



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

AGO 31 DE 2025- AGO 31 DE 2024

NIT 860.506.170 -7

(CIFRAS EN PESOS)

CIFRAS \$ COP

DESCRIPCION	ago/2025	ago/2024
1 ACTIVO	96.256.349.335	100.753.329.072
ACTIVO CORRIENTE	1.170.189.446	4.964.545.158
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	179.776.193	156.406.308
1105 CAJA		880.200
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	179.776.193	155.526.108
13 CUENTAS POR COBRAR	49.415.105	129.453.584
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.052.935	908.340
1316 VENTA DE BIENES		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	61.743.372	132.747.046
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	- 13.381.202	- 4.201.802
15 INVENTARIOS	179.326.439	177.756.410
1505 BIENES PRODUCIDOS	67.407.942	92.677.777
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA		
1530 EN PODER DE TERCEROS	111.918.497	85.078.633
19 OTROS ACTIVOS	761.671.709	4.500.928.855
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.292.200	-
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.925.577	585.125.734
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	753.453.932	3.915.803.121
ACTIVO NO CORRIENTE	95.086.159.889	95.788.783.914
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	36.764.972.721	37.401.453.543
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	1.023.714.034	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	- 7.903.329.818	- 7.299.539.276
17 BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	56.913.328.060	57.111.290.380
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 DEPRECOACION ACUM BIENES HISTÒRICOS Y CULTURALES	- 992.911.953	- 794.949.633
19 OTROS ACTIVOS	922.216.591	790.397.474
1902 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	248.878.873	178.989.238
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		7.940.763
1970 INTANGIBLES	2.668.464.178	3.779.239.158
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	- 1.995.126.460	- 3.175.771.685
PASIVO	3.207.062.928	6.486.328.398
PASIVO CORRIENTE	3.126.741.721	6.410.517.141
24 CUENTAS POR PAGAR	309.689.096	254.752.936
2401 BIENES Y SERVICIOS	21.863.443	11.201.765
2407 RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS		1.892.608
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	75.749.091	67.508.325
2436 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	172.416.144	135.164.080
2437 RETENC DE IMP DE INDUST Y COMERCIO POR PAGARICA		
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	2.325.395	3.830.698
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	37.335.023	35.155.460



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
AGO 31 DE 2025- AGO 31 DE 2024
NIT 860.506.170 -7
(CIFRAS EN PESOS)

CIFRAS \$ COP

DESCRIPCION	ago/2025	ago/2024
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	2.339.282.753	1.791.486.555
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.339.282.753	1.791.486.555
29 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	477.769.872	4.364.277.650
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	11.252.229	97.516.917
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	389.363.093	4.058.869.763
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	77.154.550	207.890.970
PASIVO NO CORRIENTE	80.321.207	75.811.257
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	80.321.207	75.811.257
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	80.321.207	75.811.257
3 PATRIMONIO	93.049.286.407	94.267.000.674
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	93.049.286.407	94.267.000.674
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	1.994.890.434 -	369.778.168
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	96.256.349.335	100.753.329.072
8 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	840.372.389	84.795.549
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	840.372.389	84.795.549
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1.828.911.607	-1.073.334.767
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	988.539.218 -	988.539.218
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	840.372.389 -	84.795.549
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
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	

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