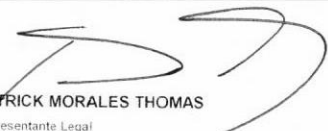
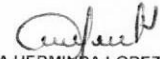


**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL**  
**VARIACIONES REPRESENTATIVAS ENTRE EL 31 DE ENERO DE 2019 Y EL 31 ENERO DE 2020**  
**CIFRAS EN PRESOS COLOMBIANOS \$**

CODIGO	CUENTA	VARIACION	%	DETALLE DE LAS VARIACIONES
1.1.10	BANCOS Y CORPORACIONES	-2.805.362.257,00	-91,9%	LAS DISPONIBILIDADES EN BANCOS SE DISMINUYEN DEBIDO AL AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA DEL CONVENIO CONCORDIA
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	-157.287.382,00	22,7%	SE DISMINUYE EL VALOR DEL DETERIORO SEGUN ABONOS REALIZADOS Y RECALCULO DE LA MISMA
1.5.05	BIENES PRODUCIDOS	134.878.782,70	47,6%	SE INCREMENTAN DEBIDO A QUE EL LANZAMIENTO DE NUEVAS PUBLICACIONES SE REALIZÓ EN EL MES DE DICIEMBRE TAL COMO SE EVIDENCIA EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 31/12/2019
1.6.36	EN MANTENIMIENTO	-1.130.820.350,54	INDEF	ANTE CULMINACIÓN DE LAS OBRAS FASE I Y II DE GENEVEVA Y FASE I DE CASA TITO SE TRASLADAN A SERVICIOS
1.6.40	EDIFICACIONES	5.384.266.725,43	22,6%	CULMINACIÓN DE LAS OBRAS FASE I Y II DE GENEVEVA Y FASE I DE CASA TITO. SE CANCELÓ EN DICIEMBRE LA CUENTA DE CONSTRUCCIONES EN CURSO Y SE TRASLADÓ A SERVICIO
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	212.023.255,00	25,1%	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DURANTE EL AÑO 2018 PARA MEJORAR EL SERVICIO Y CUMPLIR CON LAS META Y OBJETIVOS DEL INSTITUTO
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA CR	-780.375.985,06	19,9%	ANTE UNA MAYOR DISPONIBILIDAD DE ACTIVOS, MAYOR EL VALOR DE LA DEPRECIACIÓN
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.047.779.373,00	INDEF	AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019 SE REVERSO EL DETERIORO TODA VEZ QUE CON LAS OBRAS ADELANTADAS EN LAS SEDES AFECTADAS SE ELIMINARON LAS CAUSAS DEL DETERIORO
1.7.21	ARTE Y CULTURA	206.282.125,00	0,7%	INTERVENCIONES EN MONUMENTOS REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2019
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO	-124.191.662,00	100,0%	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACIÓN DE LA MUSEOGRAFÍA ENTRE LOS MESES DE MARZO Y DICIEMBRE DE 2019
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-2.643.470.965,00	-675,9%	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA DE LOS CONTRATOS DE VOTO NACIONAL, CASA GENEVEVA Y CASA TITO
1.9.70	INTANGIBLES	330.807.081,00	35,8%	AL INCREMENTARSE EL NUMERO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO SE REQUIERE MAYOR DISPONIBILIDAD DE SOFTWARE
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES ( CR )	-340.350.129,00	63,1%	EL INCREMENTO EN LA LICENCIAS DE SOFTWARE ORIGINA UN MAYOR VALOR DE AMORTIZACIÓN ACUMULADA
2.4.01	BIENES Y SERVICIOS	-54.154.626,20	61,5%	EL VALOR SE INCREMENTA DEBIDO A LA RECEPCIÓN EN ALMACÉN DE PUBLICACIONES QUE AL CIERRE DE ENERO DE 2020 AÚN NO HAN SIDO FACTURADAS POR EL PROVEEDOR
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3.935.986.086,00	-297,4%	LOS SALDOS DE LOS CONVENIOS AUMENTARON DEBIDO A LA AMPLIACION DEL CONVENIO CON IPES E IDARTES PARA LA REALIZACIÓN DE CONCORDIA ETAPA III
2.9.03	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	-999.260.849,00	64,2%	COMO PRODUCTO DE LAS LIQUIDACIONES DE CONTRATOS COMO CASA GENEVEVA ETAPA I CASA TITO ETAPA I, CONSORCIO PALACIO LIEVANO, ENTRE OTRAS SE REINTEGRARON LOS VALORES DE RETENCIÓN DE GARANTÍA PACTADOS EN LOS CONTRATOS
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	58.249.654,00	29,2%	EL INCREMENTO PROVIENE DE LA APROBACIÓN DE LA NUEVA PLANTA DE CARGOS A FINALES DE ENERO DE 2019
5.3.60	DEPRECIACION PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	17.666.613,00	30,6%	ANTE UNA MAYOR DISPONIBILIDAD DE ACTIVOS, MAYOR EL VALOR DE LA DEPRECIACIÓN
5.3.65	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	18.021.543,00	42,7%	EL INCREMENTO EN LA LICENCIAS DE SOFTWARE ORIGINA UN MAYOR VALOR DE AMORTIZACIÓN ACUMULADA

  
**PATRICK MORALES THOMAS**  
 Representante Legal

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

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