



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

**CIFRAS \$**

DESCRIPCION	sep-24	jun-24
<b>ACTIVO</b>	<b>101.200.608.078</b>	<b>100.247.252.715</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.775.705.632</b>	<b>4.649.408.422</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<b>159.758.195</b>	<b>137.868.008</b>
1105 CAJA	880.200	880.200
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	158.877.995	136.987.808
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>145.330.280</b>	<b>131.361.835</b>
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	882.543	5.197.870
1316 VENTA DE BIENES	1.500.750	-
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	143.596.834	130.365.767
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	649.847	4.201.802
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>170.987.206</b>	<b>183.626.265</b>
1505 BIENES PRODUCIDOS	88.246.132	92.983.492
1530 EN PODER DE TERCEROS	82.741.074	90.642.773
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>5.299.629.951</b>	<b>4.196.552.313</b>
1902 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	178.989.238	175.860.998
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	470.095.194	1.109.143.655
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4.650.545.519	2.911.547.660
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>95.424.902.446</b>	<b>95.597.844.294</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>37.322.164.672</b>	<b>37.561.029.593</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	7.378.828.147	7.139.963.226
<b>17 BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT</b>	<b>57.094.807.472</b>	<b>57.144.256.195</b>
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	811.432.541	761.983.818
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>522.287.785</b>	<b>406.915.989</b>
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	7.940.763	7.940.763
1970 INTANGIBLES	3.779.239.158	3.486.413.558
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES ( CR )	3.264.892.136	3.087.438.332
<b>PASIVO</b>	<b>7.238.953.750</b>	<b>5.963.768.227</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7.164.706.613</b>	<b>5.889.521.090</b>
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>297.863.805</b>	<b>453.513.472</b>
2401 BIENES Y SERVICIOS	14.745.853	13.340.466
2407 RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	1.905.637	1.867.586
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	72.145.655	144.560.106
2436 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO		
DE TIMBRE	174.361.626	214.807.322
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	957.675	1.915.349
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	33.747.360	77.022.643
<b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>1.917.936.513</b>	<b>1.728.798.607</b>
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.917.936.513	1.728.798.607
<b>29 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION</b>	<b>4.948.906.295</b>	<b>3.707.209.011</b>
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	97.516.917	-
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	4.620.492.300	3.604.121.625
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	230.897.078	103.087.386
<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>93.961.654.328</b>	<b>94.283.484.489</b>
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<b>93.961.654.328</b>	<b>94.283.484.489</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	675.124.514	353.294.353



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

**CIFRAS \$**

DESCRIPCION	sep-24	jun-24
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>101.200.608.078</b>	<b>100.247.252.715</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>93.363.232</b>	<b>84.883.590</b>
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	93.363.232	84.883.590
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>1.081.902.450</b>	<b>1.073.422.808</b>
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	988.539.218	988.539.218
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	<b>93.363.232</b>	<b>84.883.590</b>
<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>1.429.242.846</b>	<b>1.663.563.112</b>
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN DE SOL CONFLICTOS	1.429.242.846	1.663.563.112
<b>99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)</b>	<b>1.429.242.846</b>	<b>1.663.563.112</b>
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1.429.242.846	1.663.563.112

**EDUARDO MAZUERA NIETO**  
Representante Legal  
C.C.79.778.906

**LUZ PATRICIA QUINTANILLA PARRA**  
Subdirectora Gestión Corporativa (E)  
C.C. 52.774.208

**SANDRA MIREYA ROMERO TAMAYO**  
Profesional Especializada SGC-Contadora  
TP 91977 T  
C.C. 52.483.576