



DESCRIPCION	VARIACION \$	VARIACION %	DESCRIPCION
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	756.392.214	61,63%	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 pro 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 deterior 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
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
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	349.694.424	118,69%	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	(317.320.179)	-70,42%	Corresponde a la ejecución del Convenios de IDARTES y JARDIN BONTANICO
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)	(584.224.174)	38,24%	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	1.008.202.747	134,44%	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 , ademas 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 Secretaria 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



DESCRIPCION	VARIACION \$	VARIACION %	DESCRIPCION
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	7.103.723.183	2792,09%	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 DE 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	17098,80%	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	635.089.037	-2,33%	Mayores valores ejecutados en el trimestre y tramitados para giro ante la Tesorería Distrital
5107 PRESTACIONES SOCIALES	244.061.952	-19,30%	Obedece consecuencia de las liquidaciones realizadas a funcionarios de planta con ocasión al concurso de meritos

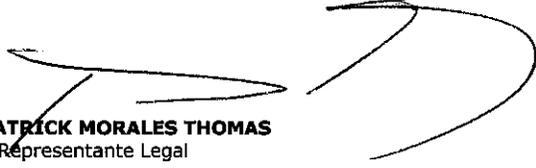
de



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
OCTUBRE 31 DE 2022 - OCTUBRE DE 2021
NIT 860.506.170 -7
(CIFRAS EN PESOS)

DESCRIPCION	VARIACION \$	VARIACION %	DESCRIPCION
5111GENERALES	- 262.968.376	-1,27%	Corresponde a las obras de columbarios del Cementerio Central, a nuevos puntos de vigilancia como ciudad autoconstruida, Hacienda el Carmen, Casa Pardo y a la ejecucion de los contratos de prestacion de servicios en desarrollo de la contratacion derivada de los Convenios celebrados por el IDPC
5366AMORTIZACION DE INTANGIBLES	- 178.611.839	-28,69%	corresponde al valor de las alícuotas de depreciación
5890GASTOS DIVERSOS	- 946.883.190	-100,00%	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


JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW
Subdirector Gestión Corporativa


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

