

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
VARIACIONES REPRESENTATIVAS ENTRE EL 30 DE JUNIO DE 2018 Y EL 30 DE JUNIO DE 2019
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS \$

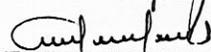
CODIGO	NOMBRE	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
1	ACTIVOS		7.852.576.212
1.3	CUENTAS POR COBRAR		12.105.912
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		12.105.912
1.3.11.04	SANCIONES	Reconocimiento de sanciones disciplinarias en noviembre de 2018	12.105.912
1.5	INVENTARIOS		33.837.466
1.5.05	BIENES PRODUCIDOS		33.837.466
1.5.05.06	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	Incremento en la producción editorial del instituto para fortalecer los procesos misionales relacionados con la divulgación y apropiación del patrimonio cultural	33.837.466
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		10.040.637.849
1.6.05	TERRENOS		4.743.480.000
1.6.05.01	URBANOS	Reclasificación de inmuebles de bienes de beneficio y uso público por eliminación de la cuenta 1712 del PGCP según resolución 585 del 7 de diciembre de 2018	4.743.480.000
1.6.40	EDIFICACIONES		5.377.162.885
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	Reclasificación de inmuebles de bienes de beneficio y uso público por eliminación de la cuenta 1712 del PGCP según resolución 585 del 7 de diciembre de 2018	5.377.162.885
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		210.935.964
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	Adquisición de equipos para el fortalecimiento de las funciones misionales del instituto	210.935.964
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		-21.313.574
1.6.75.02	TERRESTRE	Venta de camioneta por encontrarse en mal estado	-21.313.574
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-130.093.801
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	Ante la adquisición de nuevos equipos, incrementa el cargo por depreciación	-130.093.801
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-139.533.625
1.6.95.05	EDIFICACIONES	Reclasificación de inmuebles de bienes de beneficio y uso público por eliminación de la cuenta 1712 del PGCP según resolución 585 del 7 de diciembre de 2018	-139.533.625
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		-3.869.492.954
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		-4.743.480.000
1.7.10.14	TERRENOS	Reclasificación de inmuebles de bienes de beneficio y uso público por eliminación de la cuenta 1712 del PGCP según resolución 585 del 7 de diciembre de 2018	-4.743.480.000
1.7.21	BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA		406.650.108
1.7.21.02	ELEMENTOS DE MUSEO	Adquisición y reconocimiento de nuevos elementos de museo para fortalecer la colección permanente	406.650.108
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)		467.336.938
1.7.85.13	BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA	Reclasificación de inmuebles de bienes de beneficio y uso público por eliminación de la cuenta 1712 del PGCP según resolución 585 del 7 de diciembre de 2018	467.336.938
1.9	OTROS ACTIVOS		1.635.487.939
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1.462.235.832
1.9.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	Anticipo contrato voto nacional - casa tito - Palacio Liévano - concordia etapa III y monumentos	1.462.235.832
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		404.384.773
1.9.70.07	LICENCIAS	Ante la adquisición de nuevos equipos, incrementan los requerimientos de licencias	404.384.773
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-231.132.666
1.9.75.07	LICENCIAS	Ante la adquisición de nuevas licencias se incrementa su amortización	-231.132.666
2	PASIVOS		908.062.679
2.4	CUENTAS POR PAGAR		37.733.232
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		37.733.232
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	Valores pendientes de trasladar a la Tesorería Distrital por concepto de intereses de fiducias correspondientes al manejo de anticipos en contratos de obra	37.733.232
2.9	OTROS PASIVOS		870.329.447
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		1.094.205.983
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	Incremento en los fondos administrados provenientes de IPES e IDARTES para la obra concordia III etapa	1.094.205.983
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		-223.876.536
2.9.03.04	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	El incremento guarda relación con los mayores valores ejecutados en contratos de obra, en los cuales se pacta la retención de garantía del 10% hasta la liquidación del contrato	-223.876.536
3	PATRIMONIO		19.614.006.571
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		19.614.006.571
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		19.614.006.571
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	Reclasificación impactos de convergencia y excedente del ejercicio e acuerdo con la circular 67 de 2017 de la DDC	19.614.006.571
4	INGRESOS		470.709.887
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		470.709.887

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
VARIACIONES REPRESENTATIVAS ENTRE EL 30 DE JUNIO DE 2018 Y EL 30 DE JUNIO DE 2019
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS S

4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		470.709.887
4.7.05.10	INVERSIÓN	Mayor nivel de ejecución del presupuesto de inversión del instituto al cierre del semestre	470.709.887
5	GASTOS		702.561.486
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		819.465.583
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		-310.459.740
5.1.08.02	HONORARIOS	Mayor nivel de ejecución del presupuesto de inversión del instituto al cierre del semestre	-310.459.740
5.1.11	GENERALES		1.129.925.323
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	Valores girados para cubrir las expensas necesarias para el proyecto de recuperación y reforsamiento del Voto Nacional	887.115.052
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	Ejecución del programa de estímulos y otros programas en el marco del cumplimiento de los objetivos misionales relativos a la promoción y divulgación del patrimonio cultural	242.810.271
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		-116.904.097
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-237.129.806
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	Los valores a depreciar se reducen, toda vez que un alto porcentaje de los activos migrados el 01-01-2018 en cumplimiento del nuevo marco normativo cumplen con el tope de depreciación en el primer año	-256.567.063
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	Los valores a depreciar se reducen, toda vez que un alto porcentaje de los activos migrados el 01-01-2018 en cumplimiento del nuevo marco normativo cumplen con el tope de depreciación en el primer año	19.437.257
5.3.64	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		49.750.000
5.3.64.11	BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA	Corresponde a la depreciación de la museografía adquirida a finales de 2018	49.750.000
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		70.475.709
5.3.66.05	LICENCIAS	Ante la adquisición de nuevos equipos el valor de las licencias se amortiza de acuerdo a la duración del contrato	70.475.709
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL		-620.218.604
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		-620.218.604
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	Se reduce el valor correspondiente a los procesos de depuración de saldos	-620.218.604
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		620.218.604
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		620.218.604
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	Se reduce el valor correspondiente al consumo de bienes y suministros cuyo control se lleva a través de esta cuenta	620.218.604
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES		-233.462.386
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		-233.462.386
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	Se incrementa el valor correspondiente a dos diseños y/o Hernando Castaño y se reduce el valor correspondiente a Inversiones Espinoza Morales por desisimiento del accionante	-233.462.386
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		233.462.386
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		233.462.386
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	Se incrementa el valor correspondiente a dos diseños y/o Hernando Castaño y se reduce el valor correspondiente a Inversiones Espinoza Morales por desisimiento del accionante	233.462.386


MAURICIO URIBE GONZÁLEZ
Representante Legal


JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW
Subdirector de Gestión Corporativa


AURA HERMINDA LOPEZ SALAZAR
Profesional Especializada SGC - Contadora
TP 20,424 - T