

VARIACION TRIMESTRAL SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENTO **BOGOTA**
 MUNICIPIO **BOGOTA**
 ENTIDAD **MINISTERIO DE CULTURA**
 CODIGO **1410000**
 FECHA DE CORTE **SEPTIEMBRE 30 DE 2017**



EN PESOS

CUENTA	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE	VALOR DE VARIACION
1.1.10.05	1.0	El aumento en el saldo de la cuenta Depositos en Instituciones financieras cuenta corriente del tercer trimestre del año 2017 frente al mismo periodo de 2017 obedece al saldo de la cuenta de Davivienda para atender el rubro presupuestal de Gastos Generales	11.447.000,00
1.1.10.06	2.0	La disminucion en el saldo de la cuenta Depositos en Instituciones financieras cuenta de ahoror del tercer trimestre del año 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece al giro de recursos a la DTN -CUN de la ley de espectáculos Públicos	-12.052.748.514,13
1.4.20.12	1.0	La disminucion en el saldo de la cuenta Anticipo para adquisicion de Bienes y servicios del tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece la legalización del anticipo a un contrato de logistica	-27.381.215,04
1.4.20.13	2.0	El aumento en el saldo de la cuenta anticipos para proyectos de inversion del tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece al aumento de anticipos otorgados a contratos de obra	11.159.682.959,62
1.4.70.64	1.0	El aumento en el saldo de la cuenta pago por cuenta de terceros del tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece al valor de las incapacidades de funcionarios segun nómina del generada grupo de gestión humana del Ministerio de Cultura	34.816.322,00
1.6.37.07	1.0	La disminucion en el saldo de la cuenta Maquinaria y Equipo del tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece la reclasificacion del grupo de inventarios 2,26 en el informe suministrado por el grupo de Gestión Administrativa y de Servicios	-342.552.483,26
1.6.37.08	2.0	La disminucion en el saldo de la cuenta Equipo Médico y científico del tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece al movimiento de almacén presentado por el grupo de Gestión Administrativa y de Servicios	-11.254.192,75
1.6.37.09	3.0	El aumento en el saldo de la cuenta muebles , enseres y quipo de oficina del tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece al valor mayor valor reportado de bienes que se encuentran en la bodega segun informe de la cuenta de almacen presentada mensualmente por el Grupo de Gestión Administrativa	140.960.974,47

VARIACION TRIMESTRAL SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENTO **BOGOTA**
 MUNICIPIO **BOGOTA**
 ENTIDAD **MINISTERIO DE CULTURA**
 CODIGO **1410000**
 FECHA DE CORTE **SEPTIEMBRE 30 DE 2017**



EN PESOS

CUENTA	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE	VALOR DE VARIACION
1.6.37.10	4.0	La disminucion en el saldo de la cuenta equipos de comunicacion y computacion del tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece al valor menor valor reportado segun informe de la cuenta de almacen presentada mensualmente por el Grupo de Gestión Administrativa producto de una baja de bienes del mes de agosto	-2.041.680.886,54
1.7.05.10	1.0	El aumento en el saldo de la cuenta construccion de bienes históricos y culturales bibliotecas del tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece al valor registrado de la construccion de la biblioteca en un Mpio que el Ministerio posteriormente hará la respectiva entrega	6.731.306,00
1.7.15.01	1.0	El aumento en el saldo de la cuenta Bienes históricos y Culturales Monumentos del tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece al valor registrado por el mantemimiento del teatro colon	54.529.996.599,17
1.7.20.08	1.0	El aumento en el saldo de la cuenta Bienes de uso público e históricos y Culturales entregados a terceros museos del tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece al valor registrado por la entrega del museo de arte religioso,	1.271.167.336,60
1.9.05.14	1.0	La disminucion en el saldo de la cuenta Bienes y servicios pagados por anticipado del tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a la amortizacion de un contrato de logística	-322.656.764,20
1.9.10.01	1.0	La disminucion en el saldo de la cuenta cargos diferidos materiales y suminsitros del tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a la amortizacion de un contrato de logística	-774.999,90
1.9.20.05	1.0	El aumento en el saldo de la cuenta Bienes mubles entregados en comodato del tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece principalmente a bienes entregados en comodato a cinco beneficiarios,	5.292.510.552,43
1.9.20.06	2.0	El aumento en el saldo de la cuenta Bienes inmuebles entregados en comodato del tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece al registro contable del lote de terreno y la construccion de la edificacion entregada en comodato al municipio de Gargoa	1.551.410.177,00

