



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

**CIFRAS \$ COP**

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	VARIACION \$	VARIACION %	DESCRIPCION VARIACION
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	- 5.729.386.727	-99,70%	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	115.348.117	457,73%	El aumento corresponde al valor de la deuda de las Entidades de Salud por licencias de maternidad a favor del IDPC
1505	BIENES PRODUCIDOS	- 108.395.251	-66,51%	Corresponde la venta de publicaciones
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	- 1.204.243.618	-100,00%	Corresponde a la aplicación de Resolución No. 417 Parágrafo Transitorio 1 de la Contaduría General de la Nación
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4.237.519.910	2687,30%	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	434.394.478	406,28%	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	- 326.107.968	-95,24%	Traslado de cesantías de largo plazo a corto plazo
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	- 1.915.168.263	-34,49%	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	- 3.215.477.783	-143,27%	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	- 1.820.015.842	-6%	Obedece a menores valores transferidos por la Secretaria Distrital de Hacienda a oct 2024, debido a los ajustes realizados como contención de gastos
4802	FINANCIEROS	- 1.778.192.616	-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	746.828.148	15%	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	315.833.225	21%	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	460.199.704	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

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
VARIACIONES SIGNIFICATIVAS  
OCTUBRE 31 DE 2024- OCTUBRE 31 DE 2023  
NIT 860.506.170 -7  
(CIFRAS EN PESOS)**

**CIFRAS \$ COP**

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	VARIACION \$	VARIACION %	DESCRIPCION VARIACION
5111	GENERALES	- 1.617.088.335	-10%	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	468.917.338	192%	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

**PAULO CESAR AVILA CANTOR**  
Subdirector Gestión Corporativa  
C.C. 79.949.798

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