



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

CIFRAS \$ COP

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	VARIACION \$	VARIACION %	DESCRIPCION VARIACION
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	28.491.656	17,93%	Corresponde al pago realizado por Siglo de Hombre por concepto de arrendamiento y publicaciones
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 81.088.858	-56,47%	Corresponde a la identificación y registro en el sistema contable de pagos por incapacidades realizados por la EPS
1902	PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	70.889.543	39,61%	La variación obedece al cálculo de las cesantías retroactivas de empleados que ostentan este derecho
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	- 464.169.617	-98,74%	Obedece a la amortización del 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	- 2.677.164.923	-57,57%	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	- 1.110.774.980	-29,39%	La variación obedece a la baja en cuentas de licencias que se encontraban totalmente amortizadas en el 2024
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	1.195.975.840	-36,63%	La variación obedece a la baja en cuentas de licencias que se encontraban totalmente amortizadas en el 2024
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	238.670.750	12,44%	Es producto de la cobertura en la planta de personal y adicional al incremento salarial
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	- 82.996.008	-85,11%	Corresponde a la identificación y registro en el sistema contable de pagos por incapacidades realizados por la EPS
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	- 3.020.796.269	-65,38%	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	- 153.742.528	-66,58%	Corresponde a la legalización y pago de los valores retenidos por garantía 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	- 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	2.844.127.050	-421,27%	Corresponde al ingresos de las transferencias por concepto de las cuentas por pagar a 31 de diciembre 2024, que efectivamente se reconocieron como ingresos en el 2025 y que aumentaron con respecto al cierre de 2023 por los contratos de obra y seguros
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	680.616.968	729,00%	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

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
VARIACIONES SIGNIFICATIVAS
SEP 30 DE 2025- SEP 30 DE 2024
NIT 860.506.170 -7
(CIFRAS EN PESOS)

CIFRAS \$ COP

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	VARIACION \$	VARIACION %	DESCRIPCION VARIACION
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	- 680.616.968	729,00%	Corresponde al traslado de algunos bienes a bienes de menor cuantía para su control administrativo
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	- 96.000.000		Corresponde a bienes recibidos en Comodato de Fundación Patrimonio Filmico
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN DE SOL CONFLICTOS	922.595.963	-64,55%	Corresponde al valor de ajuste de procesos en contra según reporte de SIPROJ y fallo judicial a favor del IDPC
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	- 922.595.963	-64,55%	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	8.611.287.726	36,78%	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	735.053.058	14,04%	Es producto de la cobertura en la planta de personal y adicional al incremento salarial
5111	GENERALES	5.037.802.189	39,22%	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