



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**  
**JUN 30 DE 2025-JUN 30 DE 2024**  
**NIT 860.506.170 -7**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**CIFRAS \$ COP**

CUENT	DESCRIPCION CUENTA	VARIACION \$	VARIACION %	DESCRIPCION VARIACION
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	- 21.089.932	-15,40%	Corresponde al traslado de recursos realizados a la Secretaria de Hacienda Distrital
1316	VENTA DE BIENES	26.017.650		Corresponde a las cuentas por cobrar a Editorial Siglo del Hombre por concepto de la venta de publicaciones
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 64.321.711	-49,34%	Corresponde a la identificación y registro en el sistema contable de pagos por incapacidades realizados por la EPS
1505	BIENES PRODUCIDOS	- 19.909.869	-21,41%	Corresponde a la entrega de libros al distribuidor para la venta
1530	EN PODER DE TERCEROS	51.389.723	56,69%	Corresponde a la entrega de libros al distribuidor para la venta
1902	PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	71.425.583	40,61%	Corresponde a la consignación realizadas el FONCEP por las cesantías retroactivas
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	- 945.826.826	-85,28%	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	- 1.859.015.544	-63,85%	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 )	1.256.196.189	-40,69%	La variación obedece a la baja en cuentas de licencias que se encontraban totalmente amortizadas en el 2024
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	- 136.030.022	-94,10%	Corresponde al pago de aportes de sistema de seguridad social dentro del mismo mes
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	- 76.579.220	-99,42%	Corresponde al pago de aportes de sistema de seguridad social dentro del mismo mes
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	142.288.214	8,23%	Es producto de la ampliación de la planta de personal y el incremento salarial de 2024 lo que genera mayor valor en cuentas por pagar en gastos de personal
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	- 2.940.765.449	-81,59%	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
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES	3.040.934.163	860,74%	Corresponde al ingresos de transferencias por concepto de las cuentas por pagar a 31 de diciembre 2024 que aumentaron por los contratos de obra y seguros
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	661.158.201	778,90%	Corresponde al traslado de algunos bienes a bienes de menor cuantía para su control administrativo



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**  
**JUN 30 DE 2025-JUN 30 DE 2024**  
**NIT 860.506.170 -7**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**CIFRAS \$ COP**

CUENT	DESCRIPCION CUENTA	VARIACION \$	VARIACION %	DESCRIPCION VARIACION
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN DE SOL CONFLICTOS	1.155.246.766	-69,44%	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	- 1.155.246.766	-69,44%	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	5.469.040.385	33,60%	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
5101	SUELDOS Y SALARIOS	617.128.930	18,09%	Es producto de la cobertura en la planta de personal y adicional al incremento salarial
5111	GENERALES	1.843.739.295	20,38%	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