VARIACION TRIMESTRAL SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENTO **BOGOTA**
 MUNICIPIO **BOGOTA**
 ENTIDAD **MINISTERIO DE CULTURA**
 CODIGO **1410000**
 FECHA DE CORTE **SEPTIEMBRE 30 DE 2017**



EN PESOS

CUENTA	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE	VALOR DE VARIACION
1.9.25.06	1.0	El aumento en el saldo de la cuenta Amortizacion de Bienes inmuebles entregados en comodato del tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece al lote de terreno y construccion entregado en comodato al municipio de Garga	-23.565.405,06
2.4.03.15	1.0	La disminucion en el saldo de la cuentas cuentas por pagar adquisición de biens y servicios funcionamiento transferencias durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a la asignacion del cupo pac para pagar este tipo de gastos destinados a atender actividades culturaes con el sector público,	-1.920.899.991,03
2.4.25.04	1.0	La disminucion en el saldo de la cuentas cuentas por pagar servicios publicos durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a la asignacion del cupo pac para pagar este tipo de gastos	-125.395,00
2.4.25.07	2.0	La disminucion en el saldo de la cuentas cuentas por pagar arrendamientos durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a la asignacion del cupo pac para pagar este tipo de gastos	-44.369.631,17
2.4.25.08	3.0	La disminucion en el saldo de la cuentas cuentas por pagar viaticos y gastos de viaje durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a la asignacion del cupo pac para pagar este tipo de gastos	-2.580.593,00
2.4.25.13	4.0	El aumento en el saldo de la cuenta saldo a favor de beneficiarios durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 corresponde al valor pendiente de devolucion de una consigancion que no corresponde el Ministerio de Cultura	158.238.000,00
2.4.25.19	5.0	El aumento en el saldo de la cuentas aportes en seguridas social en salud durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 corresponde al valor pendiente de pago a ser realizado en el siguiente mes	11.447.000,00
2.4.25.20	6.0	La disminucion en el saldo de la cuentas aportes a icfb, sena y cajas de compensacion durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a que no quedo pendiente de pagos por este concepto	-79.032.375,00
2.4.25.24	7.0	El aumento en el saldo de la cuenta Embargos judiciales durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 corresponde al valor pendiente de pago a ser realizado en el siguiente mes	131.389,00

VARIACION TRIMESTRAL SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENTO **BOGOTA**
 MUNICIPIO **BOGOTA**
 ENTIDAD **MINISTERIO DE CULTURA**
 CODIGO **1410000**
 FECHA DE CORTE **SEPTIEMBRE 30 DE 2017**



EN PESOS

CUENTA	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE	VALOR DE VARIACION
2.4.25.32	8.0	El aumento en el saldo de la cuenta Aportes a riesgos profesionales durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 corresponde al valor pendiente de pago a ser realizado en el siguiente mes	5.699.200,00
2.4.25.41	1.0	La disminucion en el saldo de la cuentas aportes a escuelas industriales , institutos técnicos y esap durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a que no quedo pendiente de pagos por este concepto	-15.801.835,00
2.4.25.52	2.0	La disminucion en el saldo de la cuentas honorarios durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a que no quedo pendiente de pagos por este concepto	-98.793.158,00
2.4.36.04	1.0	La disminucion en el saldo de la cuentas retencion en la fuente por comisiones durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a que disminuyo el saldo de pagos pendientes de realizar por este concepto	-330.198,00
2.4.36.06	2.0	La disminucion en el saldo de la cuentas retencion en la fuente por arrendamientos durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a que disminuyo el saldo de pagos pendientes de realizar por este concepto	-7.618.606,00
2.4.36.08	3.0	La disminucion en el saldo de la cuentas retencion en la fuente por compras durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a que disminuyo el saldo de pagos pendientes de realizar por este concepto	-30.124.240,00
2.4.36.10	4.0	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 aumento el saldo de pagos pendientes de realizar por este concepto	19.821.368,00
2.4.36.16	5.0	La disminucion en el saldo de la cuentas retencion en la fuente a empleos durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a que disminuyo el saldo de pagos pendientes de realizar por este concepto	-8.318.345,00
2.4.36.17	6.0	La disminucion en el saldo de la cuentas retencion en la fuente a trabajadores por cuenta propia durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a que disminuyo el saldo de pagos pendientes de realizar por este concepto	-9.553.508,00
2.4.36.26	7.0	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	151.130.177,00

