



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

CIFRAS \$

DESCRIPCION	dic-24	dic-23
ACTIVO	98.640.602.319	103.654.067.252
ACTIVO CORRIENTE	3.171.539.166	6.941.049.420
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	36.374.498	29.110.638
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	36.374.498	29.110.638
13 CUENTAS POR COBRAR	149.572.079	13.561.622
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO		
TRIBUTARIOS	745.035	2.158.183
1316 VENTA DE BIENES	1.525.500	-
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	160.682.746	25.823.209
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		-
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	13.381.202	14.419.770
15 INVENTARIOS	228.217.746	250.698.956
1505 BIENES PRODUCIDOS	95.030.471	115.556.466
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA		
1530 EN PODER DE TERCEROS	133.187.275	135.142.490
19 OTROS ACTIVOS	2.757.374.843	6.647.678.204
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		965.724.232
1902 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO		
PLAZO	235.347.239	164.489.026
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2.522.027.604	5.517.464.946
ACTIVO NO CORRIENTE	95.469.063.153	96.713.017.832
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	37.090.016.902	38.109.577.597
1605 TERRENOS	16.863.320.000	16.863.320.000
1637 PROPIEDAD PLANTA EQU NO EXPLITADO		
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 COCINADESPENSA Y		
HOTELERIA	15.208.423	23.597.308
1685 DEPRECIACION ACUMULADA CR	7.258.685.588	6.591.415.222
17 BIENES DE BENEFY USO PUBLICO E HISTORICOS Y	57.045.273.403	57.243.153.640
CULT		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN		-
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 DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO	358.200.000	358.200.000
1786 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	860.966.610	663.086.373
19 OTROS ACTIVOS	848.130.331	874.644.078
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		7.940.763
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		
1970 INTANGIBLES	2.278.468.792	3.486.413.558
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	1.430.338.461	2.619.710.243
PASIVO	7.593.027.034	8.409.342.988
PASIVO CORRIENTE	7.512.705.827	8.335.095.851
24 CUENTAS POR PAGAR	3.242.291.914	1.645.896.700
2401 BIENES Y SERVICIOS	2.718.429.884	1.390.508.579
2407 RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS		1.821.868
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	8.366.146	2.830.179
2436 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTODE TIMBRE	511.660.986	246.432.381
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3.830.698	3.830.698
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.200	472.994



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

CIFRAS \$

DESCRIPCION	dic-24	dic-23
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	2.221.225.032	1.615.294.121
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.221.225.032	1.503.277.538
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS		112.016.583
29 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2.049.188.881	5.073.905.030
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	98.956.394	-
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.873.077.937	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	91.047.575.285	95.244.724.265
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	91.047.575.285	95.244.724.265
3105 CAPITAL FISCAL	52.008.100.447	52.008.100.447
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	42.655.217.482	42.514.442.470
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 3.615.742.645	722.181.347
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	98.640.602.319	103.654.067.252
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	473.295.504	84.419.899
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	473.295.504	84.419.899
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 1.461.834.722 -	1.072.959.117
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 988.539.218 -	988.539.218
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	- 473.295.504 -	84.419.899
91 PASIVOS CONTINGENTES	- 484.726.189 -	1.102.087.380
9120 LITIGIOS Y MECANIMOS 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	

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