



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**  
**JUN 30 DE 2023- JUN 30 DE 2022**  
**NIT 860.506.170 -7**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**CIFRAS \$ COP**

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	VARIACION \$	VARIACION %	DESCRIPCION VARIACION
111006	CUENTA DE AHORRO	3.594.150.566	190,57%	El mayor valor de la disponibilidad de recursos proviene de la suscripción de los convenios con el IDT, ERU, FUGA, IDT 1260, SECRETARIA DE MOVIBILIDAD de los cuales se recibieron recursos en administración
150506	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	-91.308.914	-42,24%	Corresponde a las ventas de los libros que se encontraban en el inventario
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 DE E T	40.929.936	70,23%	Corresponde a los incrementos de retenciones realizadas en el 2023, en especial en rentas de trabajo
251102	CESANTIAS	120.906.190	119,02%	Corresponde a los valores provisionados de los empleados efectivamente activos a 31 de diciembre de 2022 y como producto a la ampliación de la planta de personal en el año 2023, lo que genera mayor valor en provisiones
251104	VACACIONES	-45.715.192	-19,06%	Corresponde a los valores provisionados de los empleados efectivamente activos a 31 de diciembre de 2022 y como producto a la ampliación de la planta de personal en el año 2023, lo que genera mayor valor en provisiones
251105	PRIMA DE VACACIONES	85.879.440	73,33%	Corresponde a los valores provisionados de los empleados efectivamente activos a 31 de diciembre de 2022 y como producto a la ampliación de la planta de personal en el año 2023, lo que genera mayor valor en provisiones
251107	PRIMA DE NAVIDAD	120.090.107	113,03%	Corresponde a los valores provisionados de los empleados efectivamente activos a 31 de diciembre de 2022 y como producto a la ampliación de la planta de personal en el año 2023, lo que genera mayor valor en provisiones
290201	EN ADMINISTRACION	3.644.375.238	231,66%	Recursos de los convenios de ERU 342-2021, IDT 245-2021 Y 260-2022, FDLU 370-2021, FUGA 125-2022, SECRETARIA DE MOVILIDAD DISTRITAL 1880-2022
310901	EXCEDENTE ACUMULADO	4.826.727.329	12,81%	Corresponde al valor de la utilidad obtenida a 31 dic de 2022
442807	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	-6.174.116.165	-94,82%	La disminución obedece a que en el año 2022 se reconoció el ingreso de la transferencia a título gratuito de los predios que componen la denominada Hacienda el Carmen a favor del IDPC Mediante Resolución 178 del 30 de septiembre de 2021; La Empresa de Renovación Urbana ERU No se reporta operación recíproca toda vez que para la ERU el inmueble estaba reconocido solo en cuentas de orden y para el IDPC se reconoce como activo
470508	FUNCIONAMIENTO	898.428.623	18,77%	Mayores valores ejecutados a junio 2023 y tramitados para giro ante la Tesorería Distrital
470510	INVERSION	-1.417.508.632	-12,93%	Mayores valores ejecutados a junio 2023 y tramitados para giro ante la Tesorería Distrital
480213	INTERESES DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSI	1.782.974.987		Obedece al valor de la distribución de Dividendos a favor del IDPC de la Empresa Transmilenio según acta del 30 de marzo de 2023
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	949.926.518	106,00%	Es producto a la ampliación de la planta de personal en el año 2023, lo que genera mayor valor en provisiones y en los gastos de personal
510110	PRIMA TECNICA	332.833.191	98,13%	Es producto a la ampliación de la planta de personal en el año 2023, lo que genera mayor valor en provisiones y en los gastos de personal
510303	COTIZACIONES SEG SOCIAL EN SALUD	166.106.154	132,16%	Es producto a la ampliación de la planta de personal en el año 2023, lo que genera mayor valor en provisiones y en los gastos de personal
510306	COTIZACIONES A ENTID ADMORAS EN REG DE PRIMA MEDIA	158.475.869	171,34%	Es producto a la ampliación de la planta de personal en el año 2023, lo que genera mayor valor en provisiones y en los gastos de personal
510706	PRIMA DE SERVICIOS	205.571.572	75,99%	Es producto a la ampliación de la planta de personal en el año 2023, lo que genera mayor valor en provisiones y en los gastos de personal
511112	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	143.900.800	28,62%	Corresponde a las obras de diseños y estudios técnicos de columbarios del Cementerio Central realizadas durante el segundo semestre del 2021 y primero 2022
511115	MANTENIMIENTO	179.444.297	197,28%	Corresponde a la ejecución del la Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema eléctrico del Museo de Bogotá
511125	SEGUROS GENERALES	255.400.669	46,97%	Aumento en los elementos asegurados y en valor de la prima



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

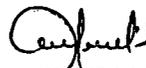
**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL**  
**VARIACIONES SIGNIFICATIVAS**  
**JUN 30 DE 2023- JUN 30 DE 2022**  
**NIT 860.506.170 -7**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**CIFRAS \$ COP**

511127	PROMOCION Y DIVULGACION	-541.142.290	-70,62%	Corresponde al menor valor ejecutado en estímulos culturales y en entrega de material de divulgación
511154	ORGANIZACION DE EVENTOS	139.203.778	431,86%	Valor ejecutado del contrato de prestación del servicio de apoyo logístico para la realización de actividades misionales en el marco de la implementación y socialización de las estrategias de participación ciudadana que realiza el IDPC
511179	HONORARIOS	-2.412.997.644	-30,81%	Menores valores ejecutados en los contratos de prestación de servicios personales a junio 2023, como consecuencia de la ampliación de la planta de personal
572290	GASTOS POR TRANSFERENCIA	1.782.974.987		Obedece a la transferencia de a favor FRT- Secretaria de Movilidad según acta de 30 de marzo de 2023 de los dividendos de Transmilenio
812004	ADMINISTRATIVAS	59.515.228	6,41%	Corresponde a la incorporación en cuentas de orden del PROCESO 1723-2003 OFICIO 2-2022-27632 CONTRALORIA a favor del IDPC
890506	LITIGIOS Y DEMANDAS	-59.515.228	6,41%	Corresponde a la incorporación en cuentas de orden del PROCESO 1723-2003 OFICIO 2-2022-27632 CONTRALORIA a favor del IDPC
891502	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-112.713.569	630,41%	Se incrementa por el valor de los bienes de menor cuantía entregados para uso
912004	ADMINISTRATIVOS	-357.450.433	-23,97%	La disminución obedece al fallo a favor del Instituto del proceso en contra de DOS DISEÑOS y al valor de ajuste de procesos en contra según reporte de SIPROJ
990505	LITIGIOS O DEMANDAS	357.450.433	-23,97%	La disminución obedece al fallo a favor del Instituto del proceso en contra de DOS DISEÑOS y al valor de ajuste de procesos en contra según reporte de SIPROJ



**PATRICK MORALES THOMAS**  
Representante Legal  
C.C. 79.592.668



**AURA HERMINDA LOPEZ SALAZAR**  
Subdirectora Gestión Corporativa  
C.C. 51.635.939



**SANDRA MIREYA ROMERO TAMAYO**  
Profesional Especializada SGC-Contadora  
TP 91977 T  
C.C. 52.483.576