

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
VARIACIONES REPRESENTATIVAS ENTRE EL 30 de junio de 2019 y el 30 de junio DE 2020
CIFRAS EN PRESOS COLOMBIANOS \$

CÓDIGO	DESCRIPCION	VALOR	%	DETALLE DE LA VARIACIÓN
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	-3624257766	-64,5%	Los valores de depósitos bancarios se disminuyeron en un 64% como consecuencia de los desembolsos realizados por avance de ejecución de obras en el marco de convenios con IPES, IDARTES IDR D
1.5.05.06	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	140003540	81,3%	Incremento en el volumen de producción editorial en el marco de los objetivos de divulgación del patrimonio cultural
1.6.15.01	EDIFICACIONES	536062501	50,0%	Avance de obra casa tito
1.6.36.01	EDIFICACIONES	-3155636997	-100,0%	Terminación de la obra de casa Genoveva y fase I de casa tito según cortes de obra y avalúos de diciembre 2019
1.6.37.09	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	70426158	100,0%	Traslado de equipos de cómputo que no se encuentran en uso y requieren evaluación técnica para determinar su destino (la mayoría están depreciados)
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	5384266726	32,4%	Terminación de la obra de casa Genoveva y fase I de casa tito según cortes de obra y avalúos de diciembre 2019
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	123271025	23,1%	Compra de nuevos equipos para remplazar los deteriorados y fortalecer los procesos
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-403085505	13,7%	En la medida en que se incrementa la base de la depreciación (valor de los edificios) los valores de depreciación se incrementan mes a mes
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-71672163	20,4%	Al incrementarse la disponibilidad de activos - bienes inmuebles aumenta el valor e la depreciación
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-184102234	97,0%	La depreciación se incrementan en el giro normal de la operación y teniendo en cuenta la vida útil y las compras de nuevos equipos
1.6.95.05	EDIFICACIONES	2862285827	-100,0%	Ante la culminación de obras de reforzamiento estructural, al 31/12/2019 se reversionó el deterioro
1.7.15.01	MONUMENTOS	1673417372	8,7%	Los incrementos en los monumentos corresponde a los valores invertidos en los procesos de restauración e intervención capitalizables
1.7.21.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA	201282125	0,7%	Los incrementos en los monumentos no declarados corresponde a los valores invertidos en los procesos de restauración e intervención capitalizables
1.7.85.13	BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA	-123983329	249,2%	Depreciación de los elementos de museografía de acuerdo con la vida útil asignada
1.9.05.01	SEGUROS	41606485	53,9%	Incremento derivado del proceso de adición al contrato suscrito con la Compañías de Seguros la Previsora

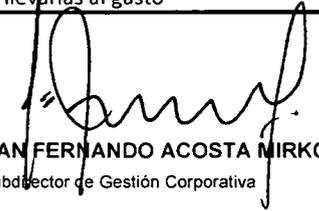
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
VARIACIONES REPRESENTATIVAS ENTRE EL 30 de junio de 2019 y el 30 de junio DE 2020
CIFRAS EN PRESOS COLOMBIANOS \$

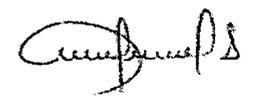
CÓDIGO	DESCRIPCION	VALOR	%	DETALLE DE LA VARIACIÓN
1.9.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	-1912513441	-69,4%	Amortización de los anticipos realizados en los cortes de obra de los proyectos voto nacional y casa Genoveva
1.9.70.07	LICENCIAS	244213667	35,6%	La adquisición de equipos de cómputo demanda adquisición de licencias, la mayoría con licenciamiento es por un año
1.9.75.07	LICENCIAS	-377167479	136,5%	La adquisición de equipos de cómputo demanda adquisición de licencias, que en las nuevas modalidades, el licenciamiento es por un año
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	-71413575	-100,0%	La disminución se origina en la modificación del plan de cuentas realizado por la Contaduría General de la Nación
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	57728978	242,1%	El incremento se origina en la modificación del plan de cuentas realizado por la Contaduría General de la Nación
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	-4535222931	-96,8%	Los recursos administrados se reducen como consecuencia de los pagos efectuados por avance de obra e interventoría de los proyectos concordia (IPES IDARTES) y la ejecución del convenio suscrito con el IDR
2.9.03.04	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	822191974	113,8%	El avance de obra del Voto Nacional, incrementa los volúmenes de pago y por ende las retenciones de garantía
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	276669086	9,6%	Incremento en la ejecución de proyectos y por ende el flujo de recursos de la secretaría de hacienda hacia el IDPC
4.7.05.10	INVERSIÓN	2031020965	19,7%	Incremento en la ejecución de proyectos y por ende el flujo de recursos de la secretaría de hacienda hacia el IDPC
5.1.01.01	SUELDOS	123499961	17,4%	Incremento en la ejecución de proyectos y por ende el flujo de recursos de la secretaría de hacienda hacia el IDPC
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	52785651	20,9%	Incremento en el número de funcionario con derecho a prima
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	-698810513	-100,0%	La disminución se origina en la modificación del plan de cuentas realizado por la Contaduría General de la Nación
5.1.08.02	HONORARIOS	-5042991615	-100,0%	La disminución se origina en la modificación del plan de cuentas realizado por la Contaduría General de la Nación
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	647768457	65,8%	Los valores correspondientes a este rubro, para el año 2020 se registran en la cuenta 5.1.11.79 –honorarios
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	-65081653	-13,6%	Menores valores de obra ejecutados en el trimestre, lo que tiene efecto en el valor de la contribución
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	84811744	257,5%	Incremento en el gasto como respuesta a necesidades del servicio
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	73991141	195,3%	Incremento en el gasto como respuesta a necesidades del servicio

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
VARIACIONES REPRESENTATIVAS ENTRE EL 30 de Junio de 2019 y el 30 de junio DE 2020
CIFRAS EN PRESOS COLOMBIANOS \$

CÓDIGO	DESCRIPCION	VALOR	%	DETALLE DE LA VARIACIÓN
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	49605054	36,6%	Avance de obra Voto Nacional por reforzamiento estructural, transepto y presbiterio
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	-280185073	-65,9%	Entrega de publicaciones gratuitas como mecanismo de divulgación del Patrimonio Cultural
5.1.11.79	HONORARIOS	4586646201	100,0%	El incremento se origina en la modificación del plan de cuentas realizado por la Contaduría General de la Nación
5.1.11.80	SERVICIOS	628606579	100,0%	El incremento se origina en la modificación del plan de cuentas realizado por la Contaduría General de la Nación
5.3.60.01	EDIFICACIONES	114790023	101,5%	En la medida en que se incrementa la base de la depreciación (valor de los edificios) los valores de depreciación se incrementan mes a mes
5.3.66.05	LICENCIAS	70144197	60,7%	La adquisición de equipos de cómputo demanda adquisición de licencias, que en las nuevas modalidades, el licenciamiento es por un año, lo que obliga a llevarlas al gasto


PATRICK MORALES TOMAS
 Representante Legal


JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW
 Subdirector de Gestión Corporativa


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