

BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL		INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	
VARIACIONES REPRESENTATIVAS ENTRE EL 31 DE MAYO DE 2018 Y EL 31 DE MAYO DE 2019		CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS \$	
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.708.185	2667% Reconocimiento de sanciones disciplinarias a eximipendios
1605	TERRENOS	4.743.480.000	Traslado de bienes que se habían clasificado como bienes de beneficio y uso público a propiedad planta y equipo según lo dispuesto en la Resolución 585 del 7 de diciembre de 2018
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	714.208.268	453% Avance de obras en casa Geneveva, Casa Tito e intervención de monumentos
1636	BIENES EN MANTENIMIENTO	3.155.636.997	reclasificación de casa Geneveva y casa Tito a inmuebles en mantenimiento
1640	EDIFICACIONES	5.377.162.885	Traslado de bienes que se habían clasificado como bienes de beneficio y uso público a propiedad planta y equipo según lo dispuesto en la Resolución 585 del 7 de diciembre de 2018
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	308.999.681	81% Aquisición de nuevos equipos para fortalecer los procesos misionales del Instituto
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	49.164.186	71% Aquisición de vehículo por baja para venta de la camioneta vitara para fortalecer los procesos misionales
1685	DEPRECIACION ACUMULADA CR	-698.656.723	Traslado de bienes que se habían clasificado como bienes de beneficio y uso público a propiedad planta y equipo según lo dispuesto en la Resolución 585 del 7 de diciembre de 2018
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	-10.740.064.785	Traslado de bienes que se habían clasificado como bienes de beneficio y uso público a propiedad planta y equipo según lo dispuesto en la Resolución 585 del 7 de diciembre de 2018
1785	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO	471.273.388	Traslado de bienes que se habían clasificado como bienes de beneficio y uso público a propiedad planta y equipo según lo dispuesto en la Resolución 585 del 7 de diciembre de 2018
1790	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO	1.39.535.625	Traslado de bienes que se habían clasificado como bienes de beneficio y uso público a propiedad planta y equipo según lo dispuesto en la Resolución 585 del 7 de diciembre de 2018
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.272.673.681	89% Voto Nacional
2402	BIENES Y SERVICIOS	104.011.493	225% Causación de anticipo para el contrato UT monumentos 19 rechazado en la Tesorería Distrital por fallas en los soportes del proveedor
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-44.753.934	-7% Reclasificación cesantías retroactivas
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	46.452.739	78% Reclasificación cesantías retroactivas
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.136.324.983	32% Convenio suscritos con IPES E IDARTES para la IV fase del proyecto Concordia
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	-535.696.325	-43% Reembolso de reintegración de obras terminadas como III fase concordia y ut monumentos 34
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.614.006.570	166% Reclasificación cuenta de impactos convergencia y reclasificación resultados del ejercicio

(Handwritten signature)

MAURICIO URIBE GONZÁLEZ
Representante Legal

(Handwritten signature)
JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW
Supervisor de Gestión Corporativa

(Handwritten signature)
AURA HERMINIA LOPEZ SALAZAR
Profesional Especializada SGC - Contadora
TP 20.424-T