

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

CIFRAS \$

DESCRIPCION	sep/ 2025	jun/ 2025
ACTIVO	97.310.871.876	96.672.067.764
ACTIVO CORRIENTE	2.641.400.877	1.875.860.957
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	187.369.652	115.897.877
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	187.369.652	115.897.877
13 CUENTAS POR COBRAR	50.179.709	79.429.235
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO		
TRIBUTARIOS	1.052.935	748.731
1316 VENTA DE BIENES		26.017.650
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	62.507.976	66.044.056
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	13.381.202	13.381.202
15 INVENTARIOS	172.374.362	215.106.119
1505 BIENES PRODUCIDOS	65.120.059	73.073.623
1530 EN PODER DE TERCEROS	107.254.303	142.032.496
19 OTROS ACTIVOS	2.231.477.154	1.465.427.726
1902 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO		
PLAZO	249.878.781	247.286.581
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.292.200	2.292.200
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.925.577	163.316.829
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.973.380.596	1.052.532.116
ACTIVO NO CORRIENTE	94.669.470.999	94.796.206.807
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	36.687.433.514	36.917.047.633
1605 TERRENOS	16.863.320.000	16.863.320.000
1640 EDIFICACIONES	24.629.758.320	24.629.758.320
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	122.024.445	116.539.483
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.023.714.034	1.014.564.169
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.901.551.186	1.901.551.186
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	118.211.093	118.211.093
1680 EQUIPOS DE COMEDOR COCINADESPENSA Y		
HOTELERIA	15.208.423	15.208.423
1685 DEPRECIACION ACUMULADA CR	7.986.353.987	7.742.105.041
17 BIENES DE BENEFY USO PUBLICO E HISTORICOS Y		
CULT	56.896.847.086	56.946.290.008
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		
PÚBLICO	358.200.000	358.200.000
1786 BIENES HISTÒRICOS Y CULTURALES	1.009.392.927	959.950.005
19 OTROS ACTIVOS	599.547.882	447.226.649
1970 INTANGIBLES	2.668.464.178	2.278.468.792
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	2.068.916.296	1.831.242.143
PASIVO	4.087.473.365	2.930.031.981
PASIVO CORRIENTE	4.007.152.158	2.849.710.774
24 CUENTAS POR PAGAR	159.173.405	226.860.998
2401 BIENES Y SERVICIOS	21.004.503	24.383.167
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	17.092.411	8.530.084

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

CIFRAS \$

DESCRIPCION	sep/2025	jun/2025
2436 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	120.111.178	192.491.358
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	521.890	1.012.966
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	443.423	443.423
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	2.156.607.263	1.871.086.821
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.156.607.263	1.871.086.821
29 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.691.371.490	751.762.955
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	14.520.909	11.252.229
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.599.696.031	663.356.176
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	77.154.550	77.154.550
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
PATRIMONIO	93.223.398.511	93.742.035.783
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	93.223.398.511	93.742.035.783
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	2.169.002.537	2.687.639.809
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	97.310.871.876	96.672.067.764
CUENTAS DE ORDEN	-	-
81 ACTIVOS CONTINGENTES	988.539.218,00	988.539.218,00
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT SOLUC CONFLIC	988.539.218,00	988.539.218,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	773.980.200,36	746.041.791,36
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	773.980.200,36	746.041.791,36
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.762.519.418,36)	(1.734.581.009,36)
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(988.539.218,00)	(988.539.218,00)
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(773.980.200,36)	(746.041.791,36)
91 PASIVOS CONTINGENTES	(506.646.883,00)	(508.316.346,00)
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN DE SOL CONFLICTOS	(506.646.883,00)	(508.316.346,00)
93 ACREEDORAS DE CONTROL	(96.000.000,00)	(96.000.000,00)
9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	(96.000.000,00)	(96.000.000,00)
99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	602.646.883,00	604.316.346,00
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	506.646.883,00	508.316.346,00
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	96.000.000,00	96.000.000,00


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
 C.C.52.483.576
 Profesional Especializada SGC-Contadora
 TP 91977-T