



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

CIFRAS \$

DESCRIPCION	may/2024	may/2023
ACTIVO	100.827.321.723	102.331.057.853
ACTIVO CORRIENTE	4.836.324.682	5.862.187.602
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	125.222.333	5.534.129.766
1105 CAJA	880.200	654.600
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	124.342.133	5.533.475.166
13 CUENTAS POR COBRAR	130.638.710	28.173.925
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.992.598	2.886.174
1316 VENTA DE BIENES		5.772.150
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	130.012.842	23.352.301
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	- 4.366.730 -	3.836.700
15 INVENTARIOS	190.167.036	224.472.818
1505 BIENES PRODUCIDOS	95.373.786	124.867.131
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA		3.138.139
1530 EN PODER DE TERCEROS	94.793.250	96.467.547
19 OTROS ACTIVOS	4.390.296.603	75.411.093
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		158.114
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.292.512.995	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3.097.783.608	75.252.979
ACTIVO NO CORRIENTE	95.990.997.041	96.468.870.251
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	37.703.829.222	38.293.702.489
1605 TERRENOS	16.863.320.000	16.863.320.000
1637 PROPIEDAD PLANTA EQU NO EXPLOTADO		8.209.885
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	804.203.901
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.697.814.673	1.692.065.749
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	- 6.997.163.597 -	6.034.157.441
17 BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	57.160.739.102	57.296.375.623
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	- 745.500.911 -	547.706.023
19 OTROS ACTIVOS	640.786.200	393.149.622
1902 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	169.087.916	188.849.543
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)	- 3.022.656.037 -	2.402.483.556
PASIVO	6.074.986.952	7.118.313.549
PASIVO CORRIENTE	6.000.739.815	6.890.741.112
24 CUENTAS POR PAGAR	260.787.712	326.871.001
2401 BIENES Y SERVICIOS	28.235.839	177.385.620
2407 RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	1.856.587	3.746.327
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	69.294.977	7.482.624
2436 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	122.782.216	136.875.556
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	957.675	957.675
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	37.660.418	423.200
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.571.180.100	1.209.425.831
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.449.578.967	1.209.425.831
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	121.601.133	
29 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	4.168.772.003	5.354.444.280
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		3.206.160
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	4.102.358.485	5.285.012.012
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	66.413.518	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
MAY 31 DE 2024- MAY 31 DE 2023
NIT 860.506.170 -7
(CIFRAS EN PESOS)

CIFRAS \$

DESCRIPCION	may/2024	may/2023
PASIVO NO CORRIENTE	74.247.137	227.572.437
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	74.247.137	227.572.437
PATRIMONIO	94.752.334.771	95.212.744.304
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	94.752.334.771	95.212.744.304
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	115.555.929	690.201.386
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	100.827.321.723	102.331.057.853
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	85.294.117	187.455.936
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	85.294.117	130.592.875
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	56.863.060
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1.073.833.335	1.175.995.154
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	988.539.218	988.539.218
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	85.294.117	187.455.936
91 PASIVOS CONTINGENTES	1.700.081.050	1.133.256.737
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS 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

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