

**VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS**

DEPARTAM **CUNDINAMAR**  
 ENTO **CA**  
 MUNICIPIO **SANTAFE DE BOGOTA**  
 ENTIDAD **MINISTERIO DE CULTURA**  
 CODIGO **1410000**  
 FECHA DE **SEPTIEMBRE**  
 CORTE **30 DE 2019**



EN PESOS

CUENTA	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE	VALOR DE VARIACION
1.3.84.90	1,0	El aumento en el saldo de la cuenta otras cuentas por cobrar al finalizar el tercer trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 obedece a que aumento el	1.836.233.969,95
1.6.15.01	1,0	EL aumento del saldo de la cuenta construcciones en curso de edificaciones al finalizar el tercer trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 obedece al mayor valor registrado por la construccion de la nueva etapa del teatro colon	37.152.879.552,00
1.6.35.03	1,0	EL aumento del saldo de la cuenta muebles y enceres y equipo de oficina al finalizar el tercer trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 obedece a que aumento dicho valor por ingreso de este tipo de bienes a la bodega según informacion suministrada por el grupo de inventarios del Ministerio de Cultura	33.209.202,37
1.6.37.07	1,0	EL aumento del saldo de la cuenta maquinaria y equipo al finalizar el tercer trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 obedece a que aumento dicho valor uso de este tipo de bienes según informacion suministrada por el grupo de inventarios del Ministerio de Cultura	6.038.256,66
1.6.37.10	2,0	EL aumento del saldo de la cuenta equipos de comunicación y computación al finalizar el tercer trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 obedece a que aumento dicho valor por ingreso de este tipo de bienes que estaban en mal estado en la bodega según informacion suministrada por el grupo de inventarios del Ministerio de Cultura	635.898.746,72
1.6.85.01	1,0	El aumento del saldo de la cuenta Depreciacion acumulada depreciación planta y equipo por edificaciones al finalizar el tercer trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 obedece al reconocimiento por la perdida de capacidad operaciones de este tipo de bienes según informacion suministrada por el grupo de inventarios del Ministerio de Cultura	277.558.908,21
1.6.85.05	2,0	La disminucion del saldo de la cuenta Depreciacion acumulada depreciación equipo médico y científico al finalizar el tercer trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 obedece al reconocimiento por la perdida de capacidad operaciones de este tipo de bienes según informacion suministrada por el grupo de inventarios del Ministerio de Cultura	- 670.911.428,56
1.7.05.10	1,0	La disminucion del saldo de la cuenta bienes de uso publico en construccion bibliotecas al finalizar el tercer trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 obedece a la entrega de bibliotecas que realizo el Ministerio a diferentes municipios según informacion suministrada por el grupo de infraestructura cultural del Ministerio de Cultura	- 668.725.721,13
1.7.86.01	1,0	El saldo de la cuenta depreciacion acumulada de restauracion de bienes históricos y culturales finalizar el tercer trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 corresponde a la depreciacion realizada sobre la restauracion de un bien inmueble del Ministerio de Cultura según informacion suministrada por el grupo de inventarios del Ministerio de Cultura	- 417.578.442,73
1.9.06.04	1,0	La disminucion del saldo de la cuenta otros activos avances y anticipos entregados para adquisición de bienes y servicios al finalizar el tercer trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 obedece a la amortización de los anticipos entregados por contratos de obra ya han que han sido legalizados los valores entregados como anticipos	- 25.135.247.658,30



