



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL**  
**VARIACIONES REPRESENTATIVAS ENTRE EL 30 DE JUNIO DE 2020 Y EL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**CIFRAS EN PRESOS COLOMBIANOS \$**

CODIGO	CUENTA	VARIACION	valor	%
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	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	-1.005.274.488	-50,4%
1.6.05.05	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	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	-991.800.000	-100,0%
1.6.15.01	EDIFICACIONES	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	-1.609.148.234	-100,0%
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	Traslado de equipos de cómputo en desuso para estudio del estado actual	-70.426.158	-100,0%
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	ante la terminación del contrato de obra de la casa Tito hoy casa Pardo	2.290.602.516	10,4%
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	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	-1.769.444.800	-100,0%
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	Por razones del servicio se adquirieron nuevos equipos de cómputo	577.351.536	88,0%
1.6.85.01	EDIFICACIONES	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	-164.749.259	4,9%
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	Por razones del servicio se adquirieron nuevos equipos de cómputo y por ende se incrementa la depreciación	-266.882.090	71,4%
1.7.15.01	MONUMENTOS	corresponde al valor de las restauraciones de monumentos con declaratoria de patrimonio cultural capitalizables como activo según informe técnico del área de intervención	1.027.504.693	4,9%
1.7.21.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA	corresponde al valor de las intervenciones de monumentos sin declaratoria de patrimonio cultural capitalizables como activo según informe técnico del área de intervención	1.020.979.183	3,7%
1.7.85.13	BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA	Valor de las alícuotas mensuales del último año correspondiente a la museografía	-119.400.000	68,7%
1.7.86.01	MONUMENTOS	Valor de la depreciación de las restauraciones realizadas en los monumentos declarados y no declarados	-199.979.536	100,0%
1.9.05.01	SEGUROS	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	737.065.091	620,5%
1.9.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	Ante la terminación de los contratos de obra, los anticipos se amortizan en cada pago, por ende los saldos disminuyen	-730.819.649	-86,6%
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	Incremento derivado de la suscripción del convenio CI 791 DE 2020 con el Instituto Distrital de Artes IDARTES	149.229.310	94,9%
1.9.70.07	LICENCIAS	El incremento en los equipos genera un mayor requerimiento y disponibilidad en las licencias de software	784.483.736	84,3%

4

9/15



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL**  
**VARIACIONES REPRESENTATIVAS ENTRE EL 30 DE JUNIO DE 2020 Y EL 30 DE JUNIO DE 2021**  
**CIFRAS EN PRESOS COLOMBIANOS \$**

CODIGO	CUENTA	VARIACION	valor	%
1.9.75.07	LICENCIAS	El incremento en los equipos genera un mayor valor en la depreciación.	-530.487.145	81,2%
2.5.11.02	CESANTÍAS	Incremento normal de acuerdo con el comportamiento de la planta de cargos y ajuste de las variables que conforman la base de cesantías	64.952.196	45,2%
2.5.11.04	VACACIONES	Ante las dificultades de la pandemia se han aplazado las vacaciones de algunos funcionarios, por lo que se reconoce el mayor valor de la obligación	127.147.691	81,9%
2.5.12.04	CESANTÍAS RETROACTIVAS	Reconocimiento de la retroactividad de las cesantías de los funcionarios con derecho a ellas	88.905.326	192,4%
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	Las disponibilidades de efectivo se disminuyeron por terminación de contratos de obra derivados de convenios con recursos administrados	-97.729.295	-65,8%
2.9.03.04	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	El saldo se disminuye porque hay reintegro de retenciones de garantía por terminación de obras	-840.499.825	-54,4%
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	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	-2.618.096.716	-100,0%
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	mayores requerimientos de pagos a la Tesorería distrital como consecuencia de una mayor ejecución presupuestal	99.177.867	3,1%
4.7.05.10	INVERSIÓN	mayores requerimientos de pagos a la Tesorería distrital como consecuencia de una mayor ejecución presupuestal	551.280.612	4,5%
4.8.08.26	RECUPERACIONES	Valor de la depreciación recuperada por terminación del convenio 1530 de 2017	65.722.064	721,2%
5.1.07.02	CESANTÍAS	Incremento normal de acuerdo con el comportamiento de la planta de cargos y ajuste de las variables que conforman la base de cesantías	60.283.318	40,3%
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	Incremento normal de acuerdo con el comportamiento de la planta de cargos y ajuste de las variables que conforman la base de cesantías	61.367.002	23,0%
5.1.07.08	CESANTÍAS RETROACTIVAS	Reconocimiento de la retroactividad de las cesantías de los funcionarios con derecho a ellas	72.273.015	992,3%
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	Mayor celeridad en los proceso de contratación y por consiguiente mayor ejecución de planes programas y por ende recurso en este caso por la suscripcion del contrato fundación Alma para el PEM parque Nacional con la Universida Nacional de Colombia primeros auxilios memoria y paz, contrato el estudio de señalización de monumentos con CIDCCA y PEM bogota con union temporal arqueologia integral	318.763.981	100%
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	En 2020 se termino la obra del voto nacional y para la vigencia 2021 solo esta igente para este progrma la obra de coumbarios	-1.215.308.419	-74,5%
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	La terminacion de obra de TITO requiere nuevos puetos de trabajo y el incrmto normal de IDPC	134.425.783	32,5%
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	Ejecución de contratos de mantenimiento de las instalaciones y los equipos	-102.420.653	-91,5%

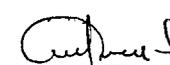


**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
VARIACIONES REPRESENTATIVAS ENTRE EL 30 DE JUNIO DE 2020 Y EL 30 DE JUNIO DE 2021  
CIFRAS EN PRESOS COLOMBIANOS \$**

CODIGO	CUENTA	VARIACION	valor	%
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	Los gastos por seguros se incrementa debido al incremento en el valor de los bienes asegurados, bien sea por terminación de obra o por adquisición de bienes devolutivos	328.937.767	65,7%
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	Como consecuencia de una política de ampliación de cobertura en los programas de estímulos de cultura el valor del gasto se incrementa	569.255.743	393,0%
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	mayores requerimientos de pagos a la Tesorería distrital como consecuencia de una mayor ejecución presupuestal	155.209.900	166,3%
5.1.11.79	HONORARIOS	mayores requerimientos de pagos a la Tesorería distrital como consecuencia de una mayor ejecución presupuestal	2.842.340.455	62,0%
5.1.11.80	SERVICIOS	Menores requerimientos en servicios técnicos	-626.379.629	-99,6%
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	El incremento en los equipos genera un mayor valor en la depreciación.	71.210.641	75,7%
5.3.65.01	MONUMENTOS	Valor de la depreciación de las restauraciones realizadas en los monumentos declarados y no declarados	130.883.455	100,0%
5.3.66.05	LICENCIAS	El incremento en los equipos genera un mayor requerimiento y disponibilidad en las licencias de software	142.144.686	76,5%

  
**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