

VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 1410000



MINISTERIO DE CULTURA

FECHA DE CORTE septiembre 30 DE 2022

EN PESOS

CUENTA	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE	VALOR DE VARIACION
1.1.10.05	1,0	La cuenta "depósitos en instituciones financieras cuenta corriente" presentó aumento en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021	127.778.137,27
1.1.10.06	2,0	La cuenta "depósitos en instituciones financieras cuenta de ahorros" presentó aumento en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 en la cuenta de ahorros del BBVA en la que los operadores de boltería consignan los recursos de la Ley de parafiscalidad de espectáculos públicos	4.370.398.547,37
1.3.11.02	1,0	La cuenta contable "contribuciones", tasas e ingresos no tributarios - multas y sanciones" presentó aumento en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021	3.414.206.097,00
1.3.37.02	1,0	La cuenta contable "activos- cuentas por cobrar- transferencias por cobrar - sistema general de regalías" presentó aumento en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 para atender gastos de funcionamiento	57.523.474,61
1.3.37.12	2,0	La cuenta contable "Otras transferencias" presentó aumento en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021, debido a un mayor valor por cobrar de recursos provenientes del Sistema General de Regalías	698.728.159,77
1.3.86.90	1,0	La cuenta contable "activos- cuentas por cobrar- deterioro de otras cuentas por cobrar" presentó disminución en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021, por la baja dada en las cuentas por pagar según comité de cuentas por cobrar realizado en el mes de junio de 2022	52.076.350,00
1.6.37.07	1,0	La cuenta contable "propiedad planta y equipo no explotados - maquinaria y equipo" presentó disminución en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021, por un menor valor ingresado por este tipo de elementos al almacén de la Entidad	-10.352.726,72
1.6.37.10	2,0	La cuenta contable "activos- propiedad, planta y equipo no explotados - equipos de comunicación y computación" presentó disminución en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021, debido a la baja de bienes según resolución 1544 de agosto 5 de 2022	-1.175.095.192,69
1.6.42.03	1,0	La cuenta contable "repuesto- redes, líneas y cables " presentó disminución en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021, debido a la menor adquisición de este tipo de bienes por la Entidad	-5.825.160,00
1.6.55.11	1,0	La cuenta contable "activos- propiedad, planta y equipo no explotados- maquinaria y equipos" presentó disminución en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021, debido a la baja de bienes según resolución 1544 de agosto 5 de 2022	-12.103.609,00
1.6.65.02	1,0	La cuenta contable "muebles , enseres y equipos de oficina -equipo y máquina de oficina " presentó aumento en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021, debido a la mayor adquisición de este tipo de bienes	238.601.031,00
1.6.85.03	1,0	La cuenta contable "depreciación acumulada de propiedad , planta y equipo - redes ,líneas y cables disminución el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021, por el registro contable de baja de elementos	3.574.808,94
1.7.05.90	1,0	La cuenta contable "otros bienes de uso público en construcción " aumento el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021, debido a valores reconocidos en los contratos de obras	26.430.641.564,78
1.9.06.04	1,0	La cuenta contable "otros activos -avances y anticipos entregados para adquisición de bienes y servicios " aumento el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021, debido a la entrega de recursos como anticipos para contratos de obras	903.409.877,26

VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SANTAFA DE BOGOTA
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 1410000



MINISTERIO DE CULTURA

FECHA DE CORTE septiembre 30 DE 2022

EN PESOS

CUENTA	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE	VALOR DE VARIACION
1.9.08.01	1,0	La cuenta contable "otros activos -recursos entregados en administracion " aumento el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021, debido a la entrega de recursos para contratos de obras	39.519.431.375,53
1.9.26.03	1,0	La cuenta contable "Derechos en Fideicomiso " aumento el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021, debido a una reclasificación realizada de la cuenta de recursos entregados en administración a esta cuenta	24.338.583.334,50
1.9.70.07	1,0	La cuenta contable "activos intangibles - licencias " disminuyo el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021, debido a la baja de bienes según resolución 1545 de agosto 5 de 2022	-2.126.732.182,90
1.9.75.07	1,0	La cuenta contable "amortización acumulada de activos intangibles - licencias " disminuyo el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021, debido ha que se dio de baja de bienes según resolución 1545 de agosto 5 de 2022	472.820.854,25
1.9.75.08	2,0	La cuenta contable "amortización acumulada de activos intangibles - softwares " disminuyo el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021, debido a la baja de bienes según resolución 1545 de agosto 5 de 2022	-535.437.003,36
1.9.76.06	1,0	La cuenta contable "deterioro acumulado de activos intangibles - licencias " disminuyo el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021, debido ha que se dio de baja de bienes según resolución 1545 de agosto 5 de 2022	97.265.833,41
2.4.01.02	1,0	La cuenta contable "pasivos - proyectos de inversión " aumento el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021, aumento por valores obligados y pendiente de pago	9.700.745.579,60
2.4.02.06	1,0	La cuenta contable "pasivos - cuentas por pagar - subvenciones por pagar con otros sectores " aumento el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021, por un menor valor causado pendiente de obligar por transferencias	537.052.240,20
2.4.03.15	1,0	La cuenta contable "pasivos - transferencias por pagar- otras transferencias " disminuyo el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 por un menor valor causado pendiente de obligar a entidades gubernamentales	-1.033.939.972,07
2.4.90.27	1,0	La cuenta contable "pasivos - otras cuentas por pagar viaticos y gastos de viaje " disminución el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 por un menor causado y los pagos se han realizado oportunamente	-8.777.956,00
2.4.90.51	2,0	La cuenta contable "pasivos - otras cuentas por pagar - servicios publicos " aumento el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021, por un mayor valor causado y pendiente de pago por este concepto	1.648.772,00
2.4.90.55	3,0	La cuenta contable "pasivos - otras cuentas por pagar - servicios " disminuyo el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021, por un menor valor causado y pendiente de pago por este concepto	-570.854.938,92
2.7.01.03	1,0	La cuenta contable "provisiones litigios y demandas administrativas " aumento el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021, por valores registrados contablemente de demandas interpuestas contra el Ministerio de Cultura, según informe del Grupo de Defensa Judicial de la Entidad	1.853.172.125,00
4.1.10.01	1,0	La cuenta contable " ingresos fiscales -no tributarios tasas " aumento el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 por un mayor valor de ingresos provenientes por este rubro concepto de ingresos	384.613.877,40
4.1.15.28	1,0	La cuenta contable " ingresos fiscales -rentas parafiscales - contribución parafiscal cultural " aumento el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 por valores obtenidos por recaudo de operadores de boleterías producto de la ley de la parafiscalidad espectáculos públicos	43.022.124.596,00

VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 1410000



MINISTERIO DE CULTURA

FECHA DE CORTE septiembre 30 DE 2022

EN PESOS

CUENTA	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE	VALOR DE VARIACION
4.4.28.07	1,0	La cuenta contable " ingresos - trasferencias y subvenciones - otras trasferencias " aumento el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 por un mayor valor obtenido por concepto depósito legal de libros en la Biblioteca Nacional de Colombia	628.975.212,00
4.7.22.01	1,0	La cuenta contable " ingresos - operaciones interinstitucionales - sin flujo de efectivo cruce de cuentas " aumento el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 por un mayor valor recibido de la dirección del tesoro nacional para pago de impuestos	2.159.147.915,76
4.8.02.32	1,0	La cuenta contable " otros ingresos - financieros - rendimientos sobre recursos entregados en administración " presentó aumento en el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 por un mayor valor obtenido de rendimientos en recursos entregados en administración	290.955.579,00
4.8.02.50	2,0	La cuenta contable " otros ingresos - financieros -interese de sentencias a favor de la Entidad " aumento el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 por la reclasificación de la cuenta 480233	12.972.834,00
4.8.08.26	1,0	La cuenta contable " otros ingresos - ingresos diversos -recuperaciones " aumento el saldo al finalizar tercer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 por valores obtenidos por consignaciones principalmente de convenios no ejecutados del programa de concertación y recursos provenientes del impuesto al consumo de telefonía móvil	2.378.228.295,93
5.1.08.04	1,0	La cuenta contable " gastos - de administración y operación - gastos de personal diversos - dotación y suministro a trabajadores " aumento el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 por un mayor valor causado por este concepto	28.003.057,56
5.1.11.06	1,0	La cuenta contable " gastos - de administración y operación - generales - estudios y proyectos " disminuyó el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 por un menor valor causado por este concepto	-972.259.892,47
5.1.11.13	2,0	La cuenta contable " gastos - de administración y operación - generales - vigilancia y seguridad " aumento el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 por un mayor valor causado por este concepto	2.833.616.090,55
5.1.11.14	3,0	La cuenta contable " gastos - de administración y operación - generales -materiales y suministros " disminuyó el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 por un menor valor causado por obligaciones originadas en la adquisición de materiales	-290.046.568,78
5.1.11.15	4,0	La cuenta contable " gastos - de administración y operación - generales - mantenimiento " disminuyó el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 por un menor valor causado por obligaciones originadas en contratos de mantenimiento de sedes de la Entidad	-5.651.982.662,73
5.1.11.17	5,0	La cuenta contable " gastos - de administración y operación - generales - servicios públicos" aumento el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 por un mayor valor causado por obligaciones generadas por este concepto	448.459.140,40
5.1.11.19	6,0	La cuenta contable " gastos - de administración y operación - generales -viáticos y gastos de viaje " aumento el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 por un mayor valor causado por viáticos otorgados a funcionarios de la Entidad	329.962.524,92
5.1.11.23	7,0	La cuenta contable " gastos - de administración y operación - comunicaciones y transporte " aumento el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 por un mayor valor obligado por este concepto	456.727.281,00

VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SANTA FE DE BOGOTA
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 1410000



