



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

**CIFRAS \$ COP**

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	VARIACION \$	VARIACION %	DESCRIPCION VARIACION
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	- 5.986.948.026	-97,47%	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	110.776.835	504,21%	El aumento corresponde al valor de la deuda de las Entidades de Salud por licencias de maternidad a favor del IDPC
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	- 1.430.763.003	-100,00%	Corresponde a la aplicación de Resolución No. 417 Parágrafo Transitorio 1 de la Contaduría General de la Nación
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	585.125.734		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	3.742.823.952	2163,74%	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 y a la ejecución de los convenios
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	- 6.836.081.458	-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	- 123.238.930	-91,67%	La disminución obedece a que se tramitaron los pagos de los saldos pendientes de cuentas por pagar a Ago 2024
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	582.669.711	48,20%	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	- 1.815.442.078	-30,90%	La disminución 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
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	129.112.561	163,89%	El aumento corresponde al valor descontado por retegantia del contrato de obra 383-2023 de la construcción del Auditorio Gilberto Alzate Avendaño en el marco del Convenio con la FUGA 167-2023
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 2.767.592.264	-115,42%	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	46,76%	Corresponde al valor de ajuste de procesos en contra según reporte de SIPROJ
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	530.035.556	46,76%	Corresponde al valor de ajuste de procesos en contra según reporte de SIPROJ
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	- 703.090.331	-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 Usme, lo que genero un ingreso por transferencia en ese año.
4705	FONDOS RECIBIDOS	- 1.960.554.100	-9%	Obedece a menores valores transferidos por la Secretaría Distrital de Hacienda a ago 2024, debido a los ajustes realizados como contención de gastos
4802	FINANCIEROS	- 1.783.157.117	-100%	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	661.078.988	17%	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	276.093.443	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
5107	PRESTACIONES SOCIALES	422.089.845	25%	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	- 1.813.281.726	-14%	Corresponde a las medidas adoptadas por el IDPC en materia austeridad del gasto en cumplimiento del Decreto Distrital 062 de 2024.



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

**CIFRAS \$ COP**

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	VARIACION \$	VARIACION %	DESCRIPCION VARIACION
5366	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	363.216.084	188%	Corresponde al mayor valor de alicuota por la amortizacion 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