

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
VARIACIONES REPRESENTATIVAS ENTRE EL 31 DE mayo DE 2019 Y EL 31 DE mayo DE 2020 ✓
CIFRAS EN PRESOS COLOMBIANOS \$

CÓDIGO	DESCRIPCION	VALOR	%	DETALLE DE LA VARIACIÓN
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	3.619.178.815,22	-63,3%	Avance de ejecución de obras como casa sede, casa tito rampa del consejo, reintegro rete garantías contratos de obra terminados y entrega de anticipo consorcio COC ara la obra Voto Nacional
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	157.287.382,00	29,3%	Se incrementan por el cálculo del deterioro de las sanciones por cobrar, toda vez que s mismas acumularon 390 días de mora
1505	INVENTARIOS -BIENES PRODUCIDOS	107.050.832,92	52,2%	Disminución de la rotación de inventarios como consecuencia del cierre de las librerías por Decreto del Gobierno Nacional con motivo del COID 19
1530	INVENTARIOS EN PODER DE TERCEROS	27.456.982,71	-24,5%	Disminución de la rotación de inventarios como consecuencia del cierre de las librerías por Decreto del Gobierno Nacional con motivo del COID 20
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.000.386.890,00	191,9%	Avance de contratos de obra de casa Tito e intervención de monumentos
1636	EN MANTENIMIENTO	3.048.673.631,54	-96,6%	Reclasificación edificaciones en mantenimiento a construcciones terminadas y capitalización de la intervención de monumentos
1640	EDIFICACIONES	5.384.266.725,43	29,3%	Reclasificación edificaciones en mantenimiento a construcciones terminadas
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	36.660.100,00	40,0%	Adquisición de bienes requeridos para mejorar los procesos productivos y de servicios del Instituto
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	129.434.516,00	18,7%	Requerimientos de nuevos equipos a finales de 2019 por necesidades del servicio
1685	DEPRECIACION ACUMULADA CR	721.809.796,00	20,9%	Ante la entrada en operación de bienes en mantenimiento y la compra de nuevos equipos se incrementan los cargos por depreciación
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2.862.285.827,00	-100,0%	al 31/12/2019 se eliminó el valor del deterioro ante la culminación del reforzamiento estructural de casa Genoveva, Casa Tito y Casa museo de la independencia, previo avalúo establecido por la UAECD
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	1.673.417.372,00	8,7%	Al 31/12/2018 se capitalizo el valor de los contratos terminados por intervención de monumento declarados en los valores diferentes a mantenimiento y conservación
1721	ARTE Y CULTURA	206.282.125,00	0,7%	al 31/12/2018 se capitalizo el valor de los contratos terminados por intervención de monumento no declarados en los valores diferentes a mantenimiento y conservación
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO	133.933.329,00	448,7%	La museografía adquirida para las exposiciones permanentes del museo de Bogotá en Diciembre de 2018 se ha venido depreciando de acuerdo con los conceptos técnicos de la imprenta nacional proveedor de la citada museografía
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	26.872.332,00	-11,6%	Para mayo de 2018 ya se habían contratado las pólizas de seguros; en mayo 2020 solo quedaba por ejecutarse una parte de la adición del contrato anterior
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.901.872.440,00	-69,2%	Se incrementa por el giro de anticipos en contratos de obra como el de intervención de monumentos, intervención del voto nacional
1908	RECURSOS ENTREGAOS EN ADMINISTRACIÓN	25.524.749,00	-18,4%	Ante la Pandemia COVID-19 se disminuyeron los pagos por seguridad social - pensión, fondo de solidaridad y los gastos en general lo que origina un menor valor en los descuentos a ser reintegrados por la Tesorería Distrital

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
VARIACIONES REPRESENTATIVAS ENTRE EL 31 DE mayo DE 2019 Y EL 31 DE mayo DE 2020
CIFRAS EN PRESOS COLOMBIANOS \$

CÓDIGO	DESCRIPCION	VALOR	%	DETALLE DE LA VARIACIÓN
1970	INTANGIBLES	421.387.513,00	70,4%	Ante el incremento en el número de equipos de cómputo se incrementa la necesidad de adquirir software de soporte
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	406.079.444,00	157,5%	Los incrementos de la amortización responden a la mayor inversión en licencias de software, las cuales generalmente tienen cobertura a un año.
2407	RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	90.265.329,22	-99,3%	La variación proviene del cambio normativo en el sentido de registrar los valores retenidos por estampillas a la cuenta de Retenciones e impuesto de timbre (2436)
2436	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	57.754.542,00	50,6%	al registrarse las Estampillas en la cuenta 2436 y no en la 2407 el efecto de disminución en la segunda produce incremento en la primera
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	4.622.754.795,00	-94,1%	Se disminuyen por el avance de obra y sus correspondientes pagos
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	863.454.061,12	132,6%	Los valores de retención de garantía se incrementan debido a la retención efectuada en los pagos por avance de obra del voto Nacional
4705	APORTES Y TRASPASOS DE FONDOS RECIBIDOS	5.192.285.534,00	68,5%	El incremento corresponde a la ejecución normal y adicionalmente los giros recibidos para la obra del Voto Nacional
5101	SUELDOS Y SALARIOS	358.062.552,00	52,5%	para el mes de abril se reconoció a los Servidores Públicos el valor del incremento retroactivo al mes de enero de 2020 por lo que el gasto se incrementa
5107	PRESTACIONES SOCIALES	268.432.812,00	87,4%	para el mes de abril se reconoció a los Servidores Públicos el valor del incremento retroactivo al mes de enero de 2020 por lo que el gasto se incrementa
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.008.207.712,00	-100,0%	La disminución se origina en la eliminación de esta cuenta en el catálogo, los valores pagados a contritas se llevan a la cuenta de gastos generales
5111	GENERALES	5.004.096.431,00	351,4%	Se origina en la eliminación de la cuenta gastos de personal diversos en el catálogo, los valores pagados a contratistas se llevan a esta cuenta


PATRICK MORALES TOMAS
Representante Legal



AURA HERMINDA LOPEZ SALAZAR
Profesional Especializada SGC - Contadora


JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW
Subdirector de Gestión Corporativa