MINISTERIO DE CULTURA

FECHA DE CORTE septiembre 30 DE 2022

EN PESOS

CUENTA	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE	VALOR DE VARIACION
5.1.11.27	8,0	La cuenta contable " gastos- de administraci3n y operaci3n - promoci3n y divulgaci3n " aumento el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del a3o 2021 por valores obligados por este concepto	15.100.831.748,56
5.1.11.49	9,0	La cuenta contable " gastos- de administraci3n y operaci3n - generales - servicios de aseo y cafeteria " aumento el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del a3o 2021 por un mayor valor causado en adquisici3n de este tipo de servicios	586.571.795,71
5.1.11.54	1,0	La cuenta contable " gastos- de administraci3n y operaci3n - generales - organizaci3n de eventos " aumento el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del a3o 2021 por un mayor valor causado por la realizaci3n de eventos culturales desarrollados por la Entidad	4.151.715.892,85
5.1.11.73	2,0	La cuenta contable " gastos- de administraci3n y operaci3n - generales - interventorias, auditorias y evaluaciones " disminuy3 el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del a3o 2021 por un menor valor causado por la contrataci3n de este tipo de servicios	-196.040.141,20
5.1.11.79	3,0	La cuenta contable " gastos- de administraci3n y operaci3n - generales - honorarios " aumento el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del a3o 2021 por valores causados por la contrataci3n de este tipo de servicios para la Entidad	11.553.548.672,97
5.1.11.80	4,0	La cuenta contable " gastos- de administraci3n y operaci3n - generales -servicios " aumento el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del a3o 2021, por un mayor valor causado por la contrataci3n de este tipo de servicios para la Entidad	180.020.772,78
5.1.20.01	1,0	La cuenta contable " gastos- impuestos tasas y contribuciones - generales - impuesto predial unificado " disminuy3 el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del a3o 2021, por un menor valor causado por este impuesto	-227.433.251,00
5.1.20.11	2,0	La cuenta contable " gastos- impuestos tasas y contribuciones - generales - impuesto sobre vehiculos " disminuy3 el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del a3o 2021 por un menor valor causado por este impuesto	-3.136.900,00
5.3.60.03	1,0	La cuenta contable " gastos- deterioro , depreciaciones, amortizaciones y provisiones - propiedades planta y equipo -redes, líneas y cables " disminuy3 el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del a3o 2021, por el registro contable de baja de elementos	-3.755.440,44
5.3.60.04	2,0	La cuenta contable " gastos- deterioro , depreciaciones, amortizaciones y provisiones - propiedades planta y equipo - maquinaria y equipo " disminuy3 el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del a3o 2021 por un menor valor reconocido del gasto por el uso de este tipo de bienes	-59.232.240,06
5.3.60.07	3,0	La cuenta contable " gastos- deterioro , depreciaciones, amortizaciones y provisiones - propiedades planta y equipo - equipos de comedor , cocina, despensa y hoteleria " disminuy3 el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del a3o 2021, debido ha que se di3 de baja de bienes segun resoluci3n 1544 de agosto 5 de 2022	-1.364.475.846,05
5.3.60.09	4,0	La cuenta contable " gastos- deterioro , depreciaciones, amortizaciones y provisiones - propiedades planta y equipo - equipos de comedor , cocina, despensa y hoteleria " disminuy3 el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del a3o 2021, por un menor valor reconocido del gasto por el uso de este tipo de bienes	-15.444.193,22
5.3.60.12	5,0	La cuenta contable " gastos- deterioro , depreciaciones, amortizaciones y provisiones - propiedades planta y equipo - bienes de arte y cultura " disminuy3 el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del a3o 2021 por un menor valor reconocido del gasto por el uso de este tipo de bienes	-2.863.855,62

VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 1410000



MINISTERIO DE CULTURA

FECHA DE CORTE septiembre 30 DE 2022

EN PESOS

CUENTA	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE	VALOR DE VARIACION
5.3.65.01	1,0	La cuenta contable " gastos- deterioro , depreciación de restauraciones de bienes históricos y culturales - monumentos " disminuyo el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 por el menor valor reconocido por este concepto de un bien inmueble de la Entidad	-94.626.589,75
5.3.68.03	1,0	La cuenta contable " gastos- provision de litigios y demadas- administrativas " aumento el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021, por el mayor valor causado por demandas interpuestas contra la Entidad	901.632.046,00
5.7.20.80	1,0	La cuenta contable " gastos- operaciones interinstitucionales - operaciones de enlace -recaudos " aumento al finalizar el tercer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 por valores recudados por la DTN	2.423.704.108,55
8.1.20.04	1,0	La cuenta contable " cuentas de orden deudoras- activos contingentes -litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos - administrativas " disminuyó al finalizar el tercer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021, por la terminación de una demanda a favor de la Entidad	-954.132.656,00
9.9.05.05	1,0	La cuenta contable "cuentas de orden acreedoras - pasivos contingentes - litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos - administrativos" aumento al finalizar el tercer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 por valores registrados actualizados por demandas interpuestas contra el Ministerio de Cultura según información suministrada por el Grupo de Defensa Judicial de la Entidad	-97.307.504.467,00

ADRIANA MOLANO ARENAS
 C.C. 52.009.385
 MINISTRA DE CULTURA (E)

PEDRO NEL SANABRIA VARGAS
 C.C.80.267.197.
 CONTADOR (E)
 T.P.41359-T