



CODIGO	CUENTA	VARIACION	%	DETALLE DE LAS VARIACIONES
1.1.10	BANCOS Y CORPORACIONES	-1.195.453.420,78	-57%	Las disponibilidades de efectivo se disminuyeron por reintegro de retenciones de garantía en contratos de obra y terminación de contratos de obra derivados de convenios con recursos administrados
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-1.521.738.694,00	-100%	Se terminó el contrato de comodato suscrito con IDARTES; las partes decidieron dar por terminado el contrato de comodato de la casa Fernández por lo tanto se disminuye el terreno, la edificación y el pasivo por transferencias condicionadas
1.6.36	PROPIEDAD PLANTA EQU NO EXPLITADO	-106.963.365,00	-100%	Traslado de equipos de cómputo en desuso para estudio del estado actual
1.6.40	EDIFICACIONES	2.290.602.516,00	10%	Para el año anterior se encontraba en ejecución la obra de la casa Tito hoy Casa Pardo al terminar la obra en diciembre de 2020 se hizo el traslado correspondiente
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	669.131.600,00	521%	Por razones del servicio se adquirieron nuevos equipamientos de oficina
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	605.315.603,00	74%	Por razones del servicio se adquirieron nuevos equipos de cómputo
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA CR	-736.759.069,00	18%	Corresponde al incremento normal de la alícuota mensual de la depreciación de los bienes incluida la Casa Tito hoy Casa Pardo que está en uso administrativo desde el mes de enero de 2021 y las nuevas inversiones en equipos de cómputo y equipos de oficina
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	1.027.504.693,00	5%	Corresponde al valor de las restauraciones de monumentos con declaratoria de patrimonio cultural capitalizables como activo según informe técnico del área de intervención
1.7.21	ARTE Y CULTURA	1.044.773.383,00	4%	Corresponde al valor de las restauraciones de monumentos sin declaratoria de patrimonio cultural capitalizables como activo según informe técnico del área de intervención
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO	-119.400.000,00	73%	Valor de las alícuotas mensuales del último año correspondiente a la museografía
1.7.86	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	-174.058.387,00	100%	Valor de la depreciación de las restauraciones realizadas en los monumentos declarados y no declarados
1.9.05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	791.483.070,00	387%	Las variaciones en los programas de seguros dependen del momento en que se firme el contrato; usualmente se contrata uno o dos años de seguros y se amortizan mensualmente, por lo que las variaciones son altas al inicio del contrato
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-542.202.568,00	-64%	Ante la terminación de los contratos de obra, los anticipos se amortizan en cada pago, por ende los saldos disminuyen
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	144.575.833,00	128%	Incremento derivado de la suscripción del convenio CI 791 DE 2020 con el Instituto Distrital de Artes IDARTES
1.9.70	INTANGIBLES	601.952.031,00	59%	El incremento en los equipos genera un mayor requerimiento y disponibilidad en las licencias de software
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-526.386.858,00	79%	El incremento en los equipos genera un mayor valor en la depreciación.
2.5.11	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	248.683.939,00	35%	Incremento normal de acuerdo con el comportamiento de la planta de cargos y ajuste de las variables que conforman la base de cesantías
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-213.856.474,00	-74%	Las disponibilidades de efectivo se disminuyeron por terminación de contratos de obra derivados de convenios con recursos administrados
2.9.03	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	-839.202.500,00	-55%	Los saldos se disminuyeron por reintegro de retenciones de garantía en contratos de obra
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	82.633.005,00	0,32	Incremento normal de acuerdo con el comportamiento de la planta de cargos y ajuste de las variables que conforman la base de cesantías
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	70.389.657,00	0,12	Incremento normal de acuerdo con el comportamiento de la planta de cargos y ajuste de las variables que conforman la base de cesantías
5.1.11	GENERALES	1.623.152.239,00	0,25	Mayor celeridad en los procesos de contratación y por consiguiente mayor ejecución de planes y programas


A

caj




CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS \$

CODIGO	CUENTA	VARIACION	%	DETALLE DE LAS VARIACIONES
5.3.65	HISTORICOS Y CULTURALES	110.947.249,00	1,00	Valor de la depreciación de las restauraciones realizadas en los monumentos declarados y no declarados
5.3.66	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	122.739.095,00	0,74	El incremento en los equipos genera un mayor requerimiento y disponibilidad en las licencias de software


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