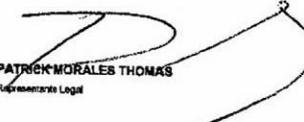


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
VARIACIONES REPRESENTATIVAS ENTRE EL 31 DE MARZO DE 2019 Y EL 31 DE MARZO DE 2020  
EN CUENTAS EN PÉRDIDA COLUMBIANAS

CODIGO	CUENTA	VARIACION	%	DETALLE DE LAS VARIACIONES
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	2.740.588.834	-53%	Los valores de depósitos bancarios se disminuyeron en un 52% como consecuencia del avance de ejecución de obras en el marco de convenios con IPES, IDARTES IDRD
1.1.06.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-855.550.270		El deterioro de las cuentas por cobrar se incrementa en aplicación de los lineamientos de política contable transversal del Distrito Capital y dado que algunas de las cuentas no presentaron movimiento en el año
1.5.05.06	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	384.573.280	28%	Incremento en el inventario de publicaciones por el volumen de producción editorial del mes de diciembre
1.6.15.01	EDIFICACIONES	1.201.498.262	366%	Avance de ejecución de obras en casa Tito, II etapa, casa colorada y algunos monumentos
1.6.36.01	EDIFICACIONES	0	-100%	Traslado de casa gemela a edificios y casa en uso administrativo por terminación de la obra en diciembre de 2018
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	21.985.870.872		Eliminación del deterioro por culminación del contrato de obra de reforzamiento estructural, y traslado de los valores determinados como edificaciones en mantenimiento, hasta el tope del avalúo comercial recibido de la UAECD
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	645.488.566	21%	Adquisición de equipos de uso administrativo para reforzar los procesos misionales del Instituto.
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-3.249.680.470	12%	Al incrementarse la disponibilidad de activos - bienes inmuebles aumenta el valor y la depreciación
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-327.203.281	118%	Las mayores inversiones en equipos de computo originan mayores valores en la depreciación de los mismos
1.6.95.05	EDIFICACIONES	0	-100%	Eliminación del deterioro por culminación del contrato de obra de reforzamiento estructural, previo avalúo de la UAECD
1.7.15.01	MONUMENTOS	20.861.138.832	9%	Valor capitalizados a los monumentos que tuvieron proceso de intervención, recuperación y reforzamiento
1.7.21.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA	27.963.270.469	1%	Valor capitalizados a los monumentos que tuvieron proceso de intervención, recuperación y reforzamiento
1.7.25.13	BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA	-144.508.328	626%	Corresponde a la depreciación de la museografía adquirida en diciembre de 2018, cuya vida útil se determinó de acuerdo con el constructor, en este caso la imprenta nacional
1.9.05.01	SEGUROS	38.705.285	-87%	Cambios en la amortización de los seguros generales de acuerdo con los períodos contratados, que en este caso son superiores a los del año anterior
1.9.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	609.824.021	-70%	Con el avance de obras de los convenios no solo se disminuye el efectivo disponible en bancos; también en cada pago se amortizan los anticipos realizados en el marco de los contratos de obra
1.9.70.07	LICENCIAS	875.000.206	67%	La adquisición de equipos de computo demanda adquisición de licencias, que en las nuevas modalidades, el licenciamiento es por un año
1.9.75.07	LICENCIAS	-570.806.872	159%	La adquisición de equipos de computo demanda adquisición de licencias, que en las nuevas modalidades, el licenciamiento es por un año lo que aumenta el gasto por amortización
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	826.047.820	2132%	Corresponde al trámite del anticipo de obra de para girar a Fiduciaria DAVIVIENDA, devuelto el último día del mes por fallos en el número de cuenta
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	134.818.855	761%	Esta variación se deriva de la modificación en el plan de cuentas según instrucciones de la DDC (La cuenta anterior fue la 2.1.07.22
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	763.712.424	-85%	Los valores de fondos recibidos en administración se disminuyeron en un 52% como consecuencia del avance de ejecución de obras en el marco de convenios con IPES, IDARTES IDRD
2.9.03.04	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	1.088.880.051	179%	Por la ejecución de los convenios con IPES IDARTES IDR y la cotización de la etapa II casa Tito, la entidad en cumplimiento de los acuerdos contractuales practica la retención por garantía del 10% de cada pago
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	1.617.746.232	21%	El valor de funcionamiento sube debido a los mayores requerimientos de la palmeta de cargos que para 2020 está completa, mientras que en 2019 en los primeros meses faltaban algunos cargos por proveer
4.7.05.10	INVERSIÓN	5.688.387.465	42%	Mayores requerimientos por avance de obra Voto Nacional y Casa Tito
5.1.01.01	SUELDOS	348.867.142	21%	El valor disminuye debido a que en 2020 la palmeta de cargos está completa, mientras que en 2019 en los primeros meses faltaban algunos cargos por proveer
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	791.848.879	200%	Avance de obra Voto Nacional por reforzamiento estructural, trancepto y presbiterio
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	97.837.750	2116%	el incremento corresponde al contrato de obra para primeros auxilios y mantenimiento de la casa colorada. Se lleva a gastos porque las obras a realizar son de mantenimiento correctivo que no agregan valor al inmueble
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	281.885.943	9%	Cambios en la amortización de los seguros generales de acuerdo con los períodos contratados, que en este caso son superiores a los del año anterior
5.3.60.01	EDIFICACIONES	126.561.877	58%	Al incrementarse la disponibilidad de activos - bienes inmuebles aumenta el valor y la depreciación

  
PATRICK MORALES THOMAS  
Representante Legal

  
AURA HERMINDA LOPEZ SALAZAR  
Profesional Especializada SGC - Contadora  
TP 73,424 - T

  
JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKO  
Subdirector de Gestión Corporativa