

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	VARIACION \$	VARIACION %	DESCRIPCION VARIACION
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	3.820.423.378	178,47%	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, igualmente al nuevo Convenio con el Fondo Financiero Distrital de Salud
1.9.02.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	113.147.175	69,30%	Corresponde al pago de aportes extraordinarios de cesantías retroactivas como consecuencia de ascenso por encargo a funcionario que está en el régimen de Cesantías retroactivas
1.9.05.01	SEGUROS	666.938.557	103,47%	Corresponde a la amortización de seguros de los bienes del IDPC, que en el 2023 el proceso de contratación inició en el mes de Agosto
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	196.999.528	119,37%	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
2.5.12.04	CESANTÍAS RETROACTIVAS	199.943.718	124,32%	Corresponde al pago de aportes extraordinarios de cesantías retroactivas como consecuencia de ascenso por encargo a funcionario que esta en el régimen de cesantías retroactivas
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	3.920.991.992	214,51%	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 Así mismo, por el nuevo Convenio con el Fondo Financiero Distrital de Salud
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	4.826.727.329	12,81%	Corresponde al valor de la utilidad obtenida a 31 dic de 2022
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	-5.896.197.277	-88,38%	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, que es un ingreso extraordinario en la operación normal del IDPC
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	2.008.445.599	31,00%	Mayores valores ejecutados en transferencias para funcionamiento a sep 2023 y tramitados para giro ante la Tesorería Distrital
4.7.05.10	INVERSIÓN	-974.451.534	-5,58%	Menores valores ejecutados en transferencias para inversión a sep 2023 y tramitados para giro ante la Tesorería Distrital
4.8.02.13	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	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
5.1.01.01	SUELDOS	1.637.685.278	120,79%	Es producto de la ampliación de la planta de personal en el año 2023, lo que genera mayor valor en provisiones y aumento en los gastos de personal
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	578.254.190	112,70%	Es producto de la ampliación de la planta de personal en el año 2023, lo que genera mayor valor en provisiones y aumento en los gastos de personal
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	-501.239.197	-51,32%	Corresponde al menor valor ejecutado en estímulos culturales y en entrega de material de divulgación
5.1.11.79	HONORARIOS	-3.611.153.005	-27,36%	Menores valores ejecutados en los contratos de prestación de servicios personales a julio 2023, como consecuencia de la ampliación de la planta de personal
5.7.22.90	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	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
8.1.20.04	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
8.3.06.17	INVENTARIOS	55.828.407		Se incrementa por el valor de los bienes de menor cuantía entregados para uso
8.3.15.10	INVENTARIOS	56.863.060		Corresponde al reconocimiento de los bienes dados para baja
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-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
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-55.474.394	752,09%	Se incrementa por el valor de los bienes de menor cuantía entregados para uso
8.9.15.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-56.863.060		Se incrementa por el valor de los bienes de menor cuantía entregados para uso y los bienes de baja
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	305.588.905	37,67%	Corresponde al valor de ajuste de procesos en contra según reporte de SIPROJ
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-305.588.905	37,67%	Corresponde 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