



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE  
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL**  
**VARIACIONES SIGNIFICATIVAS**  
**NOVIEMBRE 30 DE 2022- NOVIEMBRE 30 DE 2021**  
**NIT 860.506.170 -7**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

DESCRIPCION	VARIACION \$	VARIACION %	DESCRIPCION
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	1.816.281.401	163%	El mayor valor de la disponibilidad de recursos provienen de la suscripción de convenio con el IDT, ERU, FUGA de los cuales se recibieron recursos en administración
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	721.246.482	-100,00%	Esta cuenta corresponde a un proceso instaurado al señor Miguel Ángel Pinto Barón sin movimiento en los últimos 5 año; el responsable de la defensa Judicial ha manifestado que su cobro está sujeto a la terminación de la cancelación de la cuenta de Responsabilidad fiscal por ser la misma persona, por lo que la probabilidad de recuperación es remota y el Comité Técnico de sostenibilidad Contable aprobó reclasificarla a cuentas de orden - activos contingentes.
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	696.645.283	-100,00%	el valor del deterioro se disminuye, toda vez que al realizar la baja en cuenta con su correspondiente traslado a cuentas de orden, se recuperan los valores de deterioro
1637 PROPIEDAD PLANTA EQU NO EXPLITADO	461.869.447	5625,77%	corresponde traslado para la baja resolución No. 722 de 2022
1640 EDIFICACIONES	320.032.133	1,32%	Los mayores valores capitalizados en la cuenta de edificios y casas provienen de la terminación de la última etapa de la casa Pardo (antes denominada Casa Tito), actualmente en uso administrativo
1685 DEPRECIACION ACUMULADA CR	(911.871.698)	17,89%	Corresponde al valor de las alícuotas de depreciación acumulada
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	6.511.487.608		Mediante Resolución 178 del 30 de septiembre de 2021 La empresa de Renovación Urbana ERU transfirió a título gratuito los predios que componen la denominada Hacienda el Carmen a favor del Instituto No se reporta operación recíproca toda vez que para ERU el inmueble estaba reconocido solo en cuentas de orden Para el IDPC se reconoce como activo debido al potencial de servicio futuro como parque arqueológico
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	361.195.065	234,03%	Amortización de los valores del programa de seguros contratado en noviembre de 2020 y que terminó en marzo de 2022
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	(330.330.754)	-71,16%	Corresponde a la ejecución del Convenios de IDARTES y JARDIN BOTANICO
1970 INTANGIBLES	535.393.757	26,55%	Ante la mayor inversión realizada en equipos de cómputo, entre ellos un nuevo servidor, fue necesario invertir en el licenciamiento del software requerido para operar los equipos en mención.
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES ( CR )	(603.963.814)	37,73%	A mayor inversión en licencias de software mayor es el valor de la amortización, teniendo en cuenta que la mayoría de licencias son anuales.
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.928.630.524	257,73%	Durante la vigencia de 2021 se suscribió convenio con el Instituto Distrital de Turismo, por \$700,000,000 más adición de 138,000,000; también se suscribió contrato con ERU por \$99,7 millones, además se firmo contrato con FUGA los cuales se han desembolsados en el 2022, y se reintegraron saldos de convenios como el de Fondo cuenta Concejo de la Secretaría de Hacienda Distrital y saldos de convenio con IPES
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1.687.214.980)	-4,28%	Se disminuyen los resultados acumulados como consecuencia de los resultados del ejercicio 2021



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE  
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL**  
**VARIACIONES SIGNIFICATIVAS**  
**NOVIEMBRE 30 DE 2022- NOVIEMBRE 30 DE 2021**  
**NIT 860.506.170 -7**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

