



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
NOV 30 DE 2024-NOV 30 DE 2023
NIT 860.506.170 -7
(CIFRAS EN PESOS)

CIFRAS \$

DESCRIPCION	nov/2024	nov/2023
ACTIVO	98.725.186.607	104.190.828.452
ACTIVO CORRIENTE	3.413.635.027	7.106.373.723
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	20.580.048	1.716.800
1105 CAJA	880.200	654.600
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	19.699.848	1.062.200
13 CUENTAS POR COBRAR	171.739.311	29.984.639
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.994.044	1.119.512
1316 VENTA DE BIENES		4.302.900
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	170.395.114	28.398.927
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	- 649.847	- 3.836.700
15 INVENTARIOS	132.421.147	250.471.243
1505 BIENES PRODUCIDOS	51.125.220	109.190.100
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA		
1530 EN PODER DE TERCEROS	81.295.928	141.281.143
19 OTROS ACTIVOS	3.088.894.520	6.824.201.041
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.084.983.925
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3.088.894.520	5.739.217.116
ACTIVO NO CORRIENTE	95.311.551.581	97.084.454.729
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	37.166.504.314	37.882.167.734
1605 TERRENOS	16.863.320.000	16.863.320.000
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		
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	1.698.386.467	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	- 7.535.060.299	- 6.502.441.120
17 BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	57.061.841.657	57.569.697.068
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN		
1710 BIENES DE BEENFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	358.200.000	324.593.850
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	27.602.775.133	27.602.775.133
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 DEPRECOACION ACUM BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	- 844.398.356	- 646.603.466
19 OTROS ACTIVOS	597.563.093	1.146.947.410
1902 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	181.238.146	279.398.971
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	7.940.763	7.940.763
1970 INTANGIBLES	3.779.239.158	3.416.464.406
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	- 3.370.854.974	- 2.556.856.730
PASIVO	5.322.497.479	7.965.173.020
PASIVO CORRIENTE	5.243.966.283	7.646.943.277
24 CUENTAS POR PAGAR	464.440.052	368.459.813
2401 BIENES Y SERVICIOS	3.112.096	203.506.071
2407 RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	1.637.247	1.821.868
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	65.189.148	5.497.518
2436 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	351.842.796	153.655.535
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	3.337.687	2.873.024
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	39.321.079	1.105.797
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	2.138.570.212	1.824.526.573
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.138.570.212	1.824.526.573
29 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2.640.956.019	5.453.956.891
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	97.516.917	2.777.978
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2.472.533.250	5.378.676.654
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	70.905.852	72.502.259
PASIVO NO CORRIENTE	78.531.196	318.229.743
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	78.531.196	318.229.743
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	78.531.196	318.229.743



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
NOV 30 DE 2024-NOV 30 DE 2023
NIT 860.506.170 -7
(CIFRAS EN PESOS)

CIFRAS \$

DESCRIPCION	nov/2024	nov/2023
PATRIMONIO	93.402.689.128	96.225.655.432
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	93.402.689.128	96.225.655.432
3105 CAPITAL FISCAL	52.008.100.447	52.008.100.447
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	42.662.368.389	42.514.442.470
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 1.267.779.708	1.703.112.515
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	98.725.186.607	104.190.828.452
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	222.374.041	138.373.848
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	222.374.041	81.510.787
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	56.863.060
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1.210.913.259	1.126.913.066
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 988.539.218	- 988.539.218
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	- 222.374.041	- 138.373.848
91 PASIVOS CONTINGENTES	1.429.242.846	1.116.776.189
9120 LITIGIOS Y MECANIMOS ALTERN DE SOL CONFLICTOS	- 1.429.242.846	- 1.116.776.189
93 ACREEDORAS DE CONTROL	96.000.000	-
9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	- 96.000.000	-
99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	1.525.242.846	1.116.776.189
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1.429.242.846	1.116.776.189
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	96.000.000	-

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