

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL					
VARIACIONES REPRESENTATIVAS ENTRE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019					
CIFRAS EN PRESOS COLOMBIANOS \$					
CODIGO	CUENTA	VARIACION	%	DETALLE DE LAS VARIACIONES	
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	-993.168.404,00	-19,8%	Reintegro de saldos no ejecutados convenio FDL Usme -Reintegro de Garantías y ejecución de obras	
1.6.05.01	URBANOS	4.743.480.000,00	41,5%	Reclasificación de terrenos de bienes de beneficio y uso público por eliminación de la cuenta 1712 del PGCP según resolución 585 del 7 de diciembre de 2018	
1.6.15.01	EDIFICACIONES	1.290.385.560,00	131,3%	Reclasificación de terrenos de bienes de beneficio y uso público por eliminación de la cuenta 1712 del PGCP según resolución 585 del 7 de diciembre de 2018	
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	5.377.162.885,00	47,9%	Reclasificación de terrenos de bienes de beneficio y uso público por eliminación de la cuenta 1712 del PGCP según resolución 585 del 7 de diciembre de 2018	
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	105.605.511,00	177,6%	Adquisición de equipos para el fortalecimiento de las funciones misionales del instituto	
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	320.618.016,00	97,9%	Adquisición de equipos para el fortalecimiento de las funciones misionales del instituto	
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-484.696.139,00	19,2%	Ante el incremento en edificios por la reclasificación de bienes de patrimonio histórico, se incrementa el valor de la depreciación	
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	149.295.050,00	180,6%	Ante la adquisición de nuevos equipos, incrementa el cargo por depreciación	
1.6.95.05	EDIFICACIONES	-139.533.625,00	5,1%	Reclasificación de terrenos de bienes de beneficio y uso público por eliminación de la cuenta 1712 del PGCP según resolución 585 del 7 de diciembre de 2018	
1.7.10.12	EDIFICACIONES	-5.096.584.265,00	-100,0%	Reclasificación de terrenos de bienes de beneficio y uso público por eliminación de la cuenta 1712 del PGCP según resolución 585 del 7 de diciembre de 2018	
1.7.10.14	TERRENOS	-4.743.480.000,00	-100,0%	Reclasificación de terrenos de bienes de beneficio y uso público por eliminación de la cuenta 1712 del PGCP según resolución 585 del 7 de diciembre de 2018	
1.7.21.02	ELEMENTOS DE MUSEO	406.650.108,00	35,6%	Adquisición de nuevos elementos y adquisición de elementos de museografía para las exposiciones permanentes del museo de Bogotá	
1.7.85.12	EDIFICACIONES	535.127.588,00	-100,0%	Reclasificación de terrenos de bienes de beneficio y uso público por eliminación de la cuenta 1712 del PGCP según resolución 585 del 7 de diciembre de 2018	
1.7.90.12	EDIFICACIONES	139.533.625,00	-100,0%	Reclasificación de terrenos de bienes de beneficio y uso público por eliminación de la cuenta 1712 del PGCP según resolución 585 del 7 de diciembre de 2018	
1.9.06.01	ANTICIPO SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	1.863.527.326,00	164,4%	Anticipo contrato voto nacional - casa tito - Palacio Liévano - concordia etapa III y monumentos	
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	154.203.193,00	207,1%	Mayor nivel de ejecución del presupuesto de inversión del instituto al cierre del semestre	
1.9.70.07	LICENCIAS	374.931.208,00	98,6%	Ante la adquisición de nuevos equipos, incrementan los requerimientos de licencias	
1.9.75.07	LICENCIAS	-297.422.046,00	322,4%	Ante la adquisición de nuevos equipos, incrementan los requerimientos de licencias	
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	72.874.488,00	140,0%	Ante la adquisición de nuevos equipos, incrementan los requerimientos de licencias	
2.5.11.04	VACACIONES	70.864.528,00	75,5%	Ajuste en el reconocimiento de vacaciones por modificaciones salariales y vacaciones pendientes al cierre del ejercicio 2018	
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	-570.111.103,00	-13,9%	Recibo de recursos provenientes del Instituto Distrital de Recreación y deportes IDR D para realizar el diagnóstico previo a la formulación del PEM del parque nacional según convenios interadministrativos 3192 y 3193	
2.9.03.04	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	743.307.030,00	473,9%	Retenciones de garantía por el desarrollo de las obras voto nacional, casa tito y concordia	
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	19.614.006.571,00	165,9%	Reclasificación impactos de convergencia de acuerdo con la circular 67 de 2017 de la DDC	
4.7.05.10	INVERSIÓN	3.085.605.219,00	20,8%	Mayor nivel de ejecución del presupuesto de inversión del instituto al cierre del semestre	
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	84.960.058,00	7,6%	Mayor nivel de ejecución del presupuesto de inversión del instituto al cierre del semestre	
5.1.08.02	HONORARIOS	188.110.048,00	2,2%	Mayor nivel de ejecución del presupuesto de inversión del instituto al cierre del semestre	
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	2.863.360.567,00	2961,8%	Valores girados para cubrir las expensas necesarias para el proyecto de recuperación y reforzamiento del Voto Nacional	
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-258.988.766,00	-72,1%	Mayor nivel de ejecución del presupuesto de inversión del instituto al cierre del semestre	
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	351.947.686,00	78,7%	Ejecución del programa de estímulos y otros programas en el marco del cumplimiento de los objetivos misionales relativos a la promoción y divulgación del patrimonio cultural	
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-264.152.066,00	-86,4%	Los valores a depreciar se reducen, toda vez que un alto porcentaje de los activos migrados el 01-01-2018 en cumplimiento del nuevo marco normativo cumplan con el tope de depreciación en el primer año	

guel
B

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
VARIACIONES REPRESENTATIVAS ENTRE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS \$

5.3.66.05	LICENCIAS	126.475.083,00	142,0%	Ante la adquisición de nuevos equipos el valor de las licencias se amortiza de acuerdo a la duración del contrato
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-620.218.604,00	-100,0%	Proceso de depuración de saldos
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	620.218.604,00	-100,0%	Proceso de depuración de saldos
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	202.133.040,00	2,6%	Actualización contingencia según Siproj
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-202.133.040,00	2,6%	Actualización contingencia según Siproj



MAURICIO URIBE GONZÁLEZ
Representante Legal



AURA HERMINDA LÓPEZ SALAZAR
Profesional Especializada SGC - Contadora
TP 20.424 -T



JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW
Subdirector de Gestión Corporativa