



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

CIFRAS \$ COP

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	VARIACION \$	VARIACION %	DESCRIPCION VARIACION
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	- 5.802.166.507	-97,33%	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	118.397.008	469,83%	El aumento corresponde al valor de la deuda de las Entidades de Salud por licencias de maternidad a favor del IDPC
1505	BIENES PRODUCIDOS	- 88.653.476	-50,12%	Corresponde la venta de publicaciones
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	- 1.311.503.311	-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	470.095.194		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	4.564.480.544	5303,53%	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
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	513.461.980	36,56%	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 y al traslado de cesantías de largo plazo a corto plazo
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	- 325.354.281	-81,42%	Traslado de cesantías de largo plazo a corto plazo
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	- 1.128.364.699	-19,63%	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
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 2.772.336.082	-132,19%	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	- 312.466.657	27,98%	Corresponde al valor de ajuste de procesos en contra según reporte de SIPROJ
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	312.466.657	27,98%	Corresponde al valor de ajuste de procesos en contra según reporte de SIPROJ
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	- 775.090.331	-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	- 1.549.725.335	-6%	Obedece a mayores valores transferidos por la Secretaría Distrital de Hacienda a sep 2024, debido a los ajustes realizados como contención de gastos
4802	FINANCIEROS	- 1.778.242.057	-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	721.712.492	16%	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	293.321.173	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



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

CIFRAS \$ COP

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	VARIACION \$	VARIACION %	DESCRIPCION VARIACION
5107	PRESTACIONES SOCIALES	447.636.737	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	- 1.677.037.192	-12%	Corresponde a las medidas adoptadas por el IDPC en materia austeridad del gasto en cumplimiento del Decreto Distrital 062 de 2024.
5366	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	425.327.134	193%	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

LUZ PATRICIA QUINTANILLA PARRA
Subdirectora Gestión Corporativa (E)
C.C. 52.774.208

SANDRA MIREYA ROMERO TAMAYO
Profesional Especializada SGC-Contadora
TP 91977 T
C.C. 52.483.576