

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

CIFRAS \$

DESCRIPCION	may/2025	may/2024
ACTIVO	97.056.595.326	100.827.321.723
ACTIVO CORRIENTE	1.850.989.737	4.836.324.682
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	104.512.489	125.222.333
1105 CAJA		880.200
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	104.512.489	124.342.133
13 CUENTAS POR COBRAR	64.677.785	130.638.710
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	720.681	4.992.598
1316 VENTA DE BIENES	10.694.250	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	66.644.056	130.012.842
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	- 13.381.202	- 4.366.730
15 INVENTARIOS	260.965.309	190.167.036
1505 BIENES PRODUCIDOS	78.806.466	95.373.786
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA		
1530 EN PODER DE TERCEROS	182.158.843	94.793.250
19 OTROS ACTIVOS	1.420.834.154	4.390.296.603
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.292.200	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	231.966.769	1.292.512.995
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.186.575.185	3.097.783.608
ACTIVO NO CORRIENTE	95.205.605.590	95.990.997.041
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	37.000.779.911	37.703.829.222
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	1.901.551.186	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	- 7.658.372.763	- 6.997.163.597
17 BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	56.962.863.140	57.160.739.102
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	- 943.376.873	- 745.500.911
19 OTROS ACTIVOS	756.320.022	640.786.200
1902 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	243.401.018	169.087.916
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		7.940.763
1970 INTANGIBLES	2.278.468.792	3.486.413.558
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	- 1.765.549.788	- 3.022.656.037
PASIVO	3.524.278.592	6.074.986.952
PASIVO CORRIENTE	3.443.957.385	6.000.739.815
24 CUENTAS POR PAGAR	274.960.651	260.787.712
2401 BIENES Y SERVICIOS	52.583.037	28.235.839
2407 RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS		1.856.587
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	18.969.990	69.294.977
2436 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	202.635.018	122.782.216
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	506.483	957.675
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	266.123	37.660.418
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	2.293.417.474	1.571.180.100
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.293.417.474	1.449.578.967
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		121.601.133
29 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	875.579.260	4.168.772.003
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	11.252.229	
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	787.172.481	4.102.358.485
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	77.154.550	66.413.518
PASIVO NO CORRIENTE	80.321.207	74.247.137
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	80.321.207	74.247.137



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

CIFRAS \$

DESCRIPCION	may/2025	may/2024
PATRIMONIO	93.532.316.735	94.752.334.771
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	93.532.316.735	94.752.334.771
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	2.477.920.761	115.555.929
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	97.056.595.326	100.827.321.723
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	746.273.342	85.294.117
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	746.273.342	85.294.117
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 1.734.812.560 -	1.073.833.335
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 988.539.218 -	988.539.218
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	- 746.273.342 -	85.294.117
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	


DIEGO JAVIER PARRA CORTES
Representante Legal
C.C. 1.090.395.948


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


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