



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

JUL 31 DE 2025- JUL 31 DE 2024

NIT 860.506.170 -7

(CIFRAS EN PESOS)

CIFRAS \$ COP

DESCRIPCION	jul/2025	jul/2024
TOTAL ACTIVO	96.577.561.421	99.897.560.583
ACTIVO CORRIENTE	1.557.093.127	4.262.284.917
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	145.794.512	145.149.342
1105 CAJA		880.200
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	145.794.512	144.269.142
13 CUENTAS POR COBRAR	63.487.424	123.836.528
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	764.931	862.364
1316 VENTA DE BIENES	8.977.050	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	67.126.645	127.175.966
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	- 13.381.202 -	4.201.802
15 INVENTARIOS	200.720.285	181.079.393
1505 BIENES PRODUCIDOS	73.073.623	92.983.492
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA		
1530 EN PODER DE TERCEROS	127.646.662	88.095.901
19 OTROS ACTIVOS	1.147.090.906	3.812.219.654
1902 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS	248.082.727	-
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.292.200	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	40.839.540	872.038.181
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	855.876.439	2.940.181.473
ACTIVO NO CORRIENTE	95.020.468.294	95.635.275.666
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	36.833.487.063	37.481.711.013
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	- 7.825.665.611 -	7.219.281.806
17 BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	56.929.809.034	57.127.773.287
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	- 976.430.979 -	778.466.726
19 OTROS ACTIVOS	771.529.680	540.148.849
1902 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	177.425.118
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		7.940.763
1970 INTANGIBLES	2.668.464.178	3.486.413.558
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	- 1.896.934.498 -	3.131.630.590
PASIVO	2.847.372.043	5.625.800.787
PASIVO CORRIENTE	2.767.050.836	5.551.553.650
24 CUENTAS POR PAGAR	289.952.814	352.183.357
2401 BIENES Y SERVICIOS	46.024.940	8.621.286
2407 RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS		1.879.717
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	9.949.187	75.544.232
2436 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	231.731.760	127.720.933
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.803.504	2.873.024



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

JUL 31 DE 2025- JUL 31 DE 2024

NIT 860.506.170 -7

(CIFRAS EN PESOS)

CIFRAS \$ COP

DESCRIPCION	jul/2025	jul/2024
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	443.423	135.544.166
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.992.848.150	1.613.753.076
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.992.848.150	1.613.753.076
29 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	484.249.872	3.585.617.217
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	11.252.229	
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	395.843.093	3.435.108.736
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	77.154.550	150.508.481
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	93.730.189.378	94.271.759.796
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	93.730.189.378	94.271.759.796
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	2.675.793.404 -	365.019.046
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	96.577.561.421	99.897.560.583
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	731.512.614	84.852.939
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	731.512.614	84.852.939
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1.720.051.832	1.073.392.157
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	988.539.218	988.539.218
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	731.512.614	84.852.939
91 PASIVOS CONTINGENTES	508.316.346	1.663.563.112
9120 LITIGIOS Y MECANIMOS ALTERN DE SOL CONFLICTOS	508.316.346	1.663.563.112
93 ACREEDORAS DE CONTROL	96.000.000	
9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	96.000.000	
99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	604.316.346	1.663.563.112
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	508.316.346	1.663.563.112
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	96.000.000	
TOTAL ORDEN		-

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
TP 91977 T