 DE 2023
NIT 860.506.170 -7
(CIFRAS EN PESOS)

CIFRAS \$

DESCRIPCION	abr-24	abr-23
PASIVO NO CORRIENTE	74.247.137	225.485.514
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	74.247.137	225.485.514
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	74.247.137,00	225.485.514,00
PATRIMONIO	94.944.302.995	94.995.720.513
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	94.944.302.995	94.995.720.513
3105 CAPITAL FISCAL	52.008.100.447	52.008.100.447
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	42.628.678.395	42.514.442.470
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	307.524.154	473.177.596
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	101.146.160.151	102.171.181.551
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	90.366.054	62.892.697
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	90.366.054	62.892.697
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 1.078.905.272	- 1.051.431.915
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 988.539.218	- 988.539.218
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	- 90.366.054	- 62.892.697
91 PASIVOS CONTINGENTES	- 1.700.081.050	- 1.133.256.737
9120 LITIGIOS Y MECANIMOS ALTERN DE SOL CONFLICTOS	- 1.700.081.050	- 1.133.256.737
99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	1.700.081.050	1.133.256.737
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1.700.081.050	1.133.256.737
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