



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
DICIEMBRE 30 DE 2024- DICIEMBRE 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	134.859.537	522%	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	- 965.724.232	-100%	Corresponde a la aplicación de Resolución No. 417 Parágrafo Transitorio 1 de la Contaduría General de la Nación
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	70.858.213	43%	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
1970	INTANGIBLES	- 1.207.944.766	-35%	La variación obedece a la baja en cuentas de licencias que se encontraban totalmente amortizadas en el 2024
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	1.189.371.782	-45%	La variación obedece a la baja en cuentas de licencias que se encontraban totalmente amortizadas en el 2024
2401	BIENES Y SERVICIOS	1.327.921.305	95%	Corresponde a los pagos pendientes al cierre de la vigencia 2024 especialmente por la ejecución de obras y el valor del pago pendiente por el contrato de seguros de los bienes del IDPC
2436	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	265.228.605	108%	Corresponde a que se realizaron mayores retenciones por la radicación de cuentas en especial en lo relacionado con contratos de obra y por el contrato de seguros de los bienes del IDPC
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	717.947.494	47,76%	Es producto de la ampliación de la planta de personal en el año 2023, lo que genero mayor valor en cuentas por pagar por concepto de cesantías frente al año inmediatamente anterior
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	- 3.134.600.985	-62,60%	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	- 4.337.923.992	-600,67%	Corresponde al resultado del ejercicio año 2024, que se encuentra principalmente afectado por los gastos de provisiones de prestaciones sociales de la vigencia 2024
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	388.875.605	460,64%	Corresponde al traslado de algunos bienes a bienes de menor cuantía para su control administrativo
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN DE SOL CONFLICTOS	617.361.191	-56,02%	Corresponde al valor de ajuste de procesos en contra según reporte de SIPROJ y fallo judicial a favor del IDPC
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	- 96.000.000		Corresponde a bienes recibidos en Comodato de Fundación Patrimonio Filmico
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.
4802	FINANCIEROS	- 1.777.068.124	-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	893.513.381	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 y adicional al incremento salarial 2024
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	350.437.784	19%	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 y adicional al incremento salarial 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
DICIEMBRE 30 DE 2024- DICIEMBRE 30 DE 2023
NIT 860.506.170 -7
(CIFRAS EN PESOS)**

CIFRAS \$ COP

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	VARIACION \$	VARIACION %	DESCRIPCION VARIACION
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.206.740.709	45%	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 y adicional al incremento salarial 2024
5111	GENERALES	585.635.772	3%	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	93.587.804	10%	Corresponde al mayor valor de alicuota por la amortización de software e intangibles
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	- 1.780.304.530	-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 CÉSAR ÁVILA 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