



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

CIFRAS \$ COP

DESCRIPCION	jul/2024	jul/2023
TOTAL ACTIVO	99.897.560.583	103.817.751.889
ACTIVO CORRIENTE	4.262.284.917	6.800.990.940
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	145.149.342	6.458.551.627
1105 CAJA	880.200	654.600
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	144.269.142	6.457.897.027
13 CUENTAS POR COBRAR	123.836.528	34.844.874
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	862.364	6.481.217
1316 VENTA DE BIENES		4.436.550
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	127.175.966	27.763.807
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	- 4.201.802 -	3.836.700
15 INVENTARIOS	181.079.393	205.453.861
1505 BIENES PRODUCIDOS	92.983.492	114.633.958
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA		3.138.139
1530 EN PODER DE TERCEROS	88.095.901	87.681.764
19 OTROS ACTIVOS	3.812.219.654	102.140.578
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.924.697
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	872.038.181	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2.940.181.473	100.215.881
ACTIVO NO CORRIENTE	95.635.275.666	97.016.760.949
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	37.481.711.013	38.185.332.649
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	852.203.901
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	- 7.219.281.806 -	6.190.527.281
17 BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	57.127.773.287	57.635.628.697
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN		6.836.081.458
	358.200.000	
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	27.602.775.133	21.091.287.525
1721 ARTE Y CULTURA	30.303.464.880	30.661.664.880
1785 DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO	- 358.200.000 -	372.733.329
1786 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	- 778.466.726 -	580.671.837
19 OTROS ACTIVOS	540.148.849	710.157.086
1902 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	177.425.118	273.456.931
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	7.940.763	7.940.763
1970 INTANGIBLES	3.486.413.558	2.846.021.566
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	- 3.131.630.590 -	2.417.262.174
PASIVO	5.625.800.787	8.046.876.923
PASIVO CORRIENTE	5.551.553.650	7.653.194.801
24 CUENTAS POR PAGAR	352.183.357	334.892.313
2401 BIENES Y SERVICIOS	8.621.286	136.457.067
2407 RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	1.879.717	7.447.775
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	75.544.232	11.927.814



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
JUL 31 DE 2024- JUL 31 DE 2023
NIT 860.506.170 -7
(CIFRAS EN PESOS) CIFRAS \$ COP

DESCRIPCION	jul/2024	jul/2023
2436 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	127.720.933	175.328.033
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.873.024	2.873.024
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	135.544.166	858.600
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.613.753.076	1.016.964.349
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.613.753.076	1.016.964.349
29 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3.585.617.217	6.301.338.139
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		2.728.616
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3.435.108.736	6.222.139.255
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	150.508.481	76.470.268
PASIVO NO CORRIENTE	74.247.137	393.682.122
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	74.247.137	393.682.122
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	74.247.137	393.682.122
PATRIMONIO	94.271.759.796	95.770.874.966
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	94.271.759.796	95.770.874.966
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	- 365.019.046	1.248.332.049
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	99.897.560.583	103.817.751.889
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	84.852.939	187.455.936
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	84.852.939	130.592.875
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		56.863.060
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1.073.392.157	1.175.995.154
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	988.539.218	988.539.218
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	84.852.939	187.455.936
91 PASIVOS CONTINGENTES	1.663.563.112	1.133.527.556
9120 LITIGIOS Y MECANIMOS ALTERN DE SOL CONFLICTOS	1.663.563.112	1.133.527.556
99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	1.663.563.112	1.133.527.556
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1.663.563.112	1.133.527.556
TOTAL ORDEN	-	-

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