



CODIGO	CUENTA	VARIACION	%	DETALLE DE LAS VARIACIONES
1.1.10	BANCOS Y CORPORACIONES	-1.485.409.364,00	-95%	Los depósitos bancarios se disminuyen debido al reintegro de retenciones de garantía y la ejecución final de convenios interadministrativos donde el IDPC administraba los recursos.
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	585.263.199,00	41%	Ante las necesidades del Instituto, derivadas de una mayor cobertura de servicios, se adquirió un nuevo servidor y otros equipos PC.
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA CR	-731.384.255,00	16%	El incremento deviene de la entrada en funcionamiento de la casa sede en enero de 2020 y el incremento en equipos de cómputo.
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	1.027.504.693,00	5%	Valor correspondiente a la intervención de monumentos declarados realizada durante el año 2020.
1.7.21	ARTE Y CULTURA	1.020.979.183,00	3%	Valor correspondiente a la intervención de monumentos no declarados realizada durante el año 2020.
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO	-119.400.000,00	49%	Ante el reconocimiento de las intervenciones a los monumentos, siguiendo las políticas contables del Instituto, mensualmente se reconoce la amortización de acuerdo con la vida útil establecida.
1.9.05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.338.778.529,00	87%	Valor correspondiente al programa de seguros contratado para la vigencia 2021.
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-391.112.220,00	-100%	Ante la terminación de los contratos de obra, se hizo la correspondiente amortización de los anticipos en cada pago de acuerdo con el contrato. Por otra parte, se suscribió convenio con IDARTES y se entregaron en Administración \$144 millones para adelantar el objeto del convenio.
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	362.140.514,00	100%	Para el cierre de la vigencia 2019, la tesorería distrital giró la totalidad de los recursos correspondientes a los descuentos en diciembre, mientras que para el cierre de la vigencia 2020 los realizó en 2021.
1.9.70	INTANGIBLES	671.099.997,00	42%	Ante una mayor inversión en equipos de cómputo, se requiere la correspondiente inversión en software.
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-425.809.783,00	44%	La mayor inversión en software demanda un mayor gasto en amortización, toda vez que las licencias se amortizan por el tiempo definido en el contrato.
2.4.01	BIENES Y SERVICIOS	291.615.904,00	77%	El aumento de las cuentas por pagar en enero de 2021 se ocasiona por el reconocimiento de obligaciones con COLSOFT, derivadas del pago condicionado a la instalación de los equipos adquiridos en diciembre 2020, en igual forma por la existencia de obligaciones que no pudieron gestionarse ante BOGDATA, por fallas en el proceso.
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-1.249.852.131,00	-1702%	el valor se disminuye por la culminación del convenios con IDRD, y el avance de los convenios suscritos con IPES, IDARTES y el concejo Distrital.
2.9.03	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	-239.660.657,00	-18%	Ante la culminación de las obras y la liquidación de los contratos se reintegran los recursos de retención de garantía a los contratistas.
4.7.05	APORTES Y TRASPASOS DE FONDOS RECIBIDOS	701.617.576,00	19%	Este valor proviene de una mayor ejecución del mes de enero de 2021 frente a 2020.


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