



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

CIFRAS \$ COP

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	VARIACION \$	VARIACION %	DESCRIPCION VARIACION
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 60.049.321	-47,22%	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	39.550.761	44,90%	Corresponde a la entrega de libros al distribuidor para la venta
1902	PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	248.082.727		Corresponde a la consignación realizadas el FONCEP por las cesantías retroactivas
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	- 831.198.641	-95,32%	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	- 2.084.305.034	-70,89%	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
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	1.234.696.092	-39,43%	La variación obedece a la baja en cuentas de licencias que se encontraban totalmente amortizadas en el 2024
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	- 65.595.045	-86,83%	Corresponde al pago de aportes de sistema de seguridad social dentro del mismo mes
2436	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	104.010.827	81,44%	Corresponde al mayor valor retenido por durante el período jul 25
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	- 135.100.743	-99,67%	Corresponde al pago de aportes de sistema de seguridad social dentro del mismo mes
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	379.095.074	23,49%	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	- 3.039.265.643	-88,48%	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	- 73.353.931	-48,74%	Corresponde al pago de la retegarantía 383 de 2023 Consorcio Patrimonial
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	3.040.812.450	-833,06%	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	646.659.675	762,09%	Corresponde al traslado de algunos bienes a bienes de menor cuantía para su control administrativo
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



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

CIFRAS \$ COP

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	VARIACION \$	VARIACION %	DESCRIPCION VARIACION
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	96.000.000		Corresponde a bienes recibidos en Comodato de Fundación Patrimonio Filmico
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	2.171.879.458	47,00%	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	7.086.093.872	37,89%	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	672.663.008	16,75%	Es producto de la cobertura en la planta de personal y adicional al incremento salarial
5111	GENERALES	3.439.614.211	33,60%	Corresponde al incremento en los conceptos de gastos de divulgación, honorarios, prestación 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