



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE  
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
VARIACIONES SIGNIFICATIVAS  
FEB 29 DE 2024- FEB 28 DE 2023  
NIT 860.506.170 -7  
(CIFRAS EN PESOS)**

**CIFRAS \$ COP**

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	VARIACION \$	VARIACION %	DESCRIPCION VARIACION
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	- 2.187.192.706	-96,52%	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 Única Distrital
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	658.085.508	952,10%	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
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.330.716.262		Corresponde al anticipo de la Obra por la construcción de Auditorio Gilberto Alzate Avendaño en desarrollo del Convenio con la FUGA 125-2022
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3.990.714.559	4917,49%	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 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
2436	BIENES Y SERVICIOS	- 140.565.359	-90,30%	La disminución obedece a que se tramitaron los pagos de los saldos pendientes de cuentas por pagar 2023 a los contratistas del IDPC.
2511	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	118.857.220	126,97%	Corresponde a mayores valores retenido por concepto de retenciones y estampilla como consecuencia de la ejecución de contratos de interventorias y contratos de obra pública
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	114.805.421		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
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	- 1.983.985.093	-91,31%	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 y de la FUGA
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	722.181.347	1,70%	Corresponde al valor de los resultados del ejercicio al 31 dic de 2022
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 60.882.735	-5,61%	Durante el 2023 fueron incorporados en los ingresos los valores de los bienes adquiridos para la dotación del Parque Arqueológico Hacienda el Carmen en el Marco de los Convenios FDLU 370-2021 y IDT 260-2022, lo que hizo que el valor de los excedentes en este mismo período del 2023 se incrementaran
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	61.827.409	255%	Se incrementa por el valor de los bienes de menor cuantía entregados para uso
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	61.827.409	255%	Se incrementa por el valor de los bienes de menor cuantía entregados para uso y los bienes de baja
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS 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



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  
FEB 29 DE 2024- FEB 28 DE 2023  
NIT 860.506.170 -7  
(CIFRAS EN PESOS)**

**CIFRAS \$ COP**

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	VARIACION \$	VARIACION %	DESCRIPCION VARIACION
4705	FONDOS RECIBIDOS	522.472.536	13%	Obedece a mayores valores transferidos por la Secretaria Distrital de Hacienda a Feb 2024
5101	SUELDOS Y SALARIOS	474.528.292	46%	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	129.530.896	46%	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	79.870.841	23%	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	- 227.763.939	-21%	Menores valores ejecutados en los contratos de prestación de servicios personales a abril 2024
5366	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	64.028.446	48%	Corresponde al mayor valor de alicuota por la amortización de software e intangibles
6205	BIENES PRODUCIDOS	25.609.826	100%	Este incremento se da por que durante el mes de enero de 2023 no hubo venta de publicaciones por lo tanto, tampoco se genero costo de ventas

**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