

VARIACION TRIMESTRAL SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENTO BOGOTA

MUNICIPIO BOGOTA

ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA

CODIGO 1410000

FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DE 2017



EN PESOS

CUENTA	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE	VALOR DE VARIACION
1.4.24.02	1.0	La disminucion en el saldo de la cuenta recursos entregados en administracion al finalizar el 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece la legalizacin de recuros entregados mediante convenio 3024-15 suscrito con findeter	-2728925684,69
1.4.70.64	1.0	El aumento en el saldo de la cuenta pago por cuenta de terceros al finalizar el 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece al valor de las incapacidades de funcionarios segun informe de nómina generada por el grupo de gestión humana del Ministerio de Cultura	39592737,07
1.4.70.90	2.0	el aumento en el saldo a 31 de diciembre de 2017 respesto al mismo periodo del año 2016 al registro de sanciones a 8 personas por \$ 1,475,434,000,00,VER ANEXO No. 05.	1473484000,00
1.6.15.01	1.0	El aumento en el saldo de la cuenta edificaciones al finalizar el 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece al registro por nueva obra del teatro colon	23728417572,00
1.6.37.07	1.0	La disminucion en el saldo de la cuenta Maquinaria y Equipo no explotado al finalizar el 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece la reclasificacion al movimietno de elentos segun informe suministrado por el grupo de Gestión Administrativa y de Servicios	-376964088,43
1.6.37.08	2.0	La disminucion en el saldo de la cuenta Equipo Médico y científico no explotado al finalizar el 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece al movimiento de almacén presentado por el grupo de Gestión Administrativa y de Servicios	-11721638,18
1.6.37.09	3.0	La disminuci3n en el saldo de la cuenta muebles , enseres y quipo de oficina no explotados al finalizar el 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece al valor menor valor reportado en el informe de la cuenta de almacen presentada mensualmente por el Grupo de Gestión Administrativa	-218092591,72
1.6.37.10	4.0	La disminuci3n en el saldo de la cuenta muebles , equipos de comunicacion y computaci3n no explotados al finalizar el 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece al valor menor valor reportado en el informe de la cuenta de almacen presentada mensualmente por el Grupo de Gestión Administrativa	-2390698712,20
1.6.37.12	5.0	La disminuci3n en el saldo de la cuenta equipos de comedor y cocina no explotados al finalizar el 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece al valor menor valor reportado en el informe de la cuenta de almacen presentada mensualmente por el Grupo de Gestión Administrativa	-10328290,00
1.6.55.06	1.0	La disminuci3n en el saldo de la cuenta equipos de recreacion y deporte no explotados al finalizar el 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece al valor menor valor reportado en el informe de la cuenta de almacen presentada mensualmente por el Grupo de Gestión Administrativa	-51798,24
1.6.55.90	2.0	La disminuci3n en el saldo de la cuenta otras maquinarias y equipos no explotados al finalizar el 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece al valor menor valor reportado en el informe de la cuenta de almacen presentada mensualmente por el Grupo de Gestión Administrativa	-490000,00
1.6.60.03	1.0	El aumento en el saldo de la cuenta equipo de urgencias al finalizar el 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece al valor menor valor reportado en el informe de la cuenta de almacen presentada mensualmente por el Grupo de Gestión Administrativa	27093800,00

### VARIACION TRIMESTRAL SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENTO **BOGOTA**  
 MUNICIPIO **BOGOTA**  
 ENTIDAD **MINISTERIO DE CULTURA**  
 CODIGO **1410000**  
 FECHA DE CORTE **DICIEMBRE 31 DE 2017**



