



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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	VARIACION \$	VARIACION %	DESCRIPCION VARIACION
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	4.417.651.360	363,82%	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
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-72.472.643	-98,97%	En los Estados Financieros abr 2022 existían cuentas por cobrar a la Secretaría de Movilidad y al Fondo de Desarrollo Local de Usme de acuerdo con los convenios suscritos con estas Entidades.
1505	BIENES PRODUCIDOS	-61.806.630	-29,42%	Corresponde a las ventas de los libros que se encontraban en el inventario
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-1.416.026.604	-99,99%	Corresponde a la amortización en el 2023 de los primas de seguros y que actualmente se encuentran en proceso de contratación en el IDPC
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-251.784.138	-79,30%	Correponde a la ejecución y terminación Convenio celebrado con el Jardín Botánico del cual el IDPC era aportante
2401	BIENES Y SERVICIOS	246.021.509	726,87%	Corresponde basicamente al valor pendiente de pago por concepto de seguros
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	394.094.646	58,95%	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
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	4.428.512.822	443,55%	Recursos de los convenio ERU 342-2021, IDT 245-2021 Y 260-2022, FDLU 370-2021, FUGA 125-2022, SECRETARIA DE MOVILIDAD DISTRITAL 1880-2022
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	-8.001.127.193	-94,42%	La disminución obedece al impacto que tuvo en 2022 en los ingresos la transferencia a título gratuito de los predios que componen la denominada Hacienda el Carmen a favor del IDPC.
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT SOLUC CONFLIC	59.515.228	6,41%	Corresponde a la incorporacion en cuentas de orden del PROCESO 1723-2003 OFICIO 2-2022-27632 CONTRALORIA a favor del IDPC
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-59.515.228	6,41%	Correponde a la incorporacion en cuentas de orden del PROCESO 1723-2003 OFICIO 2-2022-27632 CONTRALORIA a favor del IDPC
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN DE SOL CONFLICTOS	357.721.252	-23,99%	Corresponde a la actualización de los procesos judiciales de conformidad en los reportado en el SISPROJ
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-357.721.252	-23,99%	Corresponde a la actualización de los procesos judiciales de conformidad en los reportado en el SISPROJ
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-6.441.616.165	-98,93%	La disminución obedece a que en el año 2022 se reconocio 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
4705	FONDOS RECIBIDOS	-1.489.527.522	-14,94%	Menores valores ejecutados en el cuatrimestre y tramitados para giro ante la Tesorería Distrital
5101	SUELDOS Y SALARIOS	562.843.920	61,64%	El incremento obedece a la ampliacion de la planta de la planta de personal para el desarrollo del objeto misional
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	100.995.364	34,38%	El incremento obedece a la ampliacion de la planta de la planta de personal para el desarrollo del objeto misional
5107	PRESTACIONES SOCIALES	235.309.889	67,77%	El incremento obedece a la ampliacion de la planta de la planta de personal para el desarrollo del objeto misional
5111	GENERALES	-986.333.123	-16,30%	Menores valores ejecutados especialmente en los contratos de prestacion de servicios personales como consecuencia de la ampliación de la planta de personal para el desarrollo del objeto misional

PATRICK MORALES THOMAS
Representante Legal

AURA HERMINDA LOPEZ SALAZAR
Subdirectora Gestión Corporativa

SANDRA MIREYA ROMERO TAMAYO
Profesional Especializada SGC-Contadora