



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
ENERO 31 DE 2025- ENERO 31 DE 2024
NIT 860.506.170 -7
(CIFRAS EN PESOS) CIFRAS \$

DESCRIPCION	ene-2025	ene-2024
ACTIVO	98.167.039.750	103.056.161.974
ACTIVO CORRIENTE	2.857.315.130	6.506.254.723
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	33.097.227	42.890.052
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	33.097.227	42.890.052
13 CUENTAS POR COBRAR	41.329.712	25.278.492
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	608.917	2.158.183
1316 VENTA DE BIENES	1.525.500	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	52.576.497	37.540.079
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	-	-
	13.381.202	14.419.770
15 INVENTARIOS	264.887.991	222.784.158
1505 BIENES PRODUCIDOS	131.700.716	105.864.660
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA		
1530 EN PODER DE TERCEROS	133.187.275	116.919.498
19 OTROS ACTIVOS	2.518.000.200	6.215.302.022
1902 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	281.747.239	165.883.445
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		846.464.629
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2.236.252.961	5.202.953.948
ACTIVO NO CORRIENTE	95.309.724.621	96.549.907.251
12 INVERSIONES	485.642.517	485.642.517
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.517	485.642.517
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	37.013.082.893	38.030.212.481
1605 TERRENOS	16.863.320.000	16.863.320.000
1640 EDIFICACIONES	24.629.758.320	24.629.758.320
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	111.439.483	191.493.674
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.014.564.169	1.176.797.751
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.596.201.002	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	15.208.423	23.597.308
1685 DEPRECIACION ACUMULADA CR	-	-
	7.335.619.597	6.670.780.338
17 BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HIS	57.028.791.350	57.226.670.732
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCIÓN		
1710 BIENES DE BENEFICIO 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 DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO	-	-
	358.200.000	358.200.000
1786 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	-	-
	877.448.663	679.569.281
19 OTROS ACTIVOS	782.207.861	807.381.521
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		7.940.763



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
ENERO 31 DE 2025- ENERO 31 DE 2024
NIT 860.506.170 -7
(CIFRAS EN PESOS) CIFRAS \$

DESCRIPCION	ene-2025	ene-2024
1970 INTANGIBLES	2.278.468.792	3.486.413.558
1975 AMORTIZACION ACUMULADA		
INTANGIBLES (CR)	- 1.496.260.931 -	2.686.972.800
PASIVO	4.986.168.524	6.861.264.374
PASIVO CORRIENTE	4.905.847.317	6.787.017.237
24 CUENTAS POR PAGAR	340.113.686	49.472.922
2401 BIENES Y SERVICIOS	207.796.680	15.102.481
2407 RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	2.989	1.824.868
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	61.227.920	1.255.394
2436 RETENCIONES EN LA FUENTE E		
IMPUESTO DE TIMBRE	34.650.914	29.623.013
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	506.483	957.675
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	35.928.700	709.491
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	2.534.686.615	1.663.639.285
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO		
PLAZO	2.534.686.615	1.550.228.283
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO		
PLAZO (CESANTIAS)		113.411.002
29 RECURSOS RECIBIDOS EN		
ADMINISTRACION	2.031.047.016	5.073.905.030
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	5.814.529	
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN		
ADMINISTRACION	1.948.077.937	5.007.678.922
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	77.154.550	66.226.108
PASIVO NO CORRIENTE	80.321.207	74.247.137
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	80.321.207	74.247.137
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO		
PLAZO	80.321.207	74.247.137
PATRIMONIO	93.180.871.226	96.194.897.601
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE		
GOBIERNO	93.180.871.226	96.194.897.601
3105 CAPITAL FISCAL	52.008.100.447	52.008.100.447
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS		
ANTERIORES	39.040.465.621	43.236.623.818
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.132.305.158	950.173.336
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	98.167.039.750	103.056.161.974
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	468.242.297	84.419.899
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	468.242.297	84.419.899
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1.456.781.515	1.072.959.117
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR		
CONTRA (CR)	- 988.539.218 -	988.539.218
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	- 468.242.297 -	84.419.899
91 PASIVOS CONTINGENTES	484.726.189	1.102.087.380



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
ENERO 31 DE 2025- ENERO 31 DE 2024
NIT 860.506.170 -7
(CIFRAS EN PESOS) CIFRAS \$

DESCRIPCION	ene-2025	ene-2024
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN DE SOL CONFLICTOS	- 484.726.189	1.102.087.380
93 ACREEDORAS DE CONTROL	- 96.000.000	
9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	- 96.000.000	
99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	580.726.189	1.102.087.380
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	484.726.189	1.102.087.380
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	96.000.000	
TOTAL ORDEN	-	-

EDUARDO MAZUERA NIETO
C.C. 79.778.906
Representante Legal

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

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