



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

CIFRAS \$

DESCRIPCION	oct-24	oct-23
TOTAL ACTIVO	100.159.085.132	104.624.190.356
ACTIVO CORRIENTE	4.717.786.743	7.412.649.529
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	18.276.577	5.747.437.704
1105 CAJA	880.200	654.600
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	17.396.377	5.746.783.104
13 CUENTAS POR COBRAR	140.780.639	25.186.848
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	882.543	1.333.422
1316 VENTA DE BIENES	-	2.490.300
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	140.547.943	25.199.826
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	649.847	3.836.700
15 INVENTARIOS	134.908.257	278.094.305
1505 BIENES PRODUCIDOS	54.578.847	162.974.098
1530 EN PODER DE TERCEROS	80.329.409	115.120.207
19 OTROS ACTIVOS	4.423.821.270	1.361.930.672
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	1.204.243.618
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	28.614.306	-
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4.395.206.964	157.687.054
ACTIVO NO CORRIENTE	95.441.298.389	97.211.540.827
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	37.244.597.488	37.960.505.507
1605 TERRENOS	16.863.320.000	16.863.320.000
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		
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	191.493.674
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.176.797.751	852.203.901
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.698.386.467	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	7.456.967.125	6.424.103.347
17 BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	57.078.324.565	57.586.179.976
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN		
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	372.733.329
1786 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	827.915.448	630.120.558
19 OTROS ACTIVOS	632.733.819	1.179.212.827
1902 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	178.989.238	277.810.998
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	7.940.763	7.940.763
1970 INTANGIBLES	3.779.239.158	3.389.695.047
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	3.333.435.340	2.496.233.981
TOTAL PASIVO	6.493.433.098	7.857.296.464
PASIVO CORRIENTE	6.417.150.810	7.454.906.208
24 CUENTAS POR PAGAR	325.894.037	224.305.586
2401 BIENES Y SERVICIOS	2.082.422	35.686.937
2407 RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	1.910.816	3.543.002
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	72.121.050	2.910.161
2436 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	211.128.963	179.878.737
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.915.349	1.915.349
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	36.735.437	371.400
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	2.037.201.858	1.602.807.380
2511 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	2.037.201.858	1.602.807.380
29 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	4.054.054.915	5.627.793.242
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	97.516.917	2.777.978
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3.637.344.742	5.552.513.005
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	319.193.256	72.502.259
PASIVO NO CORRIENTE	76.282.288	402.390.256
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	76.282.288	402.390.256
2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS	76.282.288	402.390.256
PATRIMONIO	93.665.652.034	96.766.893.893
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	93.665.652.034	96.766.893.893
3105 CAPITAL FISCAL	52.008.100.447	52.008.100.447



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

CIFRAS \$

DESCRIPCION	oct-24	oct-23
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	42.628.678.395	42.514.442.470
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-	971.126.808
TOTAL PATRIMONIO	93.665.652.034	96.766.893.893
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	100.159.085.132	104.624.190.356
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	92.996.614	250.028.602
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	92.996.614	193.165.541
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	56.863.060
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1.081.535.832	1.238.567.820
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	988.539.218
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-	250.028.602
91 PASIVOS CONTINGENTES	1.429.242.846	1.116.776.189
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN DE SOL CONFLICTOS	-	1.429.242.846
99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	1.429.242.846	1.116.776.189
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1.429.242.846	1.116.776.189
TOTAL ORDEN		

EDUARDO MAZUERA NIETO
Representante Legal
C.C.79.778.906

PAULO CESAR AVILA CANTOR
Subdirector Gestión Corporativa
C.C. 79.949.798

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