

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
NOV 30 DE 2025-NOV 30 DE 2024
NIT 860.506.170 -7
(CIFRAS EN PESOS)

CIFRAS \$

DESCRIPCION	nov/2025	nov/2024
ACTIVO	96.850.473.602	98.725.186.607
ACTIVO CORRIENTE	2.516.561.203	3.413.635.027
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	0	20.580.048
1105 CAJA		880.200
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	0	19.699.848
13 CUENTAS POR COBRAR	49.109.840	171.739.311
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	443.989	1.994.044
1316 VENTA DE BIENES		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	62.047.053	170.395.114
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	- 13.381.202	- 649.847
15 INVENTARIOS	279.218.877	132.421.147
1505 BIENES PRODUCIDOS	124.468.125	51.125.220
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA		
1530 EN PODER DE TERCEROS	154.750.752	81.295.928
19 OTROS ACTIVOS	2.188.232.485	3.088.894.520
1902 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	9.819.222	
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.292.200	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2.176.121.063	3.088.894.520
ACTIVO NO CORRIENTE	94.333.912.400	95.311.551.581
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	36.532.416.513	37.166.504.314
1605 TERRENOS	16.863.320.000	16.863.320.000
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		
1637 PROPIEDAD PLANTA EQU NO EXPLITADO		
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	- 8.141.370.988	- 7.535.060.299
17 BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	56.863.885.138	57.061.841.657
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN		
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 HISTÓRICOS Y CULTURALES	- 1.042.354.875	- 844.398.356
19 OTROS ACTIVOS	451.968.232	597.563.093
1902 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		181.238.146
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		7.940.763
1970 INTANGIBLES	2.668.464.178	3.779.239.158
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	- 2.216.495.946	- 3.370.854.974
PASIVO	4.186.046.954	5.322.497.479
PASIVO CORRIENTE	4.105.725.747	5.243.966.283
24 CUENTAS POR PAGAR	325.539.210	464.440.052
2401 BIENES Y SERVICIOS	38.022.671	3.112.096
2407 RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS		1.637.247
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	71.564.155	65.189.148
2436 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	180.011.014	351.842.796
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	1.565.670	3.337.687
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	34.375.700	39.321.079
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	2.134.605.426	2.138.570.212
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.134.605.426	2.138.570.212
29 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.645.581.111	2.640.956.019
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	14.520.909	97.516.917
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.553.905.652	2.472.533.250
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	77.154.550	70.905.852
PASIVO NO CORRIENTE	80.321.207	78.531.196
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	80.321.207	78.531.196
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	80.321.207	78.531.196



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
NOV 30 DE 2025-NOV 30 DE 2024
NIT 860.506.170 -7
(CIFRAS EN PESOS)

CIFRAS \$

DESCRIPCION	nov/2025	nov/2024
PATRIMONIO	92.664.426.648	93.402.689.128
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	92.664.426.648	93.402.689.128
3105 CAPITAL FISCAL	52.008.100.447	52.008.100.447
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.046.295.527	42.662.368.389
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.610.030.674 -	1.267.779.708
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	96.850.473.602	98.725.186.607
	-	-
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	773.980.200	222.374.041
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	773.980.200	222.374.041
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1.762.519.418 -	1.210.913.259
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 988.539.218 -	988.539.218
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	- 773.980.200 -	222.374.041
91 PASIVOS CONTINGENTES	506.646.883 -	1.429.242.846
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN DE SOL CONFLICTOS	- 506.646.883 -	1.429.242.846
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	1.525.242.846
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	506.646.883	1.429.242.846
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	96.000.000	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
TP 91977 T
C.C. 52.483.576