


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

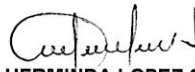
CODIGO	CUENTA	VARIACION	%	DETALLE DE LAS VARIACIONES
1.1.10	BANCOS Y CORPORACIONES	2.014.793.994	56,1%	Valor recibido de IPES ara concordia III etapa, retenciones de garantía de los contratos de obra (10%) y saldo del proyecto fachada de la Alcaldía
1.3.16	VENTA DE BIENES	25.900.858	6448,7%	Cambio en los cortes de facturación por lo que el valor de ventas sube al cierre del mes de junio
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	22.132.047	30,7%	Se incrementa el valor del inventario por la compra de elementos de posicionamiento del museo - estrategias de divulgación mediante suvenires de venta al publico
1.6.05	TERRENOS	4.743.480.000	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
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	970.601.681	151,3%	Intervención de la casa Tito Contrato de obra 474 de 2018, Intervención casa Genoveva Contrato de obra N° 329 de 2019 e intervención de monumentos
1.6.40	EDIFICACIONES	5.377.162.885	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
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	405.907.467	106,1%	Adquisición de 291 elementos entre un servidor, computadores de escritorio, televisores, periféricos, sensores y otros equipos de comunicación
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	-21.313.574	-15,3%	Baja de la camioneta vitara por inutilización de la misma
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-139.533.625	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
1.7.21	ARTE Y CULTURA	406.650.108	1,4%	Adquisición elementos de museografía para la exposición permanente del Museo de Bogotá
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO	463.400.489	-88,6%	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
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.305.624.571	112,7%	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 2019 casa Genoveva e intervención de monumentos
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	95.692.054	95,3%	Mayor nivel de ejecución en julio de 2019 frente a julio de 2018
1.9.70	INTANGIBLES	329.509.770	76,4%	Ante un incremento en los servidores y el equipo de cómputo fue necesario la adquisición de nuevas licencias
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-266.610.256	428,7%	Con la compra de nuevas licencias se incrementó el gasto por amortización
2.4.01	BIENES Y SERVICIOS	-88.301.523	541,2%	al cierre del 31 de julio de 2018 se causó una obligación correspondiente a la adquisición y recibo en el almacén de 90 equipos de cómputo quedando pendiente el pago
2.4.36	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-51.776.265	74,7%	Mayor nivel de ejecución en julio de 2019 frente a julio de 2018
2.5.11	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-126.333.835	26,2%	El mayor incremento se produjo en el mes de diciembre por el reconocimiento en la contabilidad de las vacaciones acumuladas de 6 funcionarios.
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-1.297.196.755	39,9%	Recursos recibidos de IPES para el proyectó concordia
2.9.03	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	-723.808.484	597,0%	Retención del 10% de los pagos de obra por concepto de retención de garantía hasta la liquidación final del contrato
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-19.614.006.570	165,9%	Reclasificación de la cuenta de impactos por convergencia y del excedente del ejercicio 2018
4.7.05	APORTES Y TRASPASOS DE FONDOS RECIBIDOS	-1.234.255.393	8,4%	Mayor nivel de ejecución en julio de 2019 frente a julio de 2018
5.1.11	GASTOS GENERALES	1.753.299.279	93,5%	Mayor nivel de ejecución en julio de 2019 frente a julio 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