



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
MAR 31 DE 2023- MARZO 31 DE 2022
NIT 860.506.170 -7
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	VARIACION \$	VARIACION %	DESCRIPCION VARIACION
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	1.206.322.074	89%	El mayor valor de la disponibilidad de recursos provienen de la suscripción de convenio con el IDT, ERU, FUGA, IDT 1260, SECRETARIA DE MOVILIDAD de los cuales se recibieron recursos en administración
1.3.11.90	OTRAS CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 74.276.628	-100%	En los Estados Financieros a mar 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.
1.5.05.06	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	- 51.451.657	-26%	Corresponde a las ventas de los libros que se encontraban en el inventario
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	- 133.483.311	-54%	Corresponde ejecución y terminación Convenio celebrado con el Jardín Botánico del cual el IDPC era aportante
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	75.076.861	63%	Corresponde al valor de las liquidaciones de vacaciones durante el primer trimestre del año
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	156.061.252	214%	Corresponde a los valores provisionados de los empleados efectivamente activos a 31 de diciembre de 2022
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	1.102.039.760	105%	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
2.9.03.04	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	- 72.397.882	-52%	Ante la terminación de los contratos de obra como casa tito e intervención de monumentos se reintegraron las retenciones de garantía correspondientes a cada contrato
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	4.826.727.329	13%	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	- 6.452.834.665	-99%	Mediante Resolución 178 del 30 de septiembre de 2021 La empresa de Renovación Urbana ERU transfirió a título gratuito los predios que componen la denominada Hacienda el Carmen a favor del Instituto No se reporta operación recíproca toda vez que para ERU el inmueble estaba reconocido solo en cuentas de orden Para el IDPC se reconoce como activo debido al potencial de servicio futuro como parque arqueológico
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	718.039.871	50%	Mayores valores ejecutados en el trimestre y tramitados para giro ante la Tesorería Distrital
5.1.01.01	SUELDOS	209.148.965	50%	El incremento obedece a la ampliación de la planta de la planta de personal para el desarrollo del objeto misional
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	78.917.194	51%	El incremento obedece a la ampliación de la planta de la planta de personal para el desarrollo del objeto misional
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	637.612.331	7034%	Corresponde a las obras de columbarios del Cementerio Central realizadas durante el segundo semestre del 2021 y primero 2022
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	89.283.235	139%	Corresponde a la ejecución de la Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema eléctrico del Museo de Bogotá
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	99.968.269	35%	Mayor valor de la prima de los bienes asegurados
5.1.11.27	PROMOCION Y DIVULGACION	- 217.043.289	-89%	Corresponde al mayor valor pagado por estímulos en el primer trimestre 2022
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	58.755.193	227%	Valores ejecutados del contrato de aseo y cafetería de las diferentes sedes del IDPC y habilitación nuevas sedes como Ciudad Autoconstruida
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	89.938.264	1707%	Valor ejecutado del contrato de prestación del servicio de apoyo logístico para la realización de actividades misionales en el marco de la implementación y socialización de las estrategias de participación ciudadana que realiza el IDPC
5.1.11.79	HONORARIOS	- 833.740.860	-37%	Menores valores ejecutados en los contratos de prestación de servicios personales como consecuencia de la ampliación de la planta de personal para el desarrollo del objeto misional
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	2.624.234.726	-176%	La disminución obedece al fallo a favor del Instituto del proceso en contra de DOS DISEÑOS
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	- 2.624.234.726	-176%	La disminución obedece al fallo a favor del Instituto del proceso en contra de DOS DISEÑOS

PATRICK MORALES THOMAS
Representante Legal

AURA HERMINDA LOPEZ SALAZAR
Subdirectora Gestión Corporativa

SANDRA MIREYA ROMERO TAMAYO
Profesional Especializada SGC-Contadora