

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
JUNIO 30 DE 2025 -MARZO 31 DE 2025
NIT 860.506.170 -7
(CIFRAS EN PESOS)

CIFRAS \$

DESCRIPCION	jun/2025	mar/2025
ACTIVO	96.672.067.764	98.231.223.265
ACTIVO CORRIENTE	1.875.860.957	2.941.680.066
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	115.897.877	75.800.129
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	115.897.877	75.800.129
13 CUENTAS POR COBRAR	79.429.235	64.540.236
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO	748.731	608.917
1316 VENTA DE BIENES	26.017.650	14.543.550
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	66.044.056	62.768.971
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR -	13.381.202 -	13.381.202
15 INVENTARIOS	215.106.119	292.034.851
1505 BIENES PRODUCIDOS	73.073.623	144.038.415
1530 EN PODER DE TERCEROS	142.032.496	147.996.436
19 OTROS ACTIVOS	1.465.427.726	2.509.304.850
1902 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO	247.286.581	240.039.599
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.292.200	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	163.316.829	367.833.521
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.052.532.116	1.901.431.730
ACTIVO NO CORRIENTE	94.796.206.807	95.289.543.200
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	36.917.047.633	37.163.539.613
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	116.539.483
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.014.564.169	1.014.564.169
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.901.551.186	1.897.189.594
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 -	7.742.105.041 -	7.491.251.469
17 BIENES DE BENEFY USO PUBLICO E HISTORICOS Y	56.946.290.008	56.995.827.245
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 PUBLICO -	358.200.000 -	358.200.000
1786 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES -	959.950.005 -	910.412.768
19 OTROS ACTIVOS	447.226.649	644.533.825
1970 INTANGIBLES	2.278.468.792	2.278.468.792
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR) -	1.831.242.143 -	1.633.934.967
PASIVO	2.930.031.981	5.243.094.554
PASIVO CORRIENTE	2.849.710.774	5.162.773.347
24 CUENTAS POR PAGAR	226.860.998	1.298.580.548
2401 BIENES Y SERVICIOS	24.383.167	1.039.453.260
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	8.530.084	75.219.348
2436 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTODE TIMBRE	192.491.358	146.914.768
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.012.966	1.519.449
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	443.423	35.473.723
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.871.086.821	2.209.364.516
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.871.086.821	2.209.364.516
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		
29 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	751.762.955	1.654.828.283
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	11.252.229	8.821.027
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	663.356.176	1.555.332.079
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	77.154.550	90.675.177
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

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
JUNIO 30 DE 2025 -MARZO 31 DE 2025
NIT 860.506.170 -7
(CIFRAS EN PESOS)

CIFRAS \$

DESCRIPCION	jun/2025	mar/2025
PATRIMONIO	93.742.035.783	92.988.128.712
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	93.742.035.783	92.988.128.712
3105 CAPITAL FISCAL	52.008.100.447	52.008.100.447
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.046.295.527	39.046.295.527
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.687.639.809	1.933.732.738
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	96.672.067.764	98.231.223.265
CUENTAS DE ORDEN	-	-
81 ACTIVOS CONTINGENTES	988.539.218,00	988.539.218
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT SOLUC CONFLIC	988.539.218,00	988.539.218
83 DEUDORAS DE CONTROL	746.041.791,36	483.840.636
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	746.041.791,36	483.840.636
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.734.581.009,36) -	1.472.379.854
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(988.539.218,00) -	988.539.218
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(746.041.791,36) -	483.840.636
91 PASIVOS CONTINGENTES	(508.316.346,00) -	509.301.258
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN DE SOL CONFLICTOS	(508.316.346,00) -	509.301.258
93 ACREEDORAS DE CONTROL	(96.000.000,00) -	96.000.000
9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(96.000.000,00) -	96.000.000
99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	604.316.346,00	605.301.258
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	508.316.346,00	509.301.258
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	96.000.000,00	96.000.000


DIEGO JAVIER PARRA CORTES
 Representante Legal
 C.C. 1.090.395.948


PAULO CESAR AVILA
 Subdirector Gestión Corporativa
 C.C. 79.949.798


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