

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
VARIACIONES REPRESENTATIVAS ENTRE EL 31 DE AGOSTO DE 2018 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2019
CIFRAS EN PÉSO COLOMBIANO \$

CODIGO	CUENTA	VARIACION	%	DETALLE DE LAS VARIACIONES
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-250.002.047,00	-6,2%	Valor recibido de IPES para ejecutar el proyecto concordia III etapa, retenciones de garantía de los contratos de obra (10%) y saldo del proyecto fachada de la Alcaldía
1530	INVENTARIOS EN PODER DE TERCEROS	-76.470.726,60	-92,6%	Política de incremento en la distribución de publicaciones que permitan la difusión y divulgación del patrimonio cultural
1605	TERRENOS	4.743.480.000,00	38,2%	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
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	933.542.570,00	95,0%	Intervención de la casa Tito Contrato de obra 474 de 2018, Intervención casa Geneveva Contrato de obra N° 329 de 2019 e intervención de monumentos
1640	EDIFICACIONES	5.377.162.885,08	41,3%	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
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	401.340.272,00	103,7%	Adquisición de 291 elementos entre un servidor, computadores de escritorio, televisores, periféricos, sensores y otros equipos de comunicación
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	-21.313.574,00	-15,3%	Baja de la camioneta vitara por inutilización de la misma
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-139.533.625,00	5,1%	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
1710	BIENES DE BEENFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	-10.740.064.784,60	-100,0%	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
1721	ARTE Y CULTURA	406.650.108,00	1,4%	Adquisición elementos de museografía para la exposición permanente del Museo de Bogotá
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO	469.414.038,74	-88,7%	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
1790	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO	139.533.625,00	-100,0%	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
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	2.298.229.657,00	189,3%	Anticipos entregados en cumplimiento de los contratos de obra Número 460 de 2018 intervención Voto Nacional, Contrato de obra 474 de 2018 casa Tito, Contrato de obra N° 329 de 2018 casa Geneveva e intervención de monumentos
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	23.956.415,00	13,9%	Mayor nivel de ejecución en agosto de 2019 frente agosto de 2018
1970	INTANGIBLES	383.431.208,00	86,6%	Ante un incremento en los servidores y el equipo de cómputo fue necesario la adquisición de nuevas licencias
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-247.722.847,27	305,5%	Con la compra de nuevas licencias se incrementó el gasto por amortización
2401	BIENES Y SERVICIOS	-65.809.508,43	531,8%	Al cierre del 31 de agosto de 2019 se causó una obligación correspondiente a la adquisición y recibo en el almacén de licencias de uso de photo shop project, pdf pro sketchup, adobe cloud, adobe illustrator, autocad 2019
2436	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-161.323.496,00	139,5%	Mayor nivel de ejecución en agosto de 2019 frente a agosto de 2018
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-173.284.022,00	33,7%	El mayor incremento se produjo en el mes de diciembre por el reconocimiento en la contabilidad de las vacaciones acumuladas de 8 funcionarios.
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	17.320.520,00	-0,5%	Recursos recibidos de IPES para el proyecto concordia
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	-856.283.673,00	607,5%	Retención del 10% de los pagos de obra por concepto de retención de garantía hasta la liquidación final del contrato
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGUL	14.260.912.595,40	-100,0%	Reclasificación de la cuenta de impactos por convergencia y del excedente del ejercicio 2018
5111	GENERALES	1.983.800.019,19	75,1%	Mayor nivel de ejecución en agosto de 2019 frente a agosto de 2018


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