

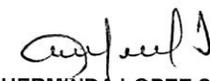
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 VARIACIONES REPRESENTATIVAS ENTRE EL 31 DE OCTUBRE 2019 Y 31 DE OCTUBRE 2020
 CIFRAS EN PRESOS COLOMBIANOS \$

CÓDIGO	DESCRIPCION	VALOR	%	DETALLE DE LA VARIACIÓN
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	(2.435.804.015,28)	-60,0%	Las disponibilidades en efectivo se reducen ante la terminación de contratos de obra y por ende el reintegro de garantía y los pagos de contratos derivados de convenios interadministrativos (IPES IDARTRES IDRD)
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COE	(146.386.664,00)	26,7%	Se incrementa el deterioro de las cuentas por cobrar como consecuencia del reajuste anual al 31/12/2019 y ante la variación en los días de mora y la tasa TES
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	(548.288.120,00)	-16,8%	Los incrementos se originan en los avances de obra de casa tito, fase II, monumento a las banderas, reforzamiento casa colorada e intervención del monumento la alameda
1636	EN MANTENIMIENTO	(3.048.673.631,54)	-96,6%	Los valores aquí reconocidos se trasladaron a edificios y casas ante la terminación de los contratos de obra de casa tito y casa Genoveva
1640	EDIFICACIONES	5.384.266.725,43	29,3%	Terminación de la obra de casa Genoveva y fase I de casa tito según cortes de obra y avalúos de diciembre 2019
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	360.572.583,00	44,1%	Ante las necesidades misionales y de apoyo se contrató la adquisición de equipos y por ende se incrementó el valor de la cuenta
1685	DEPRECIACION ACUMULADA CR	(786.254.336,00)	21,2%	En la medida en que se incrementa el valor de los bienes depreciables, consecuentemente también se incrementa el valor de la depreciación
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	1.673.417.372,00	8,7%	Al 31/12/2019 se reconoció en esta cuenta los valores de intervención en la parte correspondiente a las variables que incrementan el valor de cada monumento, en este caso para bienes con declaratoria de patrimonio cultural
1721	ARTE Y CULTURA	201.282.125,00	0,7%	Valor capitalizado a los monumentos que tuvieron proceso de intervención, recuperación y reforzamiento. Estos monumentos no cuentan con declaratoria de patrimonio cultural
785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO	(123.983.329,00)	138,5%	Corresponde a las alícuotas de depreciación de la museografía adquirida para las exposiciones permanentes del museo de Bogotá
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.115.506.510,00	164,7%	El incremento proviene de la suscripción del nuevo contrato de seguros para toda la vigencia con amortizaciones mensuales de acuerdo al contrato realizado y las coberturas establecidas
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	(2.068.191.649,00)	-75,5%	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
1970	INTANGIBLES	534.169.272,00	64,7%	La mayor inversión en equipos de cómputo obliga a una mayor inversión en software
195	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (C	377.285.350,00	86,8%	Cuando se incrementan las licencias de software consecuentemente se incrementan las amortizaciones, máxime que en su gran mayoría los contratos vienen para un año de uso

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

CÓDIGO	DESCRIPCION	VALOR	%	DETALLE DE LA VARIACIÓN
2401	BIENES Y SERVICIOS	151.034.839,00	657,6%	La variación corresponde a doce (12) pagos radicados en BOGDATA después del 26 de octubre sin que se hubiera realizado el pago correspondiente al acorte del 31 de octubre
2407	RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	(133.743.582,22)	-98,2%	La disminución se origina en la modificación del plan de cuentas realizado por la Contaduría General de la Nación
2436	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO D	(67.328.044,00)	-29,2%	El rubro de mayor impacto en la disminución de las retenciones corresponde a la disminución de pagos por contrato de obra, los cuales disminuyeron para el 2020
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	84.287.037,00	10,5%	Los pasivos laborales se incrementan debido a que en 2020 la planta de cargos está completa, mientras que en 2019 en los primeros meses faltaban algunos cargos por proveer
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	(3.594.180.812,00)	-97,2%	A medida en que se terminan las obras, o hay un avance sustancial y estas obras corresponden al desarrollo de convenios interadministrativos, los recursos se desembolsan en cumplimiento del convenio y por lo tanto se reducen (por ejemplo ejecución de la fase IV de la plaza de la concordia con su galería de arte, y el PEM del Parque Nacional
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	299.842.344,12	29,6%	Ante la liquidación de los contratos de obra se hicieron los reintegros correspondientes a las retenciones de garantía
4705	APORTES Y TRASPASOS DE FONDOS RECIBI	2.029.641.835,00	7,7%	Al cierre del ejercicio de octubre de 2020, la ejecución presupuestal era mayor que en 2019 lo que origina un mayor ingreso
5101	SUELDOS Y SALARIOS	222.830.420,00	11,9%	El valor nómina sube debido a que en 2020 la planta de cargos está completa, mientras que en 2019 en los primeros meses faltaban algunos cargos por proveer
5107	PRESTACIONES SOCIALES	161.218.406,00	17,3%	El valor de las prestaciones sube debido a que en 2020 la planta de cargos está completa, mientras que en 2019 en los primeros meses faltaban algunos cargos por proveer
5360	DEPRECIACION PROPIEDADES PLANTA Y EQU	224.184.968,00	54,1%	El incremento de los bienes depreciables es simétrico con el comportamiento de la depreciación
5366	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	54.956.764,00	21,1%	El incremento de los intangibles depreciables es simétrico con el comportamiento de la amortización


PATRICK MORALES THOMAS
 Representante Legal


AURA HERMINDA LOPEZ SALAZAR
 Profesional Especializada SGC - Contadora


JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW
 Subdirector de Gestión Corporativa