



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
MAY 31 DE 2025-MAY 31 DE 2024
NIT 860.506.170 -7
(CIFRAS EN PESOS)

CIFRAS \$ COP

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	VARIACION \$	VARIACION %	DESCRIPCION VARIACION
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	- 19.829.644	-15,95%	Corresponde al recaudo de arrendamientos y reintegros de incapacidades en las cuentas bancarias del IDPC que se encuentran pendientes de ser trasladadas a la Secretaria Distrital de Hacienda
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 63.368.786	-48,74%	Corresponde a la identificación y registro en el sistema contable de pagos por incapacidades realizados por la EPS
1530	EN PODER DE TERCEROS	87.365.593	92,16%	Corresponde a la producción de libros relacionados con la promoción del Patrimonio Cultural
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	- 1.060.546.226	-82,05%	Obedece al anticipo para la obra 614 2024 con Consorcio ORION para el mantenimiento de sedes de Instituto Distrital de Patrimonio Cultural ejecutado en ese mismo año
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	- 1.911.208.423	-61,70%	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)	1.257.106.249	-41,59%	La variación obedece a la baja en cuentas de licencias que se encontraban totalmente amortizadas en el 2024
2436	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	79.852.802	65,04%	Mayor valores retenidos correspondiente en el mes de mayo de 2025 por concepto de adquisición de bienes y servicios
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	843.838.507	58,21%	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	- 121.601.133	-100,00%	Corresponde a la reclasificación de cesantías de largo a corto plazo
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	- 3.315.186.004	-80,81%	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
3109	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES	- 3.582.382.868	-8,40%	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	660.979.225	774,94%	Corresponde al traslado de algunos bienes a bienes de menor cuantía para su control administrativo
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN DE SOL CONFLICTOS	1.190.779.792	-70,04%	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	- 1.190.779.792	-70,04%	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
4705	FONDOS RECIBIDOS	5.100.150.351	40,68%	Corresponde a mayores valores girados por la Secretaria de Hacienda Distrital para el pago de cuentas por pagar de contratos de obra y seguros entre otros



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
MAY 31 DE 2025-MAY 31 DE 2024
NIT 860.506.170 -7
(CIFRAS EN PESOS)**

CIFRAS \$ COP

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	VARIACION \$	VARIACION %	DESCRIPCION VARIACION
5101	SUELDOS Y SALARIOS	580.581.019	20,70%	Es producto de la cobertura en la planta de personal y adicional al incremento salarial
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.782.025.904	26,06%	Es producto de la cobertura en la planta de personal y adicional al incremento salarial
5111	GENERALES	1.782.025.904	26,06%	Corresponde al incremento en los conceptos de gastos de divulgación, honorarios, prestacion de servicios

DIEGO JAVIER PARRA CORTES
Representante Legal
C.C. 1.090.395.948

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

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