



CIFRAS EN PRESOS COLOMBIANOS \$

CODIGO	CUENTA	VARIACION	%	DETALLE DE LAS VARIACIONES
1.1.10	BANCOS Y CORPORACIONES	-1.206.489.862,00	-55%	Los saldos bancarios se originan en las devoluciones de las retenciones de garantía de contratos de obra atendiendo los términos de los acuerdos contractuales; de otro lado también se disminuyen por la terminación de convenios interadministrativos con otras entidades del Distrito, bien sea por el reintegro de recursos o por la terminación de contratos derivados con el respectivo pago de las obligaciones
1.6.05	TERRENOS	-991.800.000,00	-6%	Terminación del contrato de comodato 1530 de 2017 y reintegro del inmueble objeto de dicho comodato denominado Casa Fernández
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-1.934.714.148,00	-87%	Terminación de la obra de casa Tito y por consiguiente su traslado a edificaciones en servicio administrativo. En igual forma terminación de contratos de restauración de monumentos
1.6.36	PROPIEDAD PLANTA EQU NO EXPLOTADO	-106.963.365,00	-100%	Mediante análisis de inventarios realizado por el equipo de almacén y bienes, se determinó que algunos activos presentan deterioro y se traslado su valor de costo a esta cuenta mientras se determina para establecer su destino. En este valor no se ha restado la depreciación
1.6.40	EDIFICACIONES	521.157.716,00	2%	Las edificaciones se aumentaron en \$931 millones por la incorporación de la fase final de casa Tito (Hoy casa Pardo; y se disminuyeron por la terminación del contrato de comodato 1530 de 2017 y reintegro del inmueble objeto de dicho comodato denominado Casa Fernández
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	277.542.086,00	24%	GESTION WMVARE ERVIDOR ALMACENAMIENTO TIPO S)
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA CR	-533.296.473,39	12%	El incremento en los valores de los inmuebles y en la disponibilidad de equipos, genera incremento a en las alícuotas correspondientes a depreciación
1.7.10	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	1.003.645.578,00	100%	Incremento por la culminación de las obras de restauración de monumentos con declaratoria de BIC terminados en diciembre y trasladadas al respectivo activo
1.7.21	ARTE Y CULTURA	1.044.773.383,00	4%	Incremento por la culminación de las obras de restauración de monumentos sin declaratoria de BIC terminados en diciembre y trasladadas al respectivo activo
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO	-176.215.499,00	91%	Depreciación de la museografía instalada en el museo de Bogotá
1.7.86	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	-195.006.335,00	100%	Valor correspondiente a la amortización de los valores de restauración de acuerdo con el concepto técnico del área de intervención y conservación del patrimonio
1.9.05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-1.457.868.346,00	-72%	El 06 de agosto de 2020 se inicio el nuevo programa de seguros según contrato 300 de 2020, el cual se ha amortizado a través del año y termina su amortización en enero de 2022
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-787.632.037,00	-100%	Ante la terminación de los contrato de obra (Reforzamiento casa Pardo y restauraciones de monumentos) y en la medida en que se presentan los avances de obra, los anticipos se amortizan en cada pago
1.9.70	INTANGIBLES	718.716.100,00	55%	La adquisición de equipos de computo y servidores hace que se requieran una mayor inversión en software
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-636.768.884,54	87%	el incremento en la inversión en software hace que los valores de amortización sean mayores a los del año anterior
2.4.01	BIENES Y SERVICIOS	212.713.693,00	517%	Se incrementan los pasivos con la recepción de licencias de software en el mes de agosto, las cuales no se pudieron pagar por no estar programadas en el PAC
2.5.11	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	221.138.001,00	30%	Como consecuencia del COVID 19 la mayoría de los empleados han aplazado los periodos de vacaciones incrementando los saldos de beneficios a empleados por prima de vacaciones y por vacaciones entre otros
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-93.041.372,00	-65%	Ante la liquidación de los contratos de obra de la Concordia y el Voto Nacional, se pagaron los saldos, se liquidaron los convenios interadministrativos y por lo tanto se disminuyeron los saldos



CIFRAS EN PRESOS COLOMBIANOS \$

2.9.03	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	-807.331.368,00	-53%	Ante la liquidación de los contratos de obra de la Concordia, restauración de monumentos y el Voto Nacional, se pagaron los saldos, y por ende se reintegraron las retenciones de garantía disminuyendo el saldo de la cuenta
4.7.05	APORTES Y TRASPASOS DE FONDOS RECIBIDOS	-966.291.247,00	-4%	Mayor celeridad en las operaciones, lo que provoca un mayor valor en la Ejecución presupuestal que origina las operaciones de enlace
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	52.500.632,42	106%	Recuperación de la depreciación por terminación del contrato de comodato 1530 de 2017 y reintegro del inmueble objeto de dicho comodato denominado Casa Fernández
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	177.058.039,00	20%	Como consecuencia del COVID 19 la mayoría de los empleados han aplazado los periodos de vacaciones incrementando los saldos de beneficios a empleados por prima de vacaciones y por vacaciones entre otros
5.1.11	GENERALES	3.859.078.647,00	32%	Mayor valor de la Ejecución con corte al mes de julio
5.3.65	HISTORICOS Y CULTURALES	170.755.867,00	100%	Valor correspondiente a la amortización de los valores de restauración de acuerdo con el concepto técnico del área de intervención y conservación del patrimonio
5.3.66	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	228.529.915,93	98%	El incremento en la inversión en software hace que los valores de amortización sean mayores a los del año anterior

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