VARIACION TRIMESTRAL SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENTO **BOGOTA**
 MUNICIPIO **BOGOTA**
 ENTIDAD **MINISTERIO DE CULTURA**
 CODIGO **1410000**
 FECHA DE CORTE **SEPTIEMBRE 30 DE 2017**



EN PESOS

CUENTA	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE	VALOR DE VARIACION
2.4.36.27	8.0	El aumento en el saldo de la cuentas retencion de impuesto de industria y comercio por ventas 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	50.503.917,00
2.4.36.28	1.0	La disminucion en el saldo de la cuentas retencion en la fuente de insdustria y comrcio durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a que no quedo saldo de pagos pendientes de realizar por este concepto	-1.425.463,00
2.4.36.29	2.0	La disminucion en el saldo de la cuentas retencion en la fuente sobre renta cree durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a que no quedo saldo de pagos pendientes de realizar por este concepto	-807.955,00
2.4.36.98	3.0	La disminucion en el saldo de la cuentas retencion de impuesto de tiembre durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a que no quedo saldo de pagos pendientes de realizar por este concepto	-5.320.611,00
2.5.05.01	1.0	El aumento en el saldo de la cuentas nominas por pagar durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a que quedo una cuenta pendinte para ser pagada en el siguiente mes correspondiente a ARL	265.200,00
2.5.05.02	2.0	La disminucion en el saldo de la cuentas obligaciones laborales cesantias durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a que no quedo saldo de pagos pendientes de realizar por este concepto	-90.985.426,00
2.7.15.03	1.0	El aumento en el saldo de la cuenta Provisión para prestaciones sociales vacaciones durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a que aumento la estimacion calculado para el pago de este concepto segun informe del grupo de Gestión Humana	55.035.628,26
2.7.15.06	2.0	El aumento en el saldo de la cuenta Provisión para prestaciones sociales Priva de Vacaciones durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a que aumento la estimacion calculado para el pago de este concepto segun informe del grupo de Gestión Humana	29.117.337,58
2.7.15.07	3.0	El aumento en el saldo de la cuenta Provisión para prestaciones sociales Bonficaoanes durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a que aumento la estimacion calculado para el pago de este concepto segun informe del grupo de Gestión Humana	20.978.804,00

VARIACION TRIMESTRAL SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENTO **BOGOTA**
 MUNICIPIO **BOGOTA**
 ENTIDAD **MINISTERIO DE CULTURA**
 CODIGO **1410000**
 FECHA DE CORTE **SEPTIEMBRE 30 DE 2017**



EN PESOS

CUENTA	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE	VALOR DE VARIACION
2.9.05.05	1.0	El aumento en el saldo de la cuenta Cobro de Cartera de terceros durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a que aumento de la causación de la contribución a la que se refiere la ley 1106 de 2006 en el artículo 6° dice: DE LA CONTRIBUCION DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA O CONCESION DE OBRA PUBLICA U OTRAS CONCESIONES... equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adición. el saldo corresponde a 31 beneficiarios	355.517.559,00
2.9.05.80	2.0	La disminucion en el saldo de la cuenta recaudos a favor de terceros recaudos por clasificar durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a que disminuyo el saldo pendiente de reclasificar de de los ingresos provenientes de la aplicación de la Ley 1493/11 que crea la Contribución Parafiscal de Espectáculos Públicos.	-22.605.408.103,32
2,9,05,90	3.0	El aumento en el saldo de la cuenta otros recaudos a favor de terceros durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a que aumento la causacion del impuesto pro universidad nacional por contratos de obra pendientes de pago a 30 de septiembre de 2017, el pago se realiza al Ministerio de Educación Nacional	66.903.987,87
3.1.28.04	1.0	El aumento en el saldo de la cuenta depreciacion de propiedades planta y equipo es decir la disminucion en el saldo durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a que en el mes de agosto se dio una baja de elementos segun informe en la cuenta mensual de almacen reportadopro el area de inventarios del Grupo de Gestión Admsintrativa	1.550.129.551,56
4.1.10.01	1.0	El aumento en el saldo de la cuentas tasas durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece al aumento de ingresos obtenidos por entradas a museos y teatros del Ministerio de Cultura	200.946.386,50
4.1.10.02	2.0	La disminucion en el saldo de la cuentas multas durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece que no hubo ingresos por este concepto	-275.781.600,00
4.1.10.04	3.0	El aumento en el saldo de la cuentas saaldos sanciones durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece que hubo mayores ingresos por este concepto	29.772.328,00

