



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

CIFRAS \$

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	VARIACION \$	VARIACION %	DESCRIPCION VARIACION
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	- 2.557.202.927	-98,87%	Obedece al traslado de los recursos de las cuentas bancarias realizados por IDPC a la SHD debido a que se unificó el manejo de la tesorería en la Administración Central como Cuenta Unica Distrital
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	578.998.138	149,72%	Valor pendiente de amortizar del programa de seguros contratado en agosto de 2023 programado hasta agosto 2024, por lo tanto, el aumento proviene de la ampliación del período de cobertura de la póliza
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	5.357.426.664	3347,59%	Obedece al traslado de los recursos de las cuentas bancarias realizados por IDPC a la SHD debido a que se unificó el manejo de la tesorería en la Administración Central como Cuenta Unica 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
2401	BIENES Y SERVICIOS	- 256.033.633	-15,55%	La disminución obedece a que se tramitaron un mayor número de pagos dentro al cierre de la vigencia 2023, disminuyendo las cuentas por pagar a contratistas
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	596.253.786	65,74%	Corresponde al incremento en el valor de las prestaciones sociales como consecuencia de la ampliación de nómina
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2.798.285.823	126,65%	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 los resultados del ejercicio al 31 dic de 2022
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 4.104.545.982	-85,04%	En el 2022 los resultados del ejercicio se da como consecuencia del ingreso por transferencias de los predios de la Hacienda el Carmen, que es un ingreso extraordinario en la operación normal del IDPC y por lo tanto no se ve reflejado de igual forma en el 2023
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	76.756.150	1002%	Se incrementa por el valor de los bienes de menor cuantía entregados para uso
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	- 76.756.150	1002%	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	- 290.556.858	36%	Corresponde al valor de ajuste de procesos en contra según reporte de SIPROJ
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	290.556.858	36%	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
4705	FONDOS RECIBIDOS	1.625.348.089	4,94%	Mayores valores ejecutados en 2023 y tramitados para giro ante la Tesorería Distrital
4802	FINANCIEROS	1.780.083.290	406856%	Obedece al valor de la distribución de Dividendos a favor del IDPC de la Empresa Transmilenio según acta del 30 de marzo de 2023 por el valor de \$1,780,304,530



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

CIFRAS \$

5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.412.388.023	120%	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	905.159.075	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	1.275.213.864	91%	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	-5.927.288.783	-21%	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	1.780.304.530		Obedece a la transferencia a favor FET- Secretaría de Movilidad según acta de 30 de marzo de 2023 de los dividendos de Transmilenio

EDUARDO MAZUERA NIETO
Representante Legal
C.C.79.778.906

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