



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**  
**JUNIO 30 DE 2024- JUNIO 30 DE 2023**  
**NIT 860.506.170 -7**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**CIFRAS \$ COP**

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	VARIACION \$	VARIACION %	DESCRIPCION VARIACION
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	- 5.343.175.757	-97,50%	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	105.689.768	428,31%	El aumento corresponde al valor de la deuda de las Entidades de Salud por licencias de maternidad a favor del IDPC
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	1.109.143.655		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	2.830.009.538	3470,78%	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	- 62.644.176	-82,44%	La disminución obedece a que se tramitaron los pagos de los saldos pendientes de cuentas por pagar a Jun 2024
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	137.949.895	2086,92%	Es producto de la ampliación de la planta de personal en el año 2023, lo que genera mayor valor en cuentas por pagar en aportes de seguridad social y parafiscales, mayor valor en provisiones y aumento en gastos de personal
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	76.632.743	19654,48%	Es producto de la ampliación de la planta de personal en el año 2023, lo que genera mayor valor en cuentas por pagar en aportes de seguridad social y parafiscales, mayor valor en provisiones y aumento en gastos de personal
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	769.875.618	80,29%	Es producto de la ampliación de la planta de personal en el año 2023, lo que genera mayor valor en cuentas por pagar en aportes de seguridad social y parafiscales, mayor valor en provisiones y aumento en gastos de personal
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	- 156.646.147	-67,84%	Es producto de la ampliación de la planta de personal en el año 2023, lo que genera mayor valor en cuentas por pagar en aportes de seguridad social y parafiscales, mayor valor en provisiones y aumento en gastos de personal
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	- 1.613.407.096	-30,92%	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
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 1.419.602.500	-133,13%	Corresponde al resultado del ejercicio año 2024, que se encuentra principalmente afectado por los gastos de provisiones de prestaciones sociales de la vigencia 2024
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN DE SOL CONFLICTOS	- 530.035.556	47%	Corresponde al valor de ajuste de procesos en contra según reporte de SIPROJ
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	530.035.556	47%	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 relizada la entrega de mobiliario para la Dotación de la Hacienda el Carmen por parte del IDT y el DFL Usme, lo que genero un ingreso por transferencia en ese año.
4705	FONDOS RECIBIDOS	1.043.091.636	7%	Obedece a mayores valores transferidos por la Secretaria Distrital de Hacienda a MAY 2024
4802	FINANCIEROS	- 1.721.089.803	-97%	Obedece al valor de la distribución de Dividendos a favor del IDPC de la Empresa Transmilenio según acta del 30 de marzo de 2023
5101	SUELDOS Y SALARIOS	608.015.795	22%	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	254.397.337	29%	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



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  
JUNIO 30 DE 2024- JUNIO 30 DE 2023  
NIT 860.506.170 -7  
(CIFRAS EN PESOS)**

**CIFRAS \$ COP**

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	VARIACION \$	VARIACION %	DESCRIPCION VARIACION
5107	PRESTACIONES SOCIALES	478.298.011	39%	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	387.476.204	4%	Se aumento un punto de vigilancia en Usme, y se aumento las horas el puesto de teatro libre, así mismo al incremento en las tarifas como consecuencia del aumento en el salario mínimo y a directrices de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada así mismo, hay un mayor valor en honorarios necesarios para el desarrollo de los programas y proyectos a cargo del IDPC de conformidad con las nuevas competencias según el POT
5366	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	309.281.446	195%	Corresponde al mayor valor de alicuota por la amortización de software e intangibles
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	- 1.782.974.987	-100%	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