



CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS \$

CÓDIGO	CUENTA	VARIACIÓN	%	DETALLE DE LAS VARIACIONES
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	-1.737.507.916	-63,4%	El valor de efectivo y equivalentes se disminuye por el reintegro de retenciones de garantía y avance de obras realizadas en el marco de convenios suscritos con el IDR, IPES e IDARTES
1.6.15.01	EDIFICACIONES	-1.201.498.252	-100,0%	Al cierre del mes de diciembre se culminaron las obras de casa Tito (hoy Casa Pardo) y los procesos de intervención de documentos por lo que los valores se reclasificaron al activo correspondiente
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-70.426.158	-100,0%	De acuerdo con la Resolución 467 del 9 de octubre de 2020 estos activos fueron dados de baja
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-36.537.207	-100,0%	De acuerdo con la Resolución 467 del 9 de octubre de 2020 estos activos fueron dados de baja
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	2.290.602.516	10,4%	El incremento se deben al traslado de obras terminadas a activos en servicio
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	37.900.804	5,3%	Por la entrada en operación del inmueble denominado casa Tito (hoy Casa Pardo) se presentaron nuevos requerimientos de muebles y equipos
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	33.544.152	20,5%	Se incrementó por la adquisición de nuevos equipos y servidores necesarios para la operación de la entidad.
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	588.146.508	91,1%	Se incrementó por la adquisición de nuevos equipos y servidores necesarios para la operación de la entidad.
1.6.85.01	DEPRECIACIÓN EDIFICACIONES	-388.653.250	12,0%	Se presenta un incremento en los valores depreciados provenientes de la depreciación del año y del incremento de la base al entrar en operación nuevos activos como la Casa Genoveva y la Casa Tito
1.6.85.04	DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	-34.540.763	84,2%	Se presenta un incremento en los saldos de la depreciación proveniente de las alícuotas correspondientes al año en curso y del incremento de la base al entrar en operación nuevos activos adquiridos en la vigencia
1.6.85.06	DEPRECIACIÓN MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-44.346.698	11,0%	Se presenta un incremento en los saldos de la depreciación proveniente de las alícuotas correspondientes al año en curso y del incremento de la base al entrar en operación nuevos activos adquiridos en la vigencia
1.6.85.07	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-234.496.878	71,7%	Se presenta un incremento en los saldos de la depreciación proveniente de las alícuotas correspondientes al año en curso y del incremento de la base al entrar en operación nuevos activos adquiridos en la vigencia
1.7.15.01	MONUMENTOS HISTÓRICOS	1.027.504.693	4,9%	Ante la terminación de los contratos de intervención de los monumentos, los valores que incrementan los tiempos de servicio probable de los monumentos se llevan como mayor valor del activo y se amortizan de acuerdo con los años definidos por el área de intervención mediante concepto técnico

1.7.21.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.020.979.183	3,7%	Ante la terminación e los contratos de intervención de los monumentos, los valores que incrementan los tiempos de servicio probable de los monumentos se llevan como mayor valor del activo y se amortizan de acuerdo con los años definidos por el área de intervención mediante concepto técnico
1.7.86.01	AMORTIZACION INTERVENCION DE MONUMENTOS	-122.216.089	100,0%	Reconocimiento de la amortización anual de los valores correspondiente a la intervención de monumentos
1.9.05.01	SEGUROS	1.224.030.057	3162,4%	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
1.9.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	-555.725.210	-63,9%	Ante la terminación del los contrato de obra, los anticipos se amortizan en cada pago, por ende los saldos disminuyen
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	81.059.553	54,7%	El incremento proviene del valor de los recursos entregados en administración en el marco del convenio suscrito con IDARTES
1.9.70.07	LICENCIAS	635.855.329	72,7%	Cuando se aumentan los equipos de cómputo, se requieren nuevas licencias por lo que se incrementa la disponibilidad y el valor de las mismas
1.9.75.07	AMORTIZACION LICENCIAS	-466.661.964	81,8%	El incremento en la base de depreciación (valor de las licencias) produce incremento en el valor de la depreciación
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	-807.973.669	-97,8%	Al cierre del primer trimestre no se tenían obligaciones derivadas de contratos de obra por lo que disminuye el valor del saldo
2.4.36.26	RETENCIONES CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	-25.518.748	-100,0%	Ante una disminución en el volumen de pagos, en especial los correspondientes a obra, se produce disminución en las obligaciones derivadas de la retención en contratos de obra
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	-88.504.586	-65,7%	Ante una disminución en el volumen de pagos, en especial los correspondientes a obra, se produce disminución en las obligaciones derivadas del recaudo de estampillas
2.5.11.04	VACACIONES	79.618.923	56,7%	Los valores por vacaciones aumentan por incremento en períodos pendientes de vacaciones de los empleados que conforman la planta de cargos
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	21.296.723	19,0%	Los valores por prima de vacaciones aumentan por incremento en períodos pendiente de vacaciones de los empleados que conforman la planta de cargos
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	-20.711.000	-18,2%	Se disminuyó el valor de la bonificación por permanencia en el servicio por e pago realizado en el mes de enero de 2021
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	-690.282.737	-90,4%	Terminación de los objetos de los convenios con IDR (formulación del PEM del Parque Nacional), IPES E IDARTES (plaza Concordia fase III) y Rampa Concejo Distrital
2.9.03.04	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	-931.888.539	-55,2%	Reintegro de garantía por terminación de contratos de obra de intervención de monumentos, obra Casa Tito y obra Concordia III
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	-171.613.185	-10,6%	Las transferencia para funcionamiento se disminuyen por disminución en la contratación de funcionamiento
4.7.05.10	INVERSIÓN	752.461.047	13,4%	Contrario a lo que ocurre con los gastos de funcionamiento, los gastos de inversión se han ejecutado con mayor celeridad y por ende se han solicitado los recursos al Distrito Capital
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	98.598.183	12,5%	Mayor celeridad en los proceso de contratación y por consiguiente mayor ejecución de planes programas y por ende recurso

