

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
VARIACIONES REPRESENTATIVAS ENTRE EL 28 DE FEBRERO DE 2019 Y EL 29 FEBRERO DE 2020
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS \$

CODIGO	CUENTA	VARIACION	%	DETALLE DE LAS VARIACIONES
1.1.10	BANCOS Y CORPORACIONES	2.795.341.390,00	-47,7%	Las disponibilidades de los bancos se disminuyen por el avance de la obra de recuperación del voto nacional, el reintegro de retenciones de garantía por culminación de la obra plaza de la concordia
1.5.05	BIENES PRODUCIDOS	111.550.320,22	52,6%	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
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.033.400.377,00	INDET	Inicio de la Fase II de casa Tito
1.6.36	EN MANTENIMIENTO	1.130.820.350,54	-100,0%	Se disminuye el saldo, toda vez que la casa Geneveva o Sede principal nuevamente está en uso
1.6.40	EDIFICACIONES	5.384.266.725,41	29,3%	valores de obra capitalizados a edificaciones previo análisis de avalúos comerciales realizados por el Catastro Distrital
1.6.75	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	66.490.780,00	8,9%	Adquisiciones de equipos durante el año 2019 para mejorar el servicio y cumplir con las meta y objetivos del instituto
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	171.118.455,00	25,4%	Adquisiciones de equipos durante el año 2019 para mejorar el servicio y cumplir con las meta y objetivos del instituto
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA CR	816.953.225,00	25,7%	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	-100,0%	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
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	1.673.417.372,00	8,7%	Intervenciones en monumentos realizadas durante el año 2019
1.7.21	ARTE Y CULTURA	206.282.125,00	0,7%	Intervenciones en monumentos realizadas durante el año 2020
1.9.05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	261.512.610,00	-67,8%	Los valores del contrato con la aseguradora se hizo por menor tiempo que el año anterior
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.886.144.064,00	-62,2%	Disminución originada en la ejecución de los contratos de obra, en cada avance se amortiza el anticipo y esto ocurre para las obras de casa Geneveva, casa Tito, Plaza de la Concordia, Fachá Palacio Lievano, entre otras
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	129.141.612,00	271,8%	Los recursos de la cuenta única distrital crecen a la par con la ejecución presupuestal tal como se evidencia en la cuenta de aportes y trasposos de fondos recibidos
1.9.70	INTANGIBLES	3.70.207.081,00	62,4%	Al incrementarse el número de equipos de cómputo se requiere mayor disponibilidad de software
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	354.361.718,00	161,6%	El incremento en la licencias de software origina un mayor valor de amortización acumulada
2.4.01	BIENES Y SERVICIOS	776.547.826,20	1030,5%	El incremento en la ejecución presupuestal origina un incremento en las obligaciones por pagar
2.4.36	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	145.230.640,00	586,4%	El incremento en la ejecución presupuestal origina un incremento en las retenciones en la fuente
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3.954.436.086,00	-75,1%	Su disminución se origina en el avance de obra de plaza de la concordia, terminación de la obra del palacio Lievano y la Rampa del Concejo distrital
2.9.03	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.002.718.006,00	179,6%	Aumenta por las retenciones de garantía realizadas en el contrato de obra de la recuperación del Voto Nacional y otros contratos de obra no liquidados
4.7.05	APORTES Y TRASPASOS DE FONDOS RECIBIDOS	1.864.536.056,00	55,8%	Mayor ejecución lograda en el año actual por lo que se han solicitado mayores valores de giro
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	542.560.262,00	-100,0%	Con la eliminación de esta cuenta del Plan General de Cuentas Púlicas de acuerdo a los dispuesto por la Contaduría General de la Nación los valores de honorarios y servicios se reconocen en la cuenta de gastos generales
5.1.11	GENERALES	661.695.678,00	167,9%	Con la eliminación de esta cuenta del Plan General de Cuentas Púlicas de acuerdo a los dispuesto por la Contaduría General de la Nación los valores de honorarios y servicios se reconocen en la cuenta de gastos generales
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN DE SOL CONFLICTOS	3.392.359.557,00	-40,3%	Terminación de algunos procesos, y modificación en las forma de valoración de los mismos
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	3.392.359.557,00	-40,3%	Terminación de algunos procesos, y modificación en las forma de valoración de los mismos

PATRICK MORALES THOMAS
Representante Legal

AURA HERMINDA LOPEZ SALAZAR

Profesional Especializada SGC - Contadora

TP 20.424 - T

JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW

Subdirector de Gestión Corporativa