

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	VARIACION \$	VARIACION %	DESCRIPCION VARIACION
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	3.763.110.286	190%	El mayor valor de la disponibilidad de recursos proviene de la suscripción de los convenios con el IDT, ERU, FUGA, IDT 1260, SECRETARIA DE MOVILIDAD de los cuales se recibieron recursos en administración, igualmente al nuevo Convenio con el Fondo Financiero Distrital de Salud
1505	BIENES PRODUCIDOS	- 105.980.039	-39%	Corresponde a las ventas de los libros que se encontraban en el inventario
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	559.910.948	87%	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
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	216.272.344	116%	Corresponde al pago de aportes extraordinarios de cesantías retroactivas como consecuencia de ascenso por encargo a funcionario que esta en el regimen de Cesantías retroactivas
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3.794.365.137	216%	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 Asi mismo, por el nuevo Convenio con el Fondo Financiero Distrital de Salud
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.826.727.330	13%	Corresponde al valor de la utilidad obtenida a 31 dic de 2022
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 4.930.397.630	-69%	En el 2022 la utilidad se da básicamente como consecuencia del ingreso por transferencias de la Hacienda el Carmen, que es un ingreso extraordinario en la operación normal del IDPC
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT SOLUC CONFLIC	59.515.228	6%	Correponde a la incorporación en cuentas de orden del PROCESO 1723-2003 OFICIO 2-2022-27632 CONTRALORIA a favor del IDPC
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	182.654.147	1738%	Se incrementa por el valor de los bienes de menor cuantía entregados para uso
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	56.863.060		Corresponde al reconocimiento de los bienes dados para baja
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 59.515.228	6%	Corresponde a la incorporación en cuentas de orden del PROCESO 1723-2003 OFICIO 2-2022-27632 CONTRALORIA a favor del IDPC
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	- 239.517.207	2279%	Se incrementa por el valor de los bienes de menor cuantía entregados para uso y los bienes de baja
9120	LITIGIOS Y MECANIMOS ALTERN DE SOL CONFLICTOS	- 305.588.905	38%	Corresponde al valor de ajuste de procesos en contra según reporte de SIPROJ
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	305.588.905	38%	Corresponde al valor de ajuste de procesos en contra según reporte de SIPROJ
4705	FONDOS RECIBIDOS	1.485.349.534	6%	Mayores valores ejecutados a agosto 2023 y tramitados para giro ante la Tesorería Distrital
4802	FINANCIEROS	1.782.805.146	463706%	Obedece al valor de la distribución de Dividendos a favor del IDPC de la Empresa Transmilenio según acta del 30 de marzo de 2023
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.750.267.948	118%	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
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	747.345.780	100%	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
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.090.806.564	107%	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
5111	GENERALES	- 4.054.929.886	-20%	Menores valores ejecutados en los contratos de prestación de servicios personales a julio 2023, como consecuencia de la ampliación de la planta de personal
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.782.974.987		Obedece a la transferencia a favor FET- Secretaria de Movilidad según acta de 30 de marzo de 2023 de los dividendos de Transmilenio


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