

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

CIFRAS \$

DESCRIPCION	oct-25	oct-24
TOTAL ACTIVO	97.157.742.363	100.159.085.132
ACTIVO CORRIENTE	2.405.405.698	4.717.786.743
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	7.040	18.276.577
1105 CAJA		880.200
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	7.040	17.396.377
13 CUENTAS POR COBRAR	48.910.840	140.780.639
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	443.989	882.543
1316 VENTA DE BIENES		-
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	61.848.053	140.547.943
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	- 13.381.202 -	649.847
15 INVENTARIOS	159.614.489	134.908.257
1505 BIENES PRODUCIDOS	61.077.115	54.578.847
1530 EN PODER DE TERCEROS	98.537.374	80.329.409
19 OTROS ACTIVOS	2.196.873.329	4.423.821.270
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.292.200	-
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		28.614.306
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2.194.581.129	4.395.206.964
ACTIVO NO CORRIENTE	94.752.336.666	95.441.298.389
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	36.609.894.319	37.244.597.488
1605 TERRENOS	16.863.320.000	16.863.320.000
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		
1637 PROPIEDAD PLANTA EQU NO EXPLOTADO		
1640 EDIFICACIONES	24.629.758.320	24.629.758.320
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	122.024.445	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	1.698.386.467
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	- 8.063.893.182 -	7.456.967.125
17 BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	56.880.366.112	57.078.324.565
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN		
1710 BIENES DE BENEFICIO 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	- 1.025.873.901 -	827.915.448
19 OTROS ACTIVOS	776.433.718	632.733.819
1902 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	250.675.672	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)	- 2.142.706.132 -	3.333.435.340
TOTAL PASIVO	4.144.718.806	6.493.433.098
PASIVO CORRIENTE	4.064.397.599	6.417.150.810
24 CUENTAS POR PAGAR	215.707.909	325.894.037
2401 BIENES Y SERVICIOS	21.547.692	2.082.422
2407 RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS		1.910.816
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	7.896.155	72.121.050
2436 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	185.038.782	211.128.963
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.043.780	1.915.349
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	181.500	36.735.437
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	2.203.108.579	2.037.201.858
2511 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	2.203.108.579	2.037.201.858
29 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.645.581.111	4.054.054.915
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	14.520.909	97.516.917
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.553.905.652	3.637.344.742
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	77.154.550	319.193.256
PASIVO NO CORRIENTE	80.321.207	76.282.288
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	80.321.207	76.282.288
2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS	80.321.207	76.282.288



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

CIFRAS \$

DESCRIPCION	oct-25	oct-24
PATRIMONIO	93.013.023.557	93.665.652.034
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	93.013.023.557	93.665.652.034
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	1.958.627.584 -	971.126.808
TOTAL PATRIMONIO	93.013.023.557	93.665.652.034
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	97.157.742.363	100.159.085.132
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	798.350.587	92.996.614
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	798.350.587	92.996.614
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	-
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1.786.889.805 -	1.081.535.832
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	988.539.218 -	988.539.218
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	798.350.587 -	92.996.614
91 PASIVOS CONTINGENTES	-	-
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN DE SOL CONFLICTOS	-	-
93 ACREEDORAS DE CONTROL	96.000.000	96.000.000
9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	96.000.000	96.000.000
99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	602.646.883	1.429.242.846
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	506.646.883	1.429.242.846
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
C.C. 52.483.576