VARIACION TRIMESTRAL SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENTO **BOGOTA**
 MUNICIPIO **BOGOTA**
 ENTIDAD **MINISTERIO DE CULTURA**
 CODIGO **1410000**
 FECHA DE CORTE **SEPTIEMBRE 30 DE 2017**



EN PESOS

CUENTA	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE	VALOR DE VARIACION
4.1.15.28	1.0	El aumento en la cuenta contribucion parafiscal cultural durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo del año 2016 obedece a un mayor valor recaudado de ingresos por concepto de la Contribución Parafiscal de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas, en aplicación de la Ley 1493/11.	14.426.531.913,00
4.7.22.03	1.0	La disminucion en el saldo de la cuenta cuota de fiscalización y auditaje durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo del año 2016 obedece a que no se genero obligaciones por este concepto cuyo valor se recibe de la DTN	-479.899.781,00
4.7.22.90	2.0	El aumento en la cuenta otras operaciones sin flujo de efectivo durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo del año 2016 obedece a un mayor valor recibidos de la DTN para compensacion de estampillas pro universidad nacional para contratos de obra,	712.720.931,00
4.8.05.35	1.0	El aumento en la cuenta rendimientos sobre depositos en administracion durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo del año 2016 corresponde al valor obtenido en la DTN- CUN de recursos que le son entregados producto del recaudos de parafiscalidad ley de espectaculos publicios	235.858.120,00
4.8.08.15	1.0	La disminucion en el saldo de la cuenta otros ingresos ordinarios fotocopias durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo del año 2016 obedece a la disminucion de ingresos obtenidos por este concepto	-1.197.580,00
4.8.08.17	2.0	El aumento en el saldo de la cuenta otros ingresos ordinarios arrendamientos durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo del año 2016 obedece a la disminucion de ingresos obtenidos por alquiler de espacios para exposiciones temporales en los museos del Miniserio de Cultura	8.777.013,00
4.8.10.07	1.0	El aumento en el saldo de la cuenta otros ingresos extraordinarios sobrantes durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo del año 2016 obedece a aumejnto en aproximaciones de reintegro por retenciones practicadas	786.614,61
4.8.10.08	2.0	El aumento en el saldo de la cuenta otros ingresos extraordinarios recuperaciones durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo del año 2016 se produjo por la consignaciones generadas por dos beneficiarios	3.500.000,00
4.8.10.47	3.0	El aumento en el saldo de la cuenta otros ingresos extraordinarios aprovechamientos durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo del año 2016 se produjo por la consignación generada por un beneficiario	388.000,00
4.8.15.54	1.0	El aumento en el saldo de la cuenta ajustes de ejercicios anteriores transferencias durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo del año 2016 corresponde la valor recaudado por parafiscalidad de espectáculos públicos de vigencias cerradas consignados por diferentes operadores	2.271.026.080,00
4.8.15.59	2.0	El aumento en el saldo de la cuenta ajustes de ejercicios anteriores transferencias durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo del año 2016 corresponde a reintegros de rendimientos financieros de vigencias anteriores de la ley de parafiscalidad - espectáculos publico	91.145.904,00
5.1.01.06	1.0	La disminucion en el saldo de la cuenta Remuneración servicios tecnicos durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a que no hubo causacion de obligaciones por este concepto	-347.574.771,00
5.1.01.31	2.0	El aumento en el saldo de la cuenta Dotación y suministro a trabajadores durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a que aumento la causacion de obligaciones por este concepto	30.326.247,58

VARIACION TRIMESTRAL SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENTO **BOGOTA**
 MUNICIPIO **BOGOTA**
 ENTIDAD **MINISTERIO DE CULTURA**
 CODIGO **1410000**
 FECHA DE CORTE **SEPTIEMBRE 30 DE 2017**