1.9.75.08	1,0	El aumento del saldo de la cuenta Depreciacion acumulada depreciación planta y equipo por edificaciones al finalizar el tercer trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 obedece al reconocimiento por la perdida de capacidad operaciones de este tipo de bienes según informacion suministrada por el grupo de inventarios del Ministerio de Cultura	401.577.752,52
1.9.86.05	1,0	El aumento del saldo de la cuenta gasto diferido por subvenciones condicionadas corresponde a el incremento de dos convenios suscritos con estas condiciones	26.000.000,00
2.4.01.01	1,0	El aumento en la cuenta cuentas por pagar de bienes y servicios al finalizar el tercer trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa el valor causado de cuentas por pagar del concepto presupuetal de transferencias	472.588.387,89
2.4.03.15	1,0	La disminucion en el saldo de la cuenta otras transferencias al finalizar el tercer trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa el menor valor causado de cuentas por pagar por este concepto del presupuesto	- 5.724.264.779,62
2.4.07.20	1,0	La disminucion en el saldo de la cuenta recuados por clasificars al finalizar el tercer trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa el menor valor por clasificar de los valores consignaos por los operadores de bolteria por entradas a espectáculos públicos	- 65.181.659,75
2.4.90.27	1,0	El aumento del saldo de la cuenta viatos y gastos de viáticos al finalizar el tercer trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa el valor causado de cuentas por pagar por este concepto	1.620.024,00
2.4.90.28	2,0	La disminución del saldo de la cuenta seguros al finalizar el tercer trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa el valor causado de cuentas por pagar por este concepto	- 710.638.156,00
2.4.90.51	3,0	La disminución del saldo de la cuenta servicios públicos al finalizar el tercer trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa el menor causado de cuentas por pagar por servicio publicos	- 1.504.199,00
2.4.90.55	4,0	La disminución del saldo de la cuenta adquisición de servicios al finalizar el tercer trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa el menor causado de cuentas por pagar por servicio	- 749.523.094,31
2.7.01.05	1,0	El aumento del saldo de la cuenta provisiones litigios y demandas laborales al finalizar el tercer trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa el valor provisionado de demandas que se encuentran en segunda instancia segun informacion suministrada por el grupo de defensa judicial del Ministerio de Cultura	177.622.453,00
4.1.15.28	1,0	El aumento del saldo de la cuenta contribucion parfiscal cultural al finalizar el tercer trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa el valor recaudado por los operadores producto de boletería por entradas a diferentes espectácuos públicos	11.915.940.382,00
4.4.28.07	1,0	El aumento del saldo de la cuenta bienes recibidos sin contrapretacion al finalizar el tercer trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa el mayor valor recibido de la copia de primera edicion de libros por depósitos legales efectuados a la Biblioteca Nacional	109.020.367,28
4.4.28.08	2,0	La disminución del saldo de la cuenta donaciones al finalizar el tercer trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa el menor valor recibido de donaciones	- 1.687.561.389,48
4.7.22.01	1,0	El aumento del saldo de la cuenta operacines sin flujo de efectivo cruce de cuentas al finalizar el tercer trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa el valor de cruce con la universidad nacional del impuesto de estampilla sobre contratos de obra	3.009.215.143,00
4.8.02.01	1,0	La disminución otros ingresos financieros intereses sobre depositos en instituciones financieras al finalizar el tercer trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa la disminución de ingresos obtendios por rendimientos financieros obtendios principalmente por anticipos en contratos de obra	- 1.248.808.453,71
4.8.02.32	2,0	El aumento enla cuenta otros ingresos financieros rendimientos sobre recursos entregados en administracion al finalizar el tercer trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa el aumento de ingresos obtendios por rendimientos financieros obtendios por recursos entregados en administracion por diferente convenios con entidades como Icetex, Fonade y Findeter	202.845.117,00



4.8.02.33	3,0	El aumento en la cuenta otros ingresos financieros intereses de mora al finalizar el tercer trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa el aumento de ingresos obtenidos por intereses de mora aplicados a cuentas por cobrar originadas en sanciones impuestas por el Ministerio por faltas contra el patrimonio cultural de la nación	78.600.024,00
4.8.08.15	1,0	El aumento en la cuenta ingresos diversos por fotocopias al finalizar el tercer trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa el mayor ingreso por este tipo de servicios	2.539.639,00
4.8.08.17	2,0	La disminución en la cuenta arrendamiento operativo al finalizar el tercer trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa la disminución de ingresos por este concepto	- 2.551.929,00
4.8.08.25	3,0	La disminución en la cuenta sobrantes al finalizar el tercer trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa la disminución de ingresos por este concepto	- 258.989.801,21
4.8.08.27	1,0	El aumento en la cuenta ingresos diversos por aprovechamientos al finalizar el tercer trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa el aumento en este tipo de ingresos	149.993.143,00
5.1.08.02	1,0	La disminución en la cuenta gastos de personal diverso honorarios al finalizar el tercer trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa la disminución de causación de obligaciones generadas por el rubro presupuestal de funcionamiento	- 788.676.653,80
5.1.08.03	2,0	La disminución en la cuenta gastos de personal capacitación, bienestar social y estímulos al finalizar el tercer trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa la disminución de causación de obligaciones generadas por el rubro presupuestal de funcionamiento	- 58.510.798,00
5.1.08.10	3,0	La disminución en la cuenta gastos de personal diverso viáticos al finalizar el tercer trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa la disminución de causación de obligaciones generadas por este concepto	- 35.736.375,50
5.1.11.21	1,0	El aumento en la cuenta gastos generales impresos y publicaciones al finalizar el tercer trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa el aumento de causación de obligaciones generadas por este concepto	659.427.421,00
5.1.11.23	2,0	La disminución en la cuenta gastos generales comunicación y transporte al finalizar el tercer trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa la disminución de causación de obligaciones generadas por este concepto	- 1.204.520.063,64
5.1.11.37	3,0	La disminución en la cuenta gastos generales eventos culturales al finalizar el tercer trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa la disminución de causación de obligaciones generadas por este concepto	- 268.813.500,00
5.1.11.54	4,0	La disminución en la cuenta gastos generales organización de eventos al finalizar el tercer trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa la disminución de causación de obligaciones generadas por este concepto	- 1.141.364.787,13
5.1.11.55	5,0	El aumento en la cuenta gastos generales elementos de aseo, lavandería y cafetería al finalizar el tercer trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa el aumento de causación de obligaciones generadas por este concepto	3.537.666,00
5.1.11.59	6,0	La disminución en la cuenta gastos generales licencias al finalizar el tercer trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa la disminución de causación de obligaciones generadas por este concepto	- 16.170.512,00
5.1.11.80	7,0	La disminución en la cuenta gastos generales servicios al finalizar el tercer trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa la disminución de causación de obligaciones generadas por este concepto	- 340.491.478,00
5.1.20.11	1,0	El aumento en el saldo de la cuenta gastos generales impuestos sobre vehículos automotores al finalizar el tercer trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 obedece a la disminución de este tipo de gastos	2.059.600,00
5.1.20.24	2,0	La disminución en la cuenta gastos gravámenes a los movimientos financieros al finalizar el tercer trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa la disminución de causación de obligaciones generadas por este concepto	- 152.270.130,00



