



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
FEB 28 DE 2025- FEB 29 DE 2024
NIT 860.506.170 -7
(CIFRAS EN PESOS)

CIFRAS \$

DESCRIPCION	2.025	2.024
ACTIVO	98.205.309.584	103.015.056.613
ACTIVO CORRIENTE	3.048.638.701	6.630.216.959
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	51.446.091	78.796.588
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	51.446.091	78.796.588
13 CUENTAS POR COBRAR	55.334.757	42.870.434
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	608.917	2.050.083
1316 VENTA DE BIENES	10.694.250	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	57.412.792	45.144.001
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	- 13.381.202	- 4.323.650
15 INVENTARIOS	203.087.124	211.482.804
1505 BIENES PRODUCIDOS	97.329.962	101.950.139
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA		
1530 EN PODER DE TERCEROS	105.757.162	109.532.665
19 OTROS ACTIVOS	2.738.770.729	6.297.067.133
1902 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS	281.747.239	167.277.864
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	727.205.026
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	408.395.403	1.330.716.262
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2.048.628.087	4.071.867.981
ACTIVO NO CORRIENTE	95.156.670.883	96.384.839.654
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	36.948.262.773	37.948.890.345
1605 TERRENOS	16.863.320.000	16.863.320.000
1637 PROPIEDAD PLANTA EQU NO EXPLOTADO		
1640 EDIFICACIONES	24.629.758.320	24.629.758.320
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	116.539.483	191.493.674
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.014.564.169	1.176.797.751
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.603.754.420	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	- 7.413.093.135	- 6.752.102.474
17 BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y	57.012.309.298	57.210.187.825
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 DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO	- 358.200.000	- 358.200.000
1786 BIENES HISTÒRICOS Y CULTURALES	- 893.930.715	- 696.052.188
19 OTROS ACTIVOS	710.456.295	740.118.967
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	7.940.763
1970 INTANGIBLES	2.278.468.792	3.486.413.558
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	- 1.568.012.497	- 2.754.235.354
PASIVO	5.596.613.391	6.745.152.070
PASIVO CORRIENTE	5.516.292.184	6.670.904.933
24 CUENTAS POR PAGAR	917.378.157	318.386.222
2401 BIENES Y SERVICIOS	680.501.779	4.154.257
2407 RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	5.990	1.830.436
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	61.627.648	50.597.624
2436 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		
	141.787.074	212.465.962
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.012.966	1.915.349
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32.442.700	47.422.593
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	2.753.280.180	1.279.222.736
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.753.280.180	1.164.417.315

2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS		114.805.421
29 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.845.633.847	5.073.295.975
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	8.821.027	
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.759.658.270	4.884.431.431
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	77.154.550	188.864.544
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	92.608.696.193	96.269.904.543
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	92.608.696.193	96.269.904.543
3105 CAPITAL FISCAL	52.008.100.447	52.008.100.447
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.046.295.527	43.236.623.818
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.554.300.219	1.025.180.278
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	98.205.309.584	103.015.056.613
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	468.330.495	86.042.891
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	468.330.495	86.042.891
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1.456.869.713	1.074.582.109
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 988.539.218 -	- 988.539.218 -
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	- 468.330.495 -	- 86.042.891 -
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

EDUARDO MAZUERA NIETO
C.C. 79.778.906
Representante Legal

Paulo Cesar Avila Cantor

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

Sandra Mireya Romero Tamayo

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