EN PESOS

CUENTA	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE	VALOR DE VARIACION
5.1.11.14	1.0	La disminucion en el saldo de la cuenta Materiales y Suministros durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a que disminuyo la causacion de obligaciones por este concepto	-186.174.984,43
5.1.11.15	2.0	El aumento en el saldo de la cuenta Mantenimiento durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a que aumento la causacion de obligaciones por este concepto	23.710.909,04
5.1.11.17	3.0	La disminucion en el saldo de la cuenta Seriviciso Publicos durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a que aumento la causacion de obligaciones por este concepto	-46.131.417,56
5.1.11.18	4.0	El aumento el saldo de la cuenta Arrendamientos durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a que aumento la causacion de obligaciones por este concepto en el periodo anterior se presento la informacion de un beneficio y actualmnte la información corresponde a cuatro	267.608.448,38
5.1.11.65	5.0	El aumento el saldo de la cuenta Intangibles durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a que se causo de obligaciones por este concepto a un beneficiario	44.756.376,00
5.1.11.66	6.0	El aumento el saldo de la cuenta Costas procesales durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a que se causo de obligacion por este concepto a un beneficiario	-8.600,00
5.1.20.02	1.0	La disminucion en el saldo de la cuenta Cuota de fiscalización y auditaje durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a que no se causo ninguna obligacion por este por este concepto	-479.899.781,00
5.1.20.19	2.0	El aumento el saldo de la cuenta Registro y Salvo conductos durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a que se causo de obligacion por este concepto	1.477.600,00
5.1.20.26	3.0	El aumento el saldo de la cuenta Contribuciones durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a la causacion de obligaciones por este concepto	774.000,00
5.2.02.23	1.0	La disminucion en el saldo de la cuenta Capacitacion binestera social y estímulos durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a que ho hubo causacion de obligaciones por este concepto	-904.000,00

VARIACION TRIMESTRAL SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENTO **BOGOTA**
 MUNICIPIO **BOGOTA**
 ENTIDAD **MINISTERIO DE CULTURA**
 CODIGO **1410000**
 FECHA DE CORTE **SEPTIEMBRE 30 DE 2017**



EN PESOS

CUENTA	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE	VALOR DE VARIACION
5.2.11.06	1.0	El aumento el saldo de la cuenta Estudios y proyectos durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece al aumento en la causacion de obligaciones por este concepto	36.387.294,65
5.2.11.12	2.0	La disminucion en el saldo de la cuenta Materiales y Suministros durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a que la disminucion de causacion de obligaciones por este concepto	-373.961.570,64
5.2.11.13	3.0	El aumento el saldo de la cuenta Mantenimiento durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a la causacion de obligaciones por el mantenimiento del Teatro Colon	7.936.823.278,28
5.2.11.21	4.0	La disminucion en el saldo de la cuenta Comunicaciones y transporte durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a la disminucion de causacion de obligaciones por este concepto	-46.718.380,00
5.2.11.66	5.0	La disminucion en el saldo de la cuenta Interventorias, auditorias y evaluaciones durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a la disminucion de causacion de obligaciones por este concepto que al final del periodo correspondia a ocho beneficiarios	-898.322.920,64
5.3.14.01	1.0	La disminucion en el saldo de la cuenta Litigios durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a la disminucion de causacion de obligaciones por este concepto que al final del periodo correspondia a un beneficiario	-239.983.994,02
5.4.01.03	1.0	La disminucion en el saldo de la cuenta Progamas con el sector no financiero bajo control nacional durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a que se esta utilizando para este concepto la cuetna 540105 programas con entidades sin fines de lucro que sirven a los hogares	-15.605.500.000,00
5.4.01.05	2.0	El aumento el saldo de la cuenta programas sin fines de lucro que sirven a los hogares durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a la mayor causacion de obligaciones por este concepto	11.592.341.975,60
5.7.05.08	1.0	La disminucion en el saldo de la cuenta Operaciones interinstitucionales fondos entregados funcionamiento durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a la disminucion en el saldo por este concepto	-8.107.256.563,30

VARIACION TRIMESTRAL SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENTO **BOGOTA**
 MUNICIPIO **BOGOTA**
 ENTIDAD **MINISTERIO DE CULTURA**
 CODIGO **1410000**
 FECHA DE CORTE **SEPTIEMBRE 30 DE 2017**



EN PESOS

CUENTA	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE	VALOR DE VARIACION
5.7.05.10	2.0	La disminucion en el saldo de la cuenta Operaciones interinstitucionales fondos entregados inversion durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a la disminucion en el saldo por este concepto	-343.384.496,71
5.7.20.80	1.0	El aumento el saldo de la cuenta Recaudos durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a un mayor ingreso obtenido a través de la Dirección del Tesoro Nal por reintegros de recursos de telefonia movil asi como rendimientos financieros de convenios	9.474.931.938,54
9.3.46.20	1.0	El aumento el saldo de la cuenta Bienes recibidos de terceros durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a un mayor de bienes recibidos en comodato principalmente en el mes de septiembre segun alta de almacen AO193 segun reporte de inventarios del Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios del Ministerio de Cultura	24.246.574.366,63



 CONTADOR

PEDRO NEL SANABRIA VARGAS
 T.P.41359-T