



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
ABR 30 DE 2025- ABR 30 DE 2024
NIT 860.506.170 -7
(CIFRAS EN PESOS)

CIFRAS \$

DESCRIPCION	abr-25	abr-24
ACTIVO	97.953.101.015	101.146.160.151
ACTIVO CORRIENTE	2.585.120.878	4.919.242.678
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	88.475.130	114.186.625
1105 CAJA		880.200
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	88.475.130	113.306.425
13 CUENTAS POR COBRAR	65.213.024	104.143.031
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	608.917	5.003.618
1316 VENTA DE BIENES	10.694.250	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	67.291.059	103.463.063
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	13.381.202	4.323.650
15 INVENTARIOS	289.073.402	197.322.894
1505 BIENES PRODUCIDOS	143.851.715	95.543.097
1530 EN PODER DE TERCEROS	145.221.687	101.779.797
19 OTROS ACTIVOS	2.142.359.322	4.503.590.128
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.292.200	-
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	315.786.852	1.316.810.512
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.824.280.270	3.186.779.616
ACTIVO NO CORRIENTE	95.367.980.137	96.226.917.472
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	37.084.341.469	37.786.246.292
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	191.493.674
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.014.564.169	1.176.797.751
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.901.551.186	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	7.574.811.205	6.914.746.527
17 BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	56.979.345.193	57.177.222.010
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 HISTÓRICOS Y CULTURALES	926.894.820	729.018.003
19 OTROS ACTIVOS	818.650.958	777.806.653
1902 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	240.039.599	167.277.864
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		7.940.763
1970 INTANGIBLES	2.278.468.792	3.486.413.558
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	1.699.857.433	2.883.825.532
PASIVO	5.305.099.234	6.201.857.155
PASIVO CORRIENTE	5.224.778.027	6.127.610.018
24 CUENTAS POR PAGAR	1.152.375.146	326.517.626
2401 BIENES Y SERVICIOS	747.678.221	17.794.219
2407 RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS		1.846.307
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	91.669.077	77.313.457
2436 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	266.033.894	175.761.527
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.025.931	3.830.698
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44.968.023	49.971.418
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	2.568.159.374	1.575.674.134
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.568.159.374	1.457.461.866
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		118.212.268
29 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.504.243.507	4.225.418.258
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	11.252.229	
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.415.836.728	4.157.191.819
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	77.154.550	68.226.439
PASIVO NO CORRIENTE	80.321.207	74.247.137
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	80.321.207	74.247.137



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
ABR 30 DE 2025- ABR 30 DE 2024
NIT 860.506.170 -7
(CIFRAS EN PESOS)

CIFRAS \$

DESCRIPCION	abr-25	abr-24
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	80.321.207,00	74.247.137,00
PATRIMONIO	92.648.001.781	94.944.302.995
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	92.648.001.781	94.944.302.995
3105 CAPITAL FISCAL	52.008.100.447	52.008.100.447
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.046.295.527	42.628.678.395
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.593.605.807	307.524.154
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	97.953.101.015	101.146.160.151
CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00
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	496.273.342	90.366.054
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	496.273.342	90.366.054
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1.484.812.560	1.078.905.272
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 988.539.218 -	- 988.539.218
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	- 496.273.342 -	- 90.366.054
91 PASIVOS CONTINGENTES	509.301.258	1.700.081.050
9120 LITIGIOS Y MECANIMOS ALTERN DE SOL CONFLICTOS	- 509.301.258 -	- 1.700.081.050
93 ACREEDORAS DE CONTROL	- 96.000.000	-
9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	- 96.000.000	-
99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	605.301.258	1.700.081.050
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	509.301.258	1.700.081.050
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