DESCRIPCION	VARIACION \$	VARIACION %	DESCRIPCION
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	7.291.606.744	-1212,63%	la utilidad del ejercicio 2022 se afecta significativamente como consecuencia del ingreso de por transferencia de a título gratuito los predios que componen la denominada Hacienda el Carmen a favor del Instituto No se reporta operación recíproca toda vez que para ERU el inmueble estaba reconocido solo en cuentas de orden Para el IDPC se reconoce como activo debido al potencial de servicio futuro como parque arqueológico
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT SOLUC CONFLIC	920.113.990	10326,76%	Atendiendo lo dispuesto por la Contraloría de Bogotá mediante el Auto 55 del 22 de diciembre de 2021, por el cual se decreta la cesación de gestión de cobro y se ordena el archivo del proco coactivo de conformidad con el artículo 122 del Decreto 403 de 2020, se reclasificó a cuentas de orden como activo contingente el valor de la indemnización objeto de cobro a la Sra. Rosario Agudelo por \$16,779,518. De otro lado la cuenta de responsabilidad fiscal del señor Miguel Ángel Pinto Barón también se reclasificó como activo contingente toda vez que no presenta pagos para los años 2020 y 2021. Esta última decisión se adoptó en el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(920.113.990)	10326,76%	Atendiendo lo dispuesto por la Contraloría de Bogotá mediante el Auto 55 del 22 de diciembre de 2021, por el cual se decreta la cesación de gestión de cobro y se ordena el archivo del proco coactivo de conformidad con el artículo 122 del Decreto 403 de 2020, se reclasificó a cuentas de orden como activo contingente el valor de la indemnización objeto de cobro a la Sra. Rosario Agudelo por \$16,779,518. De otro lado la cuenta de responsabilidad fiscal del señor Miguel Ángel Pinto Barón también se reclasificó como activo contingente toda vez que no presenta pagos para los años 2020 y 2021. Esta última decisión se adoptó en el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN SOL CONFLICTOS	2.299.386.091	-73,92%	La disminución obedece al fallo a favor del proceso de DOS DISEÑOS que estaba en contra de IDPC
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(2.299.386.091)	-73,92%	La disminución obedece al fallo a favor del proceso de DOS DISEÑOS que estaba en contra de IDPC
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	(6.632.498.346)	-17099%	Mediante Resolución 178 del 30 de septiembre de 2021. La empresa de Renovación Urbana ERU transfirió a título gratuito los predios que componen la denominada Hacienda el Carmen a favor del Instituto No se reporta operación recíproca toda vez que para ERU el inmueble estaba reconocido solo en cuentas de orden Para el IDPC se reconoce como activo debido al potencial de servicio futuro como parque arqueológico
4705 FONDOS RECIBIDOS	420.253.383	1%	Mayores valores ejecutados en el trimestre y tramitados para giro ante la Tesorería Distrital
5101 SUELDOS Y SALARIOS	(233.238.245)	-10%	Corresponde al los valores del incremento salarial



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE  
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL**  
**VARIACIONES SIGNIFICATIVAS**  
**NOVIEMBRE 30 DE 2022- NOVIEMBRE 30 DE 2021**  
**NIT 860.506.170 -7**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

DESCRIPCION	VARIACION \$	VARIACION %	DESCRIPCION
5107 PRESTACIONES SOCIALES	223.547.187	17%	Obedece consecuencia de las liquidaciones realizadas a funcionarios de planta con ocasión al concurso de méritos
5360 DEPRECIACION PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	(117.381.348)	-15%	Corresponde al valor de las alícuotas de depreciación
5366 AMORTIZACION DE INTANGIBLES	158.872.199	23%	Corresponde al valor de las alícuotas de las amortizaciones
5890 GASTOS DIVERSOS	946.700.014	100%	Corresponde a la baja realizada en el año 2021, de la estructura del monumento los Heroes Resolución 445 de 2021

  
**PATRICK MORALES THOMAS**  
Representante Legal

  
**LUZ PATRICIA QUINTANILLA PARRA**  
Subdirectora Gestión Corporativa (E)

  
**SANDRA MIREYA ROMERO TAMAYO**  
Profesional Especializada SGC-Contadora  
TP 91977-T





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  
NOVIEMBRE 30 DE 2022- NOVIEMBRE 30 DE 2021  
NIT 860.506.170 -7  
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	nov-22	nov-21
4	TOTAL INGRESOS	36.219.465.401	29.994.905.040
41	INGRESOS FISCALES	0	5.518.689
4110	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	5.518.689
42	INGRESOS	39.748.213	35.793.000
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	38.979.900	42.715.800
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	808.813	0
4295	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA BI	(40.500)	(6.922.800)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6.671.287.608	38.789.262
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.671.287.608	38.789.262
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	29.377.209.280	29.797.462.663
4705	FONDOS RECIBIDOS	29.377.209.280	29.797.462.663
48	OTROS INGRESOS	131.220.300	117.341.426
4802	FINANCIEROS	406.446	941.600
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	130.663.026	116.399.826
4810	EXTRAORDINARIOS	150.828	0
5	TOTAL GASTOS	29.468.739.695	30.537.757.214
51	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OPERACION	27.862.542.861	27.757.893.847
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.586.928.141	2.353.689.896
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.223.030	7.297.877
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	819.947.774	763.314.390
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	158.757.652	145.493.843
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.106.498.070	1.330.045.257
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	41.883.778	36.144.427
5111	GENERALES	23.142.103.416	23.120.483.245
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	201.000	1.424.912
53	DETERIORO DEPRECIACION AMORTIZACION Y PROVISIO	1.588.323.667	1.797.603.939
5360	DEPRECIACION PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	903.539.036	786.157.688
5364	DEPRECIACION BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	19.900.000	109.450.000
5365	HISTORICOS Y CULTURALES	128.297.191	206.536.612
5366	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	536.587.440	695.459.639
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17.105.483	34.076.174
5720	OPERACIONES DE ENLACE	17.105.483	34.076.174
58	OTROS GASTOS	767.684	948.183.254
5802	COMISIONES	580.060	1.295.616
5890	GASTOS DIVERSOS	187.624	946.887.638
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER	60.423.993	58.452.858
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	60.423.993	58.452.858
6205	BIENES PRODUCIDOS	59.488.689	58.452.858
6210	COSTO DE VENTAS	935.304	0
	RESULTADO DEL EJERCICIO	6.690.301.712	(601.305.032)

