



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
FEBRERO 28 DE 2023 - FEBRERO 28 DE 2022
NIT 860.506.170 - 7
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	VARIACION \$	VARIACION %	DESCRIPCION VARIACION
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	863.915.669	61,6%	El mayor valor de la disponibilidad de recursos proviene de la suscripción de convenio con el IDT, ERU, FUGA, IDT 1260, Secretaría de Movilidad Distrital de los cuales se recibieron recursos en administración
1505	BIENES PRODUCIDOS	- 107.797.790	-40,7%	Corresponde a un mayor en venta de publicaciones realizadas en el ultimo trimestre 2022, lo que redujo el stock de inventario de publicaciones
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	6.511.487.608		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
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	115.688.541	17,6%	Corresponde a los valores provisionados de los empleados efectivamente activos a 31 de diciembre de 2022
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.093.122.637	101,2%	El mayor valor de la disponibilidad de recursos proviene de la suscripción de convenio con el IDT, ERU, FUGA, IDT 1260, Secretaría de Movilidad Distrital de los cuales se recibieron recursos en administración
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	- 72.397.882	-52,2%	Durante el año 2022 fue pagado el valor de la retergarantía correspondiente al contrato 510-2019 celebrado con CONSORCIO CASA TITO por lo que el saldo de esta cuenta se disminuye
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.826.727.330	12,8%	Corresponde al valor de la utilidad obtenida a 31 dic de 2022
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN DE SOL CONFLICTOS	2.318.415.637	-74,1%	La disminución obedece al fallo a favor del Instituto del proceso en contra de DOS DISEÑOS
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 2.318.415.637	-74,1%	La disminución obedece al fallo a favor del Instituto del proceso en contra de DOS DISEÑOS
4705	FONDOS RECIBIDOS	739.420.169	25,8%	Mayores valores ejecutados en el mes de febrero 2023 y tramitados para giro ante la Tesorería Distrital, entre otros por causa del incremento de la planta de personal
5101	SUELDOS Y SALARIOS	120.209.866	27,9%	Obedece al incremento en la planta del IDPC, autorizado a partir de la vigencia 2023
5107	PRESTACIONES SOCIALES	119.142.378	80,7%	Obedece al incremento en la planta del IDPC, autorizado a partir de la vigencia 2023
5111	GENERALES	478.191.737	57,5%	Obedece entre otros a la compra de mobiliario de menor cuantía en virtud del convenio 370-2021 celebrado con el FDLU para la Dotación de la Hacienda el Carmen


PATRICK MORALES THOMAS
Representante Legal


AURA HERMINDA LOPEZ SALAZAR
Subdirectora Gestión Corporativa


SANDRA MIREYA ROMERO TAMAYO
Profesional Especializada SGC-Contadora