



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

CIFRAS \$ COP

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	VARIACION \$	VARIACION %	DESCRIPCION VARIACION
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	141.996.187	500%	El aumento corresponde al valor de la deuda de las Entidades de Salud por licencias de maternidad a favor del IDPC
1505	BIENES PRODUCIDOS	- 58.064.880	-53%	Corresponde la venta de publicaciones
1530	EN PODER DE TERCEROS	- 59.985.215	-42%	Corresponde la venta de publicaciones realizadas por Siglo del Hombre
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	- 1.084.983.925	-100%	Corresponde a la aplicación de Resolución No. 417 Parágrafo Transitorio 1 de la Contaduría General de la Nación
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	- 2.650.322.595	-46%	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
2401	BIENES Y SERVICIOS	- 200.393.975	-98%	Corresponde a que una mayor efectividad en el pago de las cuentas radicadas dentro del mes
2436	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	198.187.261	129%	Corresponde a que se realizaron mayores retenciones por la radicación de cuentas en especial en lo relacionado con contratos de obra
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	314.043.639	17,21%	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	- 239.698.547	-75,32%	Traslado de cesantías de largo plazo a corto plazo
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	- 2.906.143.404	-54,03%	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	- 2.970.892.222	-174,44%	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	- 1.475.978.674	-5%	Obedece a menores valores transferidos por la Secretaria Distrital de Hacienda a NOV 2024, debido a los ajustes realizados como contención de gastos
4802	FINANCIEROS	- 1.780.075.616	-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	808.118.639	14%	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	340.178.567	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	482.115.332	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
5111	GENERALES	- 1.564.399.989	-8%	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

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
VARIACIONES SIGNIFICATIVAS
NOVIEMBRE 30 DE 2024- NOVIEMBRE 30 DE 2023
NIT 860.506.170 -7
(CIFRAS EN PESOS)**

CIFRAS \$ COP

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	VARIACION \$	VARIACION %	DESCRIPCION VARIACION
5366	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	445.714.223	146%	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

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