



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

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DE ENE 01 A NOV 30 DE 2023 VS
DE ENE 01 A NOV 30 DE 2022
NIT 860.506.170 -7
(CIFRAS EN PESOS)

CIFRAS \$ COP

CUENTA	NOMBRE	nov-23	nov-22
4	TOTAL INGRESOS	33.592.502.378	36.219.465.400,59
42	INGRESOS	29.318.400	39.748.213,00
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	29.367.900	38.979.900,00
4210	BIENES COMERCIALIZADOS		808.813,00
	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA		
4295	BIENES	49.500	(40.500,00)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	775.090.331	6.671.287.608,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	775.090.331	6.671.287.608,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	30.925.302.894	29.377.209.280,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	30.925.302.894	29.377.209.280,00
48	OTROS INGRESOS	1.862.790.753	131.220.299,59
4802	FINANCIEROS	1.783.189.616	406.445,94
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	79.601.137	130.663.025,60
4810	EXTRAORDINARIOS		150.828,05
5	TOTAL GASTOS	31.840.197.212	29.468.739.695,18
51	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OPERACION	28.687.032.807	27.862.542.861,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5.655.694.525	2.586.928.141,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.846.215	6.223.030,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.643.062.100	819.947.774,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	327.153.800	158.757.652,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.313.874.916	1.106.498.070,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	131.666.896	41.883.778,00
5111	GENERALES	18.608.503.355	23.142.103.416,00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	231.000	201.000,00
53	DETERIORO DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN	1.310.201.785	1.588.323.667,00
5360	DEPRECIACION PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	823.459.299	903.539.036,00
5364	DEPRECIACION BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO		19.900.000,00
5365	HISTORICOS Y CULTURALES	181.311.978	128.297.191,00
5366	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	305.430.508	536.587.440,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.783.318.123	17.105.483,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	343.136	17.105.483,00
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.782.974.987	
58	OTROS GASTOS	59.644.497	767.684,18
5802	COMISIONES	2.021.311	580.060,00
5890	GASTOS DIVERSOS	57.623.186	187.624,18
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION D	49.192.651	60.423.993,23
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	49.192.651	60.423.993,23
6205	BIENES PRODUCIDOS	49.192.651	59.488.689,30
6210	COSTO DE VENTAS		935.303,93
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.703.112.515	6.690.301.712

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





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

CIFRAS \$ COP

DESCRIPCION	nov/2023	nov/2022
ACTIVO	104.190.828.452	100.546.576.423
ACTIVO CORRIENTE	7.106.373.723	3.954.256.803
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1.716.800	2.933.900.475
1105 CAJA	654.600	565.500
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	1.062.200	2.933.334.975
13 CUENTAS POR COBRAR	29.984.639	11.842.309
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.119.512	1.200.659
1316 VENTA DE BIENES	4.302.900	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28.398.927	10.641.650
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	3.836.700	
15 INVENTARIOS	250.471.243	359.079.922
1505 BIENES PRODUCIDOS	109.190.100	201.476.051
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA		3.138.139
1530 EN PODER DE TERCEROS	141.281.143	154.465.731
19 OTROS ACTIVOS	6.824.201.041	649.434.098
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.084.983.925	515.529.382
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	5.739.217.116	133.904.716
ACTIVO NO CORRIENTE	97.084.454.729	96.592.319.619
12 INVERSIONES	485.642.517	485.642.517
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.517	485.642.517
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	37.882.167.734	38.190.655.477
1605 TERRENOS	16.863.320.000	16.863.320.000
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		20.171.000
1637 PROPIEDAD PLANTA EQU NO EXPLITADO	8.209.885	470.079.332
1640 EDIFICACIONES	24.629.758.320	24.629.758.320
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	191.493.674	180.493.674
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	852.203.901	516.677.622
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.697.814.673	1.378.266.144
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	6.502.441.120	6.009.919.015
17 BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	57.569.697.068	57.395.273.065
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN		6.511.487.608
1710 BIENES DE BEENFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	324.593.850	
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	27.602.775.133	21.091.287.525
1721 ARTE Y CULTURA	30.661.664.880	30.614.039.842
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO	372.733.329	372.733.329
1786 DEPRECOACION ACUM BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	646.603.466	448.808.581
19 OTROS ACTIVOS	1.146.947.410	520.748.560
1902 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	279.398.971	165.293.167
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	7.940.763	7.842.360
1970 INTANGIBLES	3.416.464.406	2.552.290.862
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	2.556.856.730	2.204.677.829
PASIVO	7.646.943.277	4.160.459.123
PASIVO CORRIENTE	7.646.943.277	4.160.459.123
24 CUENTAS POR PAGAR	368.459.813	307.250.669
2401 BIENES Y SERVICIOS	203.506.071	137.836.283
2407 RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	1.821.868	738.852
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	5.497.518	3.046.200
2436 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	153.655.535	163.001.888
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	2.873.024	1.882.670
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.105.797	744.776



