

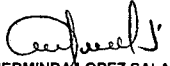


CIFRAS EN PRESOS COLOMBIANOS \$

CODIGO	CUENTA	VARIACION	%	DETALLE DE LAS VARIACIONES
1.1.10	BANCOS Y CORPORACIONES	-1.673.855.707,00	-62%	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	-1.378.237.225,00	-100%	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
1.6.37	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%	Ante la terminación del contrato de obra de la casa Tito hoy casa Pardo
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	613.525.488,00	75%	Por razones del servicio se adquirieron nuevos equipos de cómputo
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA CR	-729.211.568,00	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	78%	Valor de las alícuotas mensuales del último año correspondiente a la museografía
1.7.86	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	-148.137.238,00	100%	Valor de la depreciación de las restauraciones realizadas en los monumentos declarados y no declarados
1.9.05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.097.756.523,00	2836%	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	-547.563.432,00	-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	63.095.433,00	33%	Incremento derivado de la suscripción del convenio CI 791 DE 2020 con el Instituto Distrital de Artes IDARTES
1.9.70	INTANGIBLES	622.048.433,00	64%	El incremento en los equipos genera un mayor requerimiento y disponibilidad en las licencias de software
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES ( CR )	-504.236.454,00	80%	El incremento en los equipos genera un mayor valor en la depreciación.
2.4.01	BIENES Y SERVICIOS	120.478.905,00	2532%	Causación de pago sobre liquidación final consorcio Alameda con rechazo en BOGDATA
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-547.973.237,00	-88%	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	-1.074.681.783,00	-61%	Los saldos se disminuyeron por reintegro de retenciones de garantía en contratos de obra
4.7.05	APORTES Y TRASPASOS DE FONDOS RECIBIDOS	-109.277.770,00	-1%	Mayores requerimientos de pagos a la Tesorería distrital como consecuencia de una mayor ejecución presupuestal
5.1.11	GENERALES	1.272.421.763,00	28%	Mayor celeridad en los procesos de contratación y por consiguiente mayor ejecución de planes programas y por ende recursos
5.3.65	HISTORICOS Y CULTURALES	91.011.043,00	100%	Valor de la depreciación de las restauraciones realizadas en los monumentos declarados y no declarados
5.3.66	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	100.584.691,00	73%	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