



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL**  
**VARIACIONES REPRESENTATIVAS ENTRE EL 29 DE FEBRERO DE 2020 Y EL 28 DE FEBRERO DE 2021**  
**CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS \$**

CÓDIGO	CUENTA	VARIACIÓN	%	DETALLE DE LAS VARIACIONES
1.1.10	BANCOS Y CORPORACIONES	-1.248.328.988,00	-69%	Las disponibilidades en efectivo se reducen, en la medida en que se ejecutan los contratos provenientes de fondos administrados (IDR; UPRS; IDARTES SHD)
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	585.263.199,00	69%	En el mes de diciembre se adquirió un nuevo servidor y hubo la necesidad de adquirir equipos para la operación del Instituto
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA CR	-726.648.949,00	18%	En a medida en que se aumenta la inversión en activos depreciables, se aumenta igualmente la depreciación; además de las alícuotas del año en curso
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	1.027.504.693,00	5%	El incremento proviene de la culminación de obras de intervención en 6 monumentos sin declaratoria de históricos y culturales para restaurar su condición actual
1.7.21	ARTE Y CULTURA	1.044.773.383,00	4%	El incremento proviene de la culminación de obras de intervención en 6 monumentos con declaratoria de históricos y culturales para restaurar su condición actual
1.7.85	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO	-119.400.000,00	89%	En a medida en que se aumenta la inversión en activos depreciables, se aumenta igualmente la depreciación; además de las alícuotas del año en curso
1.7.86	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	-100.076.272,00	-100%	En a medida en que se aumenta la inversión en activos depreciables, se aumenta igualmente la depreciación; además de las alícuotas del año en curso
1.9.05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.278.639.970,00	1028%	Las variaciones en el programa de seguros devienen del momento en el que se realiza el contrato y el plazo del contrato; en 2020 se adquirieron pólizas para la vigencia 2021 y enero de 2022, que se amortizan mes a mes .
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-832.648.676,00	-73%	La disminución se origina en la terminación del contrato de obra de restauración del Voto Nacional; en la medida en que el contrato avanza y se realizan pagos por avance de obra, se amortiza el anticipo
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	64.069.895,00	36%	Se incrementan por la existencia del convenio con IDARTES mediante el cual se entregaron recursos en administración en diciembre de 2020
1.9.70	INTANGIBLES	631.699.997,00	66%	En la medida en que se incrementan los equipos de cómputo, se incrementan las necesidad de software para poderlos operar.
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES ( CR )	-455.373.808,00	79%	Ante una mayor base de amortización derivada de la mayor inversión en licencias. Se incrementa la amortización
2.4.01	BIENES Y SERVICIOS	-522.201.845,00	-61%	Al cierre del mes de febrero el valor de las obligaciones fue menor, toda vez que en 2020 se causó un anticipo que presentó rechazo y que quedó causado al cierre del mes
2.4.36	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-145.071.760,00	-60%	El menor valor de los giros realizados disminuye las obligaciones por retenciones en la fuente
2.5.11	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	140.109.562,00	30%	Se incrementa especialmente en el rubro de vacaciones
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-1.235.402.131,00	-94%	Se disminuyen por la terminación de los proyectos IDR IPES IDARTES y SDH
2.9.03	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	-243.281.722,00	-16%	Ante la terminación de los contratos de obra y su liquidación se reintegraron los valores correspondientes a retenciones de garantía
4.7.05	APORTES Y TRASPASOS DE FONDOS RECIBIDOS	583.044.805,00	10%	Estos valores son producto de la mayor ejecución presupuestal realizada en 2021 frente al 2020
5.3.66	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	51.726.045,00	40%	Ante una mayor base de amortización derivada de la mayor inversión en licencias. Se incrementa la amortización

**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



Radicado: **20215620071033**

Fecha 29-04-2021 16:37

**Documento 20215620071033 firmado electrónicamente por:**

**AURA HERMINDA LÓPEZ SALAZAR**, Profesional Especializado, Financiera - Contabilidad, Fecha de Firma: 28-04-2021 21:28:06

**JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW**, Subdirector de Gestión Corporativa, SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA, Fecha de Firma: 29-04-2021 10:26:29

**PATRICK MORALES THOMAS**, DIRECTOR GENERAL, DIRECCIÓN, Fecha de Firma: 29-04-2021 16:37:24



320104be121a9544166ee00cd523eb6e6e9a0255aec72224724cb73e74e9cc5b

c056b

