



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
FEB 28 DE 2025- FEB 29 DE 2024
NIT 860.506.170 -7
(CIFRAS EN PESOS)

CIFRAS \$ COP

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	VARIACION \$	VARIACION %	DESCRIPCION VARIACION
1902	PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	114.469.375	68,43%	Corresponde al valor incremento del los valores depositados en el FONCEP por concepto de cesantias retroactivas
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	- 727.205.026	-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	- 922.320.859	-69,31%	Obedece al anticipo para la obra 614 2024 con Consorcio ORION para el mantenimiento de sedes de Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	- 2.023.239.894	-49,69%	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	-34,65%	La variación obedece a la baja en cuentas de licencias que se encontraban totalmente amortizadas en el 2024
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	1.186.222.857	-43,07%	La variación obedece a la baja en cuentas de licencias que se encontraban totalmente amortizadas en el 2024
2401	BIENES Y SERVICIOS	676.347.522	16280,83%	Corresponde a los pagos pendientes de cuentas por pagar especialmente de obra a febrero 2025
2436	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	- 70.678.888	-33,27%	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	1.588.862.865	136,45%	Es producto de la ampliación de la planta de personal en lo que genero mayor valor en cuentas por pagar por concepto de cesantías y provision de obligaciones laborales
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	- 114.805.421	-100,00%	Correponde a la reclasificación de cesantias de largo a corto plazo
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	- 3.124.773.161	-63,97%	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	- 111.709.994	-59,15%	Corresponde al pago de los valores retenidos de los contratos de obra de los contratos 383 de 2023 con Consorcio Patrimonial, 534 de 2021 con Consorcio NVP y 538 de 2021 con MIG Arquitectura
3109	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES	- 4.190.328.291	-9,69%	Corresponde al resultado del ejercicio año 2024, que se encuentra principalmente afectado por los gastos de provisiones de prestaciones sociales de la vigencia 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
FEB 28 DE 2025- FEB 29 DE 2024
NIT 860.506.170 -7
(CIFRAS EN PESOS)

CIFRAS \$ COP

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	VARIACION \$	VARIACION %	DESCRIPCION VARIACION
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	382.287.604	444,30%	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
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	- 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
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	96.000.000		Corresponde a bienes recibidos en Comodato de Fundación Patrimonio Filmico
5101	SUELDOS Y SALARIOS	206.005.617	16,73%	Es producto de la cobertura en la planta de personal y adicional al incremento salarial
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	59.551.014	17,56%	Es producto de la cobertura en la planta de personal y adicional al incremento salarial
5107	PRESTACIONES SOCIALES	80.043.484	18,76%	Es producto de la cobertura en la planta de personal y adicional al incremento salarial
5111	GENERALES	192.933.048	15,13%	Corresponde al incremento en los conceptos de gastos de divulgación, honorarios, prestacion de servicios

Eduardo Mazuera Nieto

EDUARDO MAZUERA NIETO
Representante Legal
C.C.79.778.906

Paulo Cesar Avila Cantor

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

Sandra Mireya Romero Tamayo

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