

 <b>BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL</b> <b>INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL</b> <b>VARIACIONES REPRESENTATIVAS ENTRE EL 28 DE FEBRERO DE 2021 Y EL 28 DE FEBRERO DE 2022</b> <b>CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS \$</b>			
CODIGO	CUENTA	VARIACION	%
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-408.869.000,00	-192%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-205.272.879,40	-97%
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	-721.246.482,00	-100%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	696.645.283,00	-100%
1.6.05	TERRENOS	-295.800.000,00	-2%
1.6.40	EDIFICACIONES	-1.449.412.667,00	-6%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0,00	4%
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQU	-599.642.421,39	13%
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	-977.154.100,00	-4%
1.7.85	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE USO PUBLICO EN SE	-119.400.000,00	49%
1.7.86	DEPRECIACION ACUMULADA DE RESTAURACIONES DE BIENES	-199.556.263,00	269%
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	100.164.545,00	185%
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-1.259.917.539,00	-91%
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSION	-313.798.811,00	-100%

DETALLE DE LAS VARIACIONES	
La disminución de las disponibilidades en efectivo proviene del reintegro d retenciones de garantía de obra y terminación de convenios que mantuvieron recursos administrados	
Al cierre de 2020 el CTSC aprobó la baja en cuentas y reconocimiento en cuentas de orden para las cuentas por cobrar que no presentan movimiento en los últimos dos años o más	
Al cierre de 2020 el CTSC aprobó la baja en cuentas y reconocimiento en cuentas de orden para las cuentas por cobrar que no presentan movimiento en los últimos dos años o más	
La baja en cuentas por cobrar, produce recuperación del deterioro por lo que el valor al 31 de diciembre de 2021 quedó en cero (\$0,00)	
La disminución neta de la cuenta de terrenos proviene de la terminación del contrato de comodato con IDARTES y la reclasificación del terreno denominado teatro libre que se encontraba como propiedad de Inversión y al terminar el contrato de arrendamiento y pasar a uso administrativo se reconoce como propiedad planta y equipo	
El valor de disminución corresponde al retiro del inmueble denominado casa Fernández, la cual fue restituida por terminación del contrato de comodato	
Recibo de equipos de cómputo de la Secretaría de Cultura sin contraprestación y compra de servidor requerido para el desarrollo de la misionalidad del IDPC	
Valor de incremento correspondiente a las alcuotas de depreciación realizada durante el año	
La disminución proviene de la baja de la estructura del monumento a los héroes según Resolución N° 445 del 09/09/2021.	
Aumento de la depreciación correspondiente a las alcuotas del año sobre los valores de la museografía	
Amortización de las restauraciones de los monumentos realizadas durante el año, afectadas por la recuperación de la depreciación de la intervención realizada a la estructura del monumento a los héroes	
El incremento proviene del recalcu de la retroactividad de las cesantías de los servidores que tienen esta modalidad, con la respectiva consignación ante FONCEP	
La disminución se origina en la amortización de las pólizas de seguro las cuales se contrataron hasta febrero de 2022	
La disminución se origina en la reclasificación del lote del Teatro Libre a propiedad planta y equipo, toda vez que al terminarse el contrato de arrendamiento, el inmueble se destinó al uso administrativo	



**BOGOTÁ**  
Municipalidad de Bogotá

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

VARIACIONES REPRESENTATIVAS ENTRE EL 28 DE FEBRERO DE 2021 Y EL 28 DE FEBRERO DE 2022

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS \$

1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	-696.000.000,00	26%	Ante la adquisición de nuevos equipos de cómputo y servidores es inminente la adquisición del software operativo y aplicativo que permita la operación de los equipos
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES ( CR )	421.300.231,00	79%	Si la inversión en licencias se aumenta, las amortización es mayor
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-729.996.087,54	-91%	Reducción de saldos como consecuencia de las políticas de programación de PAC y el cumplimiento de las mismas
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00	19%	Aumento en el pasivo por acumulación de vacaciones de los servidores
2.5.12	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-98.471.162,00	115%	El Incremento proviene del recalcu de la retroactividad de las cesantías de los servidores que tienen esta modalidad, con la respectiva consignación ante FONCEP
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-992.047.313,00	1235%	El valor se incrementa por el recaudo de los valores correspondientes al convenio suscrito con el IDT y la ERU.
2.9.03	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.179.180.595,00	-89%	Como consecuencia de las liquidaciones d contratos de obra, se reintegraron las retenciones de garantía
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2.618.096.716,00	-100%	El valor de disminución corresponde al retiro del inmueble denominado casa Fernández, la cual fue restituida por terminación del contrato de comodato junto con el terreno que soporta la construcción
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	2.916.552.121,00	-48%	Menor ejecución proveniente de las restricciones contractuales por ley de garantías
51.11	GASTOS GENERALES	2.916.552.121,00	-48%	Menor ejecución proveniente de las restricciones contractuales por ley de garantías

**PATRICK MORALES THOMAS**  
Representante Legal

**JUAN FERNANDO ACOSTA MIRIKOW**  
Subdirector de Gestión Corporativa

**AURA HERMINDA LOPEZ SALAZAR**  
Profesional Especializada SGC - Contadora  
TP 20.424 -T