



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL**  
**VARIACIONES REPRESENTATIVAS ENTRE EL 31 DE JULIO DE 2020 Y EL 31 DE JULIO DE 2021**  
**CIFRAS EN PRESOS COLOMBIANOS \$**

CODIGO	CUENTA	VARIACION	%	DETALLE DE LAS VARIACIONES
1.1.10	BANCOS Y CORPORACIONES	-911,156,120.00	-49%	
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	-1,837,826,160.00	-100%	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
1.6.40	EDIFICACIONES	521,157,716.00	2%	Traslado de los valores de construcciones en curso correspondiente a la casa Tito, Hoy cada Pardo a la cuenta de edificaciones
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	533,306,230.00	58%	Adquisición de equipos requeridos para el cumplimiento de los procesos misionales y de apoyo. (SERVIDOR DATTO SIRIS 18 TB, SERVIDOR GESTION VMWAR, Rack SERVIDOR GESTION WMVARE ERVIDOR ALMACENAMIENTO TIPO S )
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA CR	-534,866,104.00	12%	El incremento en los valores de los inmuebles y en la disponibilidad de equipos, genera incremento a en las alícuotas correspondientes a depreciación
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	1,027,504,693.00	5%	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	-119,400,000.00	65%	Depreciación de la museografía instalada en el museo de Bogotá
1.7.86	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	-225,900,685.00	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	685,509,976.00	2282%	Saldo correspondiente al programa de seguros contratado hasta febrero de 2022
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-730,276,384.00	-86%	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	811,073,836.00	80%	La adquisición de equipos de computo y servidores hace que se requieran una mayor inversión en software
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES ( CR )	-591,247,097.00	83%	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	-179,278,024.00	-84%	Para el mes de julio de 2020 se causaron facturas de Sociedad Hotelera Tequendama y de DIS3TECH SAS, las cuales no fueron canceladas en el mes por falta de PAC.
2.5.11	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	208,516,954.00	31%	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%	En la medida en que se liquidan los contratos y convenios correspondientes a la plaza de la concordia, la galería Santafé la fachada del palacio Liévano, la rampa del Concejo Distrital, los recursos se consumen y el saldo disminuye
2.9.03	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	-732,331,533.00	-51%	En la medida en que se liquidan los contratos de obra como el correspondiente al Voto Nacional, Casa Genoveva, plaza de la concordia y galería Santafé entre otros, los valores de retención de garantía se reembolsan con la firma de la liquidación
4.7.05	APORTES Y TRASPASOS DE FONDOS RECIBIDOS	408,800,494.00	2%	Mayor valor de la Ejecución con corte al mes de julio

(1)



ALCALDÍA MAJOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ** Instituto Distrital de  
**Patrimonio Cultural**

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

VARIACIONES REPRESENTATIVAS ENTRE EL 31 DE JULIO DE 2020 Y EL 31 DE JULIO DE 2021

CIFRAS EN PRESOS COLOMBIANOS \$

5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	146,613,912.00	17%	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	2,339,705,521.00	22%	Mayor valor de la Ejecución con corte al mes de julio
5.3.65	HISTORICOS Y CULTURALES	150,819,661.00	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	187,599,334.00	88%	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