



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

CIFRAS \$ COP

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	VARIACION \$	VARIACION %	DESCRIPCION VARIACION
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 108.348.061	-63,59%	Corresponde a la identificación y registro en el sistema contable de pagos por incapacidades realizados por la EPS
1505	BIENES PRODUCIDOS	73.342.906	143,46%	Corresponde a la producción de libros relacionados con la promoción del Patrimonio Cultural
1530	EN PODER DE TERCEROS	73.454.824	90,35%	Corresponde a la producción de libros relacionados con la promoción del Patrimonio Cultural
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	- 912.773.457	-29,55%	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)	1.154.359.028	-34,25%	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	- 171.831.782	-48,84%	Corresponde a menores valores retenidos durante el mes de Noviembre de 2025.
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	- 918.627.598	-37,15%	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	- 3.616.072.862	-8,48%	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	2.877.810.382	-227,00%	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	551.606.159	248,05%	Corresponde al traslado de algunos bienes a bienes de menor cuantía para su control administrativo
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	- 551.606.159	248,05%	Corresponde al traslado de algunos bienes a bienes de menor cuantía para su control administrativo
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



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

CIFRAS \$ COP

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	VARIACION \$	VARIACION %	DESCRIPCION VARIACION
4705	FONDOS RECIBIDOS	9.429.665.259	32,02%	Corresponde a mayores valores girados por la Secretaría de Hacienda Distrital para el pago de cuentas por pagar de contratos de obra y seguros entre otros
4802	FINANCIEROS	2.991.626.178	96070%	Obedece al valor de la distribución de Dividendos a favor del IDPC de la Empresa Transmilenio según acta del 30 de marzo de 2025
5101	SUELDOS Y SALARIOS	768.654.968	11,89%	Es producto de la cobertura en la planta de personal y adicional al incremento salarial
5111	GENERALES	5.730.362.324	33,62%	Corresponde al incremento en los conceptos de gastos de divulgación, honorarios, prestación de servicios
5423	TRANSFERENCIA	3.025.764.162		Obedece a la transferencia a favor FET- Secretaría de Movilidad según acta de 30 de marzo de 2025 de los dividendos de Transmilenio

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