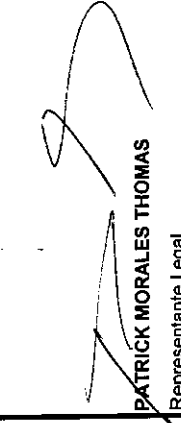


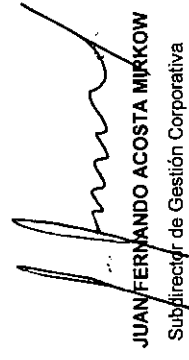
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL			
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL			
VARIACIONES REPRESENTATIVAS ENTRE EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS \$			
CODIGO	CUENTA	VARIACION	%
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-533.000.435	-32%
1.6.05	TERRENOS	-295.800.000	-2%
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-2.704.756.392	-91%
1.6.36	PROPIEDAD PLANTA EQU NO EXPLOTADO	-98.753.480	-100%
1.6.40	EDIFICACIONES	521.157.716	2%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	307.910.092	26%
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA CR	-533.860.323	12%
1.7.21	ARTE Y CULTURA	1.044.773.383	4%
1.7.85	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO	-119.400.000	53%
1.7.86	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	-248.741.909	100%
1.9.05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-1.379.923.073	-82%
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-554.800.011	-100%
1.9.70	INTANGIBLES	656.646.297	48%
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-746.776.392	87%
2.4.01	BIENES Y SERVICIOS	-901.177.643	-95%
2.5.11	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	121.285.006	12%
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	654.120.969	694%
2.9.03	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	-1.187.810.769	-89%

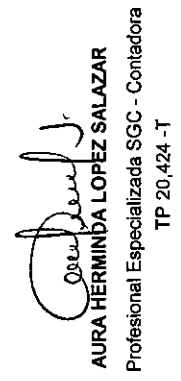
DETALLE DE LAS VARIACIONES	
La disminución de las disponibilidades en efectivo proviene del reintegro de retenciones de garantía de obra y terminación de convenios que mantuvieron recursos administrados	
Ante la terminación del contrato de comodato con IDARTS, se entregó el inmueble originando disminución por el valor correspondiente al terreno	
Al cierre del ejercicio económico 2020 las obras terminadas se reclasificaron a la cuenta respectiva, entre ellos Casa Parto (antes casa Tito) y las restauraciones de los monumentos	
La disminución corresponde a la baja realizada en diciembre de 2020, como consecuencia de los fallos en el funcionamiento de equipos de cómputo y de muebles y enseres	
Se incrementa como resultado del valor de obra de casa pardo y se disminuye por el valor del comodato	
El incremento se origina en la adquisición de servidores y otros equipos requeridos para resguardar la información del Instituto	
La depreciación se aumenta en la medida en que la inversión en activos fijos crece, entre ellos los bienes inmuebles, y los equipos de cómputo	
Valores capitalizados de los contratos de restauración, los cuales se amortizan según el tiempo estimado de vida útil de la restauración, por el área de intervención de monumentos y retiro de la estructura del monumento a los héroes	
Su incremento deviene de la depreciación realizada a la museografía destinada para las exhibiciones en el Museo de Bogotá	
Amortización de los valores provenientes de restauraciones	
La disminución se origina en la amortización de las pólizas de seguro las cuales se contrataron hasta febrero de 2022	
Ante la culminación de obras los anticipos se amortizaron n su totalidad	
Ante la adquisición de nuevos equipos de cómputo y servidores es imminente la adquisición del software operativo y aplicativo que permita la operación de los equipos	
Si la inversión en licencias se aumenta, las amortización es mayor	
Ante los efectos de la Pandemia SARS-Cov-2, se retrasó el cronograma de vacaciones y por ende las cuenta de beneficios a empleados - vacaciones	
Se incrementan ante el ingreso de los recursos del convenio con el Instituto Distrital de Turismo	
Como consecuencia de las liquidaciones d contratos de obra, se reintegraron las retenciones de garantía	

CIFRAS EN PRESOS COLOMBIANOS \$

4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	-1.457.462.171	-5%	La disminución proviene de la terminación y liquidación de los convenios con IPES, IDARTES, SHD.
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	56.611.684	99%	Valores provenientes de la recuperación de la depreciación en la terminación del contrato de comodato de casa Fernández
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	102.495.838	16%	
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	100.295.961	8%	Hubo la necesidad de reconocer cesantías retroactivas correspondientes a incrementos salariales que afectan los saldos y que se encuentran en trámite de giro a FONCEP
5.1.11	GENERALES	3.444.041.640	18%	Mayores requerimientos en estudios, proyectos, PEMP, diseño del Museo Ciudad Autoconstruida, modificación de estrategias de reconocimientos patrimoniales barriales, fortalecimiento del programa de estímulos y mayor eficiencia en los procesos de contratación, toda vez que en 2020 se adelantó proceso de armonización presupuestal con efectos en los tiempos de contratación
5.3.65	HISTORICOS Y CULTURALES	206.536.612	100%	Reconocimiento de la amortización de las restauraciones de monumentos
5.3.66	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	338.537.423	95%	Reconocimiento de la amortización de las licencias, provocadas por un mayor número de equipos y servidores.
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	946.795.131	1023485%	Valor correspondiente al desmonte de la estructura del Monumento a los Héroes según Resolución 000445 de 2021, para dar espacio al patio de retorno de la obra del Metro de Bogotá


PATRICK MORALES THOMAS
 Representante Legal


JUAN/FERNANDO ACOSTA MIKROW
 Subdirector de Gestión Corporativa


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