

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
MARZO 31 DE 2025 - DICIEMBRE 31 DE 2024
NIT 860.506.170 -7
(CIFRAS EN PESOS)

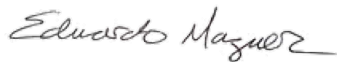
CIFRAS \$

DESCRIPCION	mar/2025	dic/2024
ACTIVO	98.231.223.265	98.640.602.319
ACTIVO CORRIENTE	2.941.680.066	3.171.539.166
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	75.800.129	36.374.498
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	75.800.129	36.374.498
13 CUENTAS POR COBRAR	64.540.236	149.572.079
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO	608.917	745.035
1316 VENTA DE BIENES	14.543.550	1.525.500
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	62.768.971	160.682.746
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR -	13.381.202 -	13.381.202
15 INVENTARIOS	292.034.851	228.217.746
1505 BIENES PRODUCIDOS	144.038.415	95.030.471
1530 EN PODER DE TERCEROS	147.996.436	133.187.275
19 OTROS ACTIVOS	2.509.304.850	2.757.374.843
1902 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO	240.039.599	235.347.239
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	367.833.521	-
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.901.431.730	2.522.027.604
ACTIVO NO CORRIENTE	95.289.543.200	95.469.063.153
12 INVERSIONES	485.642.517	485.642.517
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL	485.642.517	485.642.517
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	37.163.539.613	37.090.016.902
1605 TERRENOS	16.863.320.000	16.863.320.000
1640 EDIFICACIONES	24.629.758.320	24.629.758.320
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	116.539.483	111.439.483
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.014.564.169	1.014.564.169
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.897.189.594	1.596.201.002
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	118.211.093	118.211.093
1680 EQUIPOS DE COMEDOR COCINADESPENSA Y	15.208.423	15.208.423
1685 DEPRECIACION ACUMULADA CR -	7.491.251.469 -	7.258.685.588
17 BIENES DE BENEFY USO PUBLICO E HISTORICOS Y	56.995.827.245	57.045.273.403
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION		
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 -	358.200.000 -	358.200.000
1786 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES -	910.412.768 -	860.966.610
19 OTROS ACTIVOS	644.533.825	848.130.331
1970 INTANGIBLES	2.278.468.792	2.278.468.792
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR) -	1.633.934.967 -	1.430.338.461
PASIVO	5.243.094.554	7.593.027.034
PASIVO CORRIENTE	5.162.773.347	7.512.705.827
24 CUENTAS POR PAGAR	1.298.580.548	3.242.291.914
2401 BIENES Y SERVICIOS	1.039.453.260	2.718.429.884
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	75.219.348	8.366.146
2436 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTODE TIMBRE	146.914.768	511.660.986
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.519.449	3.830.698
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	35.473.723	4.200
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	2.209.364.516	2.221.225.032
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.209.364.516	2.221.225.032
29 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.654.828.283	2.049.188.881
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	8.821.027	98.956.394
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.555.332.079	1.873.077.937
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	90.675.177	77.154.550
PASIVO NO CORRIENTE	80.321.207	80.321.207
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	80.321.207	80.321.207
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	80.321.207	80.321.207
PATRIMONIO	92.988.128.712	91.047.575.285
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	92.988.128.712	91.047.575.285
3105 CAPITAL FISCAL	52.008.100.447	52.008.100.447

3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.046.295.527	42.655.217.482
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.933.732.738 -	3.615.742.645
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	98.231.223.265	98.640.602.319

CUENTAS DE ORDEN

81 ACTIVOS CONTINGENTES	-	-
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT SOLUC CONFLIC	988.539.218	988.539.218
83 DEUDORAS DE CONTROL	988.539.218	988.539.218
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	483.840.636	473.295.504
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	483.840.636	473.295.504
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	1.472.379.854 -	1.461.834.722
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	988.539.218 -	988.539.218
91 PASIVOS CONTINGENTES	483.840.636 -	473.295.504
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN DE SOL	509.301.258 -	484.726.189
93 ACREEDORAS DE CONTROL	509.301.258 -	484.726.189
9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	96.000.000 -	96.000.000
99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	96.000.000 -	96.000.000
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	605.301.258	580.726.189
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	509.301.258	484.726.189
	96.000.000	96.000.000



EDUARDO MAZUERA NIETO
C.C. 79.778.906
Representante Legal



PAULO CESAR AVILA
C.C. 79.949.798
Subdirector Gestión Corporativa



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