EN PESOS

CUENTA	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE	VALOR DE VARIACION
2.4.25.19	4.0	El aumento en el saldo de la cuentas aportes en seguridad social en salud al finalizar el 2017 frente al mismo periodo de 2016 corresponde al valor pendiente de pago por este concepto a ser realizado en el siguiente mes	148427000,00
2.4.25.20	5.0	El aumento en el saldo de la cuentas aportes a icfb, sena y cajas de compensacion al finalizar el 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece pagos pendientes por este concepto a ser cancelados en el siguiente mes	101570228,76
2.4.25.24	6.0	El aumento en el saldo de la cuenta Embargos judiciales durante al finalizar el e 2017 frente al mismo periodo de 2016 corresponde al valor pendiente de pago a ser realizado en el siguiente mes	1104995,00
2.4.25.32	7.0	El aumento en el saldo de la cuenta Aportes a riesgos profesionales al finalizar el 2017 frente al mismo periodo de 2016 corresponde al valor pendiente de pago por este concepto a ser realizado en el siguiente mes	7062100,00
2.4.25.41	8.0	El aumento en el saldo de la cuentas aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap al finalizar el 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a pags que quedaron pendiente de pagos por este concepto	20784800,00
2.4.25.52	9.0	El aumento en el saldo de la cuentas honorarios al finalizar el 2017 frente al mismo periodo de 2016 correpondel al pago pendiente de realizar por este concepto	19705588,80
2.4.25.53	1.0	El aumento en el saldo de la cuenta servicios al finalizar el 2017 frente al mismo periodo de 2016 correpondel al pago pendiente de realizar por este concepto	777215264,63
2.4.25.90	2.0	El aumento en el saldo de la cuenta otros acreedores al finalizar el 2017 frente al mismo periodo de 2016 correpondel al pago pendiente de realizar por este concepto	117182403,00
2.4.36.06	1.0	La disminucion en el saldo de la cuentas retencion en la fuente por arrendamientos al finalizar el 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a que disminuyo el saldo de pagos pendientes de realizar por este concepto	-8474077,00
2.4.36.10	2.0	El aumento en el saldo de la cuentas retencion pagos al exterior durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a que aumentoel saldo de pagos pendientes de realizar por este concepto	19821368,00
2.4.36.17	3.0	La disminucion en el saldo de la cuentas retencion en la fuente a trabajadores por cuenta propia al finalizar el 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a que disminuyo el saldo de pagos pendientes de realizar por este concepto	-7995794,00
2.4.36.26	4.0	El aumento en el saldo de la cuentas retencion para contratos de obra durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a que aumento el saldo de pagos pendientes de realizar por este concepto	194825390,62
2.5.05.02	1.0	El aumento en el saldo de la cuentas obligaciones laborales cesantias al finalizar el 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a que quedo saldo de pagos pendientes de realizar por este concepto	203609301,00
2.5.05.05	2.0	El aumento en el saldo de la cuentas obligaciones laborales prima de vacaciones al finalizar el 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a que quedo saldo de pagos pendientes de realizar por este concepto	14473173,55
2.5.05.12	3.0	El aumento en el saldo de la cuentas obligaciones laborales bonificaciones al finalizar el 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a que quedo saldo de pagos pendientes de realizar por este concepto	4371756,15

VARIACION TRIMESTRAL SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENTO **BOGOTA**  
 MUNICIPIO **BOGOTA**  
 ENTIDAD **MINISTERIO DE CULTURA**  
 CODIGO **1410000**  
 FECHA DE CORTE **DICIEMBRE 31 DE 2017**



EN PESOS

CUENTA	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE	VALOR DE VARIACION
4.8.10.08	2.0	El aumento en el saldo de la cuenta otros ingresos extraordinarios recuperaciones al finalizar el 2017 frente al mismo periodo del año 2016 se produjo por la consignaciones generadas por dos beneficiarios	3500000,00
4.8.10.47	3.0	El aumento en el saldo de la cuenta otros ingresos extraordinarios aprovechamientos al finalizar el 2017 frente al mismo periodo del año 2016 se produjo por la consignación generada por un beneficiario	388000,00
4.8.15.54	1.0	El aumento en el saldo de la cuenta ajustes de ejercicios anteriores transferencias al finalizar el 2017 frente al mismo periodo del año 2016 corresponde la valor recaudado por parafiscalidad de espectáculos públicos de vigencias cerradas consignados por diferentes operadores	2271026080,00
4.8.15.59	2.0	El aumento en el saldo de la cuenta ajustes de ejercicios anteriores transferencias al finalizar el 2017 frente al mismo periodo del año 2016 corresponde a reintegros de rendimientos financieros de vigencias anteriores de la ley de parafiscalidad - espectáculos publico	91145904,00
5.1.01.06	1.0	La disminucion al finalizar el 2017 frente a al mismo período de 2016 del saldo de la cuenta remuneracion servicios técnicos obedece que no se fueron apropiados rubros presupuestales para este tipo de gasto	-591808379,00
5.1.01.09	2.0	La disminucion al finalizar el 2017 frente a al mismo período de 2016 del saldo de la cuenta honorarios obedece a la disminucion de beneficiarios a los que se les causo obligaciones por este concepto	-886812410,30
5.1.01.31	3.0	El aumento en el saldo de la cuenta Dotación y suministro a trabajadores al finalizar el 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a que aumento la causacion de obligaciones por este concepto	67501622,13
5.1.11.14	1.0	La disminucion en el saldo de la cuenta Materiales y Suministros al finalizar el 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a que disminuyo la causacion de obligaciones por este concepto	-299920951,37
5.1.11.15	2.0	El aumento en el saldo de la cuenta Mantenimiento al finalizar el 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a que aumento la causacion de obligaciones por este concepto	36695936,20
5.1.11.65	3.0	El aumento el saldo de la cuenta Intangibles al finalizar el 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a que se causo de obligaciones por este concepto a cuatro beneficiario	66635491,00
5.1.11.66	4.0	El aumento el saldo de la cuenta costas procesales al finalizar el 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a que se causo de obligaciones por este concepto a un beneficiario	56400,00
5.1.11.90	5.0	El aumento el saldo de la cuenta otros gastos generales al finalizar el 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a que se causo de obligaciones por este concepto a un beneficiario	24265314,00
5.1.20.19	1.0	El aumento el saldo de la cuenta Registro y Salvo conductos al finalizar el 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a que se causo de obligacion por este concepto	694301,00
5.1.20.26	2.0	El aumento el saldo de la cuenta Contribuciones durante al finalizar el 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a la causacion de obligaciones por este concepto	771000,00
5.2.11.06	1.0	La disminucion en el saldo de la cuenta Estudios y proyectos al finalizar el 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece al aumento en la causacion de obligaciones por este concepto	-301375798,70