5.3.60.01	1,0	el saldo de la cuenta depreciacion de propiedad planta y equipo edificaciones representa el valor reconocido de la capacidad operacional de este tipo de bienes según información suministrada por el grupo de inventarios del Ministerio de Cultura	- 299.443.158,09
5.3.60.06	2,0	el saldo de la cuenta depreciacion de propiedad planta y equipo muebles y encerres y equipo de oficina representa el valor reconocido de la capacidad operacional de este tipo de bienes	48.900.879,60
5.3.60.07	3,0	El aumento en la cuenta gastos por depreciacion de propiedad planta y equipo de equipos de comunicacion u computación al finalizar el tercer trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representaobedece al aumento de este tipo de gastos segun informacion suministrada por el grupo de inventarios de la entidad	786.509.534,27
5.3.60.09	4,0	El aumento La disminución en la cuenta gastos por depreciacion de propiedad planta y equipo equipos de comedor y cocina al finalizar el tercer trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representaobedece al aumento de este tipo de gastos segun informacion suministrada por el grupo de inventarios de la entidad	14.738.590,26
5.3.60.12	5,0	la disminucion del saldo de la cuenta depreciacion de propiedad planta y equipo bienes de arte y cultura al finalizar el tercer trimestre de 2019 frente al mismo periodo dle año anterior cosrresponde a la disminucion por este concepto	- 26.941.647,58
5.3.65.01	1,0	El aumento en el saldo de la cuenta gastos por depreciacion de bienes de restauracion de bienes históricos y culturales al finalizar el tercer trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa el aumento de la depreciacion por restauraciones realizadas a este tipo de bienes	250.547.065,65
5.3.68.03	1,0	El aumento en el saldo de la cuenta provision litigios y demandas administrativas al finalizar el tercer trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa el aumento de la causacion de este tipo de gastos por procesos que pasan a segunda instancia segun informacion suministrada por el grupo de defensa judicial de la entidad	360.139.966,00
5.3.68.05	2,0	El aumento en el saldo de la cuenta provision litigios y demandas laborales al finalizar el tercer trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa el aumento de la causacion de este tipo de gastos por procesos que pasan a segunda instancia segun informacion suministrada por el grupo de defensa judicial de la entidad	181.646.837,00
5.4.23,07	1,0	La disminución en la cuenta gastos generales otras transferencias bienes entregados sin contraprestación al finalizar el tercer trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa la disminuci3n de bienes entregados por parte del Ministerio de Culutura	- 188.000.000,00
5.5.06.05	1,0	La disminuci3n en el saldo de la cuenta gastos publico social cultura generales al finalizar el tercer trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa la disminuci3n de causacion de obligaciones generadas por este concepto	- 2.155.132.895,87
5.5.06.06	2,0	La disminuci3n en el saldo de la cuenta gastos publico social cultura asignaci3n de bienes y servicios al finalizar el tercer trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa la disminuci3n de causacion de obligaciones generadas por este concepto	- 11.271.575.378,72
5.8.04.23	1,0	El aumento en el saldo de la cuenta otros gastos financieros por baja en cuentas por cobrar al finalizar el tercer trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa el aumento del valor que se dio de baja por cuentas incobrables según informacion suministrada por el grupo de cobros coactivos de la Entidad	5.281.501,88



CONTADOR

PEDRO NEL SANABRIA VARGAS

T.P.41359-T