



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
NTT 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 ingresos almacen 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 unifico 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 esta en el regimen 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, SECRETARIA 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 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
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 PÉSO)

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