



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

AGO 31 DE 2024- AGO 31 DE 2023

NIT 860.506.170 -7

(CIFRAS EN PESOS)

CIFRAS \$ COP

DESCRIPCION	ago/2024	ago/2023
1 ACTIVO	100.753.329.072	104.867.244.687
ACTIVO CORRIENTE	4.964.545.158	7.970.395.512
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	156.406.308	6.143.128.734
1105 CAJA	880.200	654.600
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	155.526.108	6.142.474.134
13 CUENTAS POR COBRAR	129.453.584	25.846.297
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	908.340	3.767.186
1316 VENTA DE BIENES		3.945.600
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	132.747.046	21.970.211
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	- 4.201.802 -	3.836.700
15 INVENTARIOS	177.756.410	197.678.309
1505 BIENES PRODUCIDOS	92.677.777	112.483.324
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA		0
1530 EN PODER DE TERCEROS	85.078.633	85.194.986
19 OTROS ACTIVOS	4.500.928.855	1.603.742.172
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	1.430.763.003
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	585.125.734	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3.915.803.121	172.979.169
ACTIVO NO CORRIENTE	95.788.783.914	96.896.849.175
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	37.401.453.543	38.111.240.580
1605 TERRENOS	16.863.320.000	16.863.320.000
1637 PROPIEDAD PLANTA EQU NO EXPLITADO		8.209.885
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	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	- 7.299.539.276 -	6.267.619.350
17 BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	57.111.290.380	57.615.423.979
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN		6.836.081.458
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	30.661.664.880
1785 DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO	- 358.200.000 -	376.455.140
1786 DEPRECOACION ACUM BIENES HISTÒRICOS Y CULTURALES	- 794.949.633 -	597.154.744
19 OTROS ACTIVOS	790.397.474	684.542.099
1902 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	178.989.238	274.851.350
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	7.940.763	7.940.763
1970 INTANGIBLES	3.779.239.158	2.846.021.566
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	- 3.175.771.685 -	2.444.271.580
PASIVO	6.486.328.398	7.946.887.673
PASIVO CORRIENTE	6.410.517.141	7.550.416.713
24 CUENTAS POR PAGAR	2.046.239.491	1.594.548.485
2401 BIENES Y SERVICIOS	11.201.765	134.440.695
2407 RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	1.892.608	3.627.032
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	67.508.325	7.840.265
2436 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	135.164.080	235.106.237
2437 RETENC DE IMP DE INDUST Y COMERCIO POR PAGARICA		



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

AGO 31 DE 2024- AGO 31 DE 2023

NIT 860.506.170 -7

(CIFRAS EN PESOS)

CIFRAS \$ COP

DESCRIPCION	ago/2024	ago/2023
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	3.830.698	3.830.698
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	35.155.460	886.714
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.791.486.555	1.208.816.844
29 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	4.364.277.650	5.955.868.228
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	97.516.917	2.777.978
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	4.058.869.763	5.874.311.841
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	207.890.970	78.778.409
PASIVO NO CORRIENTE	75.811.257	396.470.960
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	75.811.257	396.470.960
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	75.811.257	396.470.960
3 PATRIMONIO	94.267.000.674	96.920.357.014
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	94.267.000.674	96.920.357.014
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	- 369.778.168	2.397.814.096
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	100.753.329.072	104.867.244.687
	-	-
8 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	84.795.549	118.504.780
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	84.795.549	61.641.719
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		56.863.060
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 1.073.334.767	- 1.107.043.998
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 988.539.218	- 988.539.218
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	- 84.795.549	- 118.504.780
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
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

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
C.C. 52.483.576

TP 91977 T