5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	-791.649.079	-100%	Para el Año 2021 no se han realizado obras ni mejoras en propiedad ajena; en 2020 se terminó el proyecto de reforzamiento del Voto Nacional
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	59.699.671	36,2%	Los incrementos en vigilancia y seguridad se derivan del incremento en el valor del servicio y el incremento en los puestos de trabajo, toda vez que en 2020 entro al servicio la Casa Genoveva
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	-92.910.393	-94,9%	Menores requerimientos por incursión de la metodología de teletrabajo
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	169.358.385	67,3%	Los gastos por seguros se incrementa debido al aumento en el valor de los bienes asegurados, bien sea por terminación de obra o por adquisición de bienes devolutivos
5.1.11.27	PROMOCION Y DIVULGACION	288.088.583	13615,3%	Como consecuencia de una política de ampliación de cobertura en los programas de estímulos de cultura el valor del gasto se incrementa
5.1.11.79	HONORARIOS	1.264.400.947	118,1%	Ante una mayor ejecución de gastos de inversión, los valores de este rubro se incrementan
5.1.11.80	SERVICIOS	-158.333.171	-100,0%	Menor requerimiento de contratista de acuerdo con el PAA
5.3.60.01	DEPRECIACIÓN EDIFICACIONES	-40.572.853	-32,1%	Se presenta un incremento en los valores depreciados proveniente de la depreciación del año y del incremento de la base al entrar en operación nuevos activos como la Casa Genoveva y la Casa Tito
5.3.60.07	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	38.825.429	81,9%	Se presenta un incremento en los saldos de la depreciación proveniente de las alícuotas correspondientes al año en curso y del incremento de la base al entrar en operación nuevos activos adquiridos en la vigencia
5.3.65.01	AMORTIZACIÓN INTERERCIÓN DE MONUMENTOS	71.074.837	100,0%	Se presenta un incremento en los saldos de la depreciación proveniente de las alícuotas correspondientes al año en curso y del incremento de la base al entrar en operación nuevos activos adquiridos en la vigencia
5.3.66.05	AMORTIZACION LICENCIAS	78.319.505	76,1%	Se presenta un incremento en los saldos de la depreciación proveniente de las alícuotas correspondientes al año en curso y del incremento de la base al entrar en operación nuevos activos adquiridos en la vigencia
<p style="text-align: center;">PATRICK MORALES THOMAS Representante Legal</p> <p style="text-align: center;">JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW Subdirector de Gestión Corporativa</p> <p style="text-align: center;">AURA HERMINDA LOPEZ SALAZAR Profesional Especializada SGC - Contadora TP 20,424 -T</p>				



Radicado: **20215620071063**

Fecha 29-04-2021 16:30

Documento 20215620071063 firmado electrónicamente por:

AURA HERMINDA LÓPEZ SALAZAR, Profesional Especializado, Financiera - Contabilidad, Fecha de Firma: 28-04-2021 21:25:23

JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW, Subdirector de Gestión Corporativa, SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA, Fecha de Firma: 29-04-2021 10:21:05

PATRICK MORALES THOMAS, DIRECTOR GENERAL, DIRECCIÓN, Fecha de Firma: 29-04-2021 16:30:12



81c92b22a64c90c95897bc38dc6aa20736def7f26a009d5d204bab0a60cf0a32

e0b29