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

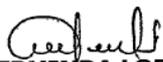
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
NOV 30 DE 2023- NOV 30 DE 2022
NIT 860.506.170 -7
(CIFRAS EN PESOS)

CIFRAS \$ COP

DESCRIPCION	nov/2023	nov/2022
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.824.526.573	937.735.775
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.824.526.573	937.735.775
29 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5.453.956.891	2.728.495.280
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2.777.978	-
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5.378.676.654	2.676.944.088
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	72.502.259	51.551.192
PASIVO NO CORRIENTE	318.229.743	186.977.399
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	318.229.743	186.977.399
2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	318.229.743	186.977.399
PATRIMONIO	96.225.655.432	96.386.117.300
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	96.225.655.432	96.386.117.300
3105 CAPITAL FISCAL	52.008.100.447	52.008.100.447
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	42.514.442.470	37.687.715.141
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.703.112.515	6.690.301.712
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	104.190.828.452	100.546.576.423
CUENTAS DE ORDEN		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	988.539.218	929.023.990
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT SOLUC CONFLIC	988.539.218	929.023.990
83 DEUDORAS DE CONTROL	138.373.848	61.621.380
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	81.510.787	61.621.380
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	56.863.060	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 1.126.913.066 -	990.645.370
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 988.539.218 -	929.023.990
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	- 138.373.848 -	61.621.380
91 PASIVOS CONTINGENTES	- 1.116.776.189 -	811.187.284
9120 LITIGIOS Y MECANIMOS ALTERN DE SOL CONFLICTOS	- 1.116.776.189 -	811.187.284
99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	1.116.776.189	811.187.284
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1.116.776.189	811.187.284


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



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

CIFRAS \$ COP

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	VARIACION \$	VARIACION %	DESCRIPCION VARIACION
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	- 2.932.272.774	-99,96%	La disminución obedece al traslado de los recursos realizados por IDPC a la SHD debido a que se unificó el manejo de la tesorería en la Administración Central como Cuenta Única Distrital
1505	BIENES PRODUCIDOS	- 92.285.951	-45,80%	Corresponde al ingreso almacenado de nuevas publicaciones disponibles para su distribución
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	569.454.543	110,46%	Corresponde a la amortización de seguros de los bienes del IDPC.
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	5.605.312.400	4186,05%	Obedece al traslado de los recursos realizados por IDPC a la SHD debido a que se unificó el manejo de la tesorería en la Administración Central como Cuenta Única Distrital
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	- 6.511.487.608	-100,00%	Corresponde al traslado por la puesta en marcha del Parque Arqueológico Hacienda el Carmen
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	6.511.487.608	30,87%	Corresponde al traslado por la puesta en marcha del Parque Arqueológico Hacienda el Carmen
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	886.790.798	94,57%	Corresponde al incremento en el valor de las prestaciones sociales como consecuencia de la ampliación de nómina
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	131.252.344	70,20%	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
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2.701.732.566	100,93%	Recursos de los convenios de ERU 342-2021, IDT 245-2021 Y 260-2022, FDLU 370-2021, FUGA 125-2022, SECRETARÍA DE MOVILIDAD DISTRITAL 1880-2022 Así mismo, por el nuevo Convenio con el Fondo Financiero Distrital de Salud
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.826.727.330	12,81%	Corresponde al valor de la utilidad obtenida a 31 dic de 2022
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 4.987.189.198	-74,54%	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	6,41%	Corresponde 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	19.889.407	32%	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	- 76.752.467	125%	Se incrementa por el valor de los bienes de menor cuantía entregados para uso y los bienes de baja
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS 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
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	- 5.896.197.277	-88%	Corresponde a que en el año 2022 se efectuó la transferencia a favor del IDPC los predios que componen la denominada Hacienda el Carmen, transacción que no hace parte de los ingresos corrientes del Instituto



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

CIFRAS \$ COP

4705	FONDOS RECIBIDOS	1.548.093.614	5,27%	Mayores valores ejecutados en 2023 y tramitados para giro ante la Tesorería Distrital
4802	FINANCIEROS	1.782.783.170	438627%	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	3.068.766.384	119%	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	823.114.326	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	1.207.376.846	109%	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	-4.533.600.061	-20%	Menores valores ejecutados en los contratos de prestación de servicios personales 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- Secretaría 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