  
**PATRICK MORALES THOMAS**  
Representante Legal

  
**LUZ PATRICIA QUINTANILLA PARRA**  
Subdirectora Gestión Corporativa (E)

  
**SANDRA MIREYA ROMERO TAMAYO**  
Profesional Especializada SGC-Contadora  
TP 91977-T





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**  
**NOCIEMBRE 30 DE 2022- NOVIEMBRE 30 DE 2021**  
**NIT 860.506.170 -7**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

DESCRIPCION	nov-22	nov-21
<b>ACTIVO</b>	<b>100.546.576.423</b>	<b>93.129.521.836</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	2.933.900.475	1.117.053.574
1105 CAJA	565.500	
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	2.933.334.975	1.117.053.574
12 INVERSIONES	485.642.517	485.642.517
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.517	485.642.517
13 CUENTAS POR COBRAR	11.842.309	246.865.754
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.200.659	28.101.496
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.641.650	194.163.059
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0	721.246.482
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	(696.645.283)
15 INVENTARIOS	359.079.922	270.344.384
1505 BIENES PRODUCIDOS	201.476.051	161.401.402
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3.138.139	4.717.634
1530 EN PODER DE TERCEROS	154.465.731	104.225.348
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	38.190.655.477	38.968.372.616
1605 TERRENOS	16.863.320.000	16.863.320.000
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	20.171.000	277.233.478
1637 PROPIEDAD PLANTA EQU NO EXPLITADO	470.079.332	8.209.885
1640 EDIFICACIONES	24.629.758.320	24.309.726.187
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	180.493.674	166.084.986
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	516.677.622	813.304.051
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.378.266.144	1.486.732.945
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	118.211.093	118.211.093
1680 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	23.597.308	23.597.308
1685 DEPRECIACION ACUMULADA CR	(6.009.919.015)	(5.098.047.317)
17 BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	57.395.273.065	50.907.199.851
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	6.511.487.608	0
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	21.091.287.525	20.904.996.047
1721 ARTE Y CULTURA	30.614.039.842	30.593.829.042
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO	(372.733.329)	(342.883.329)
1786 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	(448.808.581)	(248.741.909)
19 OTROS ACTIVOS	1.170.182.658	1.134.043.140
1902 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	165.293.167	98.090.663
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	515.529.382	154.334.317
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	1.199.600
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	133.904.716	464.235.470
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	7.842.360	0
1970 INTANGIBLES	2.552.290.862	2.016.897.105
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES ( CR )	(2.204.677.829)	(1.600.714.015)
<b>PASIVO</b>	<b>4.160.459.123</b>	<b>2.347.796.300</b>
24 CUENTAS POR PAGAR	307.250.669	170.304.217
2401 BIENES Y SERVICIOS	137.836.283	47.698.973
2407 RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	738.852	52.514
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	3.046.200	2.630.159
2436 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	163.001.888	117.464.058
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.882.670	1.795.030
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	744.776	663.483
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.124.713.174	1.284.281.651
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	937.735.775	1.115.374.517
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	186.977.399	168.907.134
29 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2.728.495.280	893.210.432
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2.676.944.088	748.313.564
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	51.551.192	144.896.868

\*



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**  
**NOVIEMBRE 30 DE 2022- NOVIEMBRE 30 DE 2021**  
**NIT 860.506.170 -7**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

DESCRIPCION	nov-22	nov-21
<b>PATRIMONIO</b>	<b>96.386.117.300</b>	<b>90.781.725.536</b>
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	96.386.117.300	90.781.725.536
3105 CAPITAL FISCAL	52.008.100.447	52.008.100.447
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	37.687.715.141	39.374.930.121
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	6.690.301.712	(601.305.032)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>100.546.576.423</b>	<b>93.129.521.836</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	929.023.990	8.910.000
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT SOLUC CONFLIC	929.023.990	8.910.000
83 DEUDORAS DE CONTROL	61.621.380	24.050.105
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	61.621.380	24.050.105
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(990.645.370)	(32.960.105)
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(929.023.990)	(8.910.000)
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(61.621.380)	(24.050.105)
91 PASIVOS CONTINGENTES	(811.187.284)	(3.110.573.375)
9120 LITIGIOS Y MECANIMOS ALTERN DE SOL CONFLICTOS	(811.187.284)	(3.110.573.375)
99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	811.187.284	3.110.573.375
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	811.187.284	3.110.573.375

  
**PATRICK MORALES THOMAS**  
Representante Legal

  
**LUZ PATRICIA QUINTANILLA PARRA**  
Subdirectora Gestión Corporativa (E)

  
**SANDRA MIREYA ROMERO TAMAYO**  
Profesional Especializada SGC-Contadora  
TP 91977-T