



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**  
**JUN 30 DE 2024- MAR 31 DE 2024**  
**NIT 860.506.170 -7**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**CIFRAS \$**

DESCRIPCION	jun-24	mar-24
<b>ACTIVO</b>	<b>100.247.252.715</b>	<b>101.386.968.413</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.649.408.422</b>	<b>5.164.728.892</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<b>137.868.008</b>	<b>90.390.494</b>
1105 CAJA	880.200	-
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	136.987.808	90.390.494
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>131.361.835</b>	<b>73.417.149</b>
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.197.870	7.091.698
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	130.365.767	70.649.101
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	4.201.802	4.323.650
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>183.626.265</b>	<b>203.347.734</b>
1505 BIENES PRODUCIDOS	92.983.492	99.714.776
1530 EN PODER DE TERCEROS	90.642.773	103.632.958
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.196.552.313</b>	<b>4.797.573.515</b>
1902 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	175.860.998	167.277.864
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.109.143.655	1.325.875.114
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2.911.547.660	3.304.420.537
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>95.597.844.294</b>	<b>96.222.239.521</b>
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>485.642.517</b>	<b>485.642.517</b>
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.517	485.642.517
<b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>37.561.029.593</b>	<b>37.867.568.209</b>
1605 TERRENOS	16.863.320.000	16.863.320.000
1640 EDIFICACIONES	24.629.758.320	24.629.758.320
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	191.493.674	191.493.674
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.176.797.751	1.176.797.751
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.697.814.673	1.697.814.673
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	7.139.963.226	6.833.424.610
<b>17 BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT</b>	<b>57.144.256.195</b>	<b>57.193.704.917</b>
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN		
1710 BIENES DE BEENFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	358.200.000	358.200.000
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	27.602.775.133	27.602.775.133
1721 ARTE Y CULTURA	30.303.464.880	30.303.464.880
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO	358.200.000	358.200.000
1786 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	761.983.818	712.535.096
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>406.915.989</b>	<b>675.323.878</b>
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	7.940.763	7.940.763
1970 INTANGIBLES	3.486.413.558	3.486.413.558
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES ( CR )	3.087.438.332	2.819.030.443
<b>PASIVO</b>	<b>5.963.768.227</b>	<b>6.079.435.662</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5.889.521.090</b>	<b>6.005.188.525</b>
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>453.513.472</b>	<b>295.127.194</b>
2401 BIENES Y SERVICIOS	13.340.466	14.375.806
2407 RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	1.867.586	1.837.439
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	144.560.106	61.698.696
2436 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO		
DE TIMBRE	214.807.322	166.025.488
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.915.349	2.873.024
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	77.022.643	48.316.742
<b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>1.728.798.607</b>	<b>1.362.038.193</b>
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.728.798.607	1.245.838.353
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS		116.199.840
<b>29 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION</b>	<b>3.707.209.011</b>	<b>4.348.023.138</b>
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3.604.121.625	4.281.609.619
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	103.087.386	66.413.519
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>74.247.137</b>	<b>74.247.137</b>
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	74.247.137	74.247.137
<b>PATRIMONIO</b>	<b>94.283.484.489</b>	<b>95.307.532.751</b>
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<b>94.283.484.489</b>	<b>95.307.532.751</b>
3105 CAPITAL FISCAL	52.008.100.447	52.008.100.447
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	42.628.678.395	42.628.678.395
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	353.294.353	670.753.909



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**  
**JUN 30 DE 2024- MAR 31 DE 2024**  
**NIT 860.506.170 -7**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**CIFRAS \$**

DESCRIPCION	jun-24	mar-24
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>100.247.252.715</b>	<b>101.386.968.413</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	-	-
81 ACTIVOS CONTINGENTES	<b>988.539.218</b>	<b>988.539.218</b>
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT SOLUC CONFLIC	988.539.218	988.539.218
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>84.883.590</b>	<b>90.753.582</b>
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	84.883.590	90.753.582
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>- 1.073.422.808 -</b>	<b>- 1.079.292.800</b>
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 988.539.218 -	- 988.539.218
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	- <b>84.883.590</b> -	- <b>90.753.582</b>
<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>- 1.663.563.112 -</b>	<b>- 1.700.081.050</b>
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN DE SOL CONFLICTOS	- 1.663.563.112 -	- 1.700.081.050
<b>99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)</b>	<b>1.663.563.112</b>	<b>1.700.081.050</b>
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1.663.563.112	1.700.081.050

**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