



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
MAYO 31 DE 2024- MAYO 31 DE 2023
NIT 860.506.170 -7
(CIFRAS EN PESOS)**

CIFRAS \$ COP

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	VARIACION \$	VARIACION %	DESCRIPCION VARIACION
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	- 5.408.907.433	-97,74%	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
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106.660.541	456,75%	El aumento corresponde al valor de la deuda por licencias de maternidad a favor del IDPC
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.292.512.995		Corresponde al anticipo de la Obra por la construcción de Auditorio Gilberto Alzate Avendaño en desarrollo del Convenio con la FUGA 167-2023
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3.022.530.629	4016,49%	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 de cuentas 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 de cuentas por la puesta en marcha del Parque Arqueológico Hacienda El Carmen
2401	BIENES Y SERVICIOS	- 149.149.781	-84,08%	La disminución obedece a que se tramitaron los pagos de los saldos pendientes de cuentas por mayo 2024
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	240.153.136	19,86%	Es producto de la ampliación de la planta de personal en el año 2023, lo que genera mayor valor en provisiones y en prestaciones sociales
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	- 1.182.653.527	-22,38%	Corresponde a la ejecución de los convenios celebrados especialmente con el Fondo Financiero Distrital de Salud y de la FUGA y IDT 285-2021 Y 260-2022
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN DE SOL CONFLICTOS	- 566.824.313	50%	Corresponde al valor de ajuste de procesos en contra según reporte de SIPROJ
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	566.824.313	50%	Corresponde al valor de ajuste de procesos en contra según reporte de SIPROJ
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	- 337.371.443	-100%	La disminución se ve reflejada por cuanto en la vigencia 2023 fue realizada la entrega de mobiliario para la Dotación de la Hacienda el Carmen por parte del IDT y el DFL Usne
4705	FONDOS RECIBIDOS	958.054.134	8%	Obedece a mayores valores transferidos por la Secretaria Distrital de Hacienda a MAY 2024
5101	SUELDOS Y SALARIOS	551.401.825	24%	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	207.398.590	35%	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	145.890.513	18%	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
5366	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	251.888.460	167%	Corresponde al mayor valor de alícuota por la amortización de software e intangibles

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