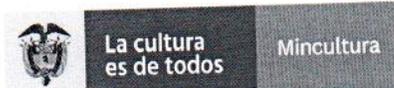


VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

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



EN PESOS

CUENTA	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE	VALOR DE VARIACION
1.1.05.02	1,0	La disminucion el saldo de la cuenta caja menor al finalizar el segundo trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 obedece a que hasta el mes de junio no se habia constituido la caja menor	- 2.780.000,00
1.1.10.05	1,0	La disminucion el saldo de la cuenta corriente al finalizar el segundo trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 obedece a que disminuyo el saldo de recursos recibidos de la dtn para atender obligaciones	- 551.185.478,31
1.1.10.06	2,0	El aumento en el saldo de la cuenta depósitos en instituciones financieras cuenta de ahorros al finalizar el segundo trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 obedece principalmente recursos consignados por operadores de boletería correspondientes a la ley 1493/2011 de la parafiscalidad	6.245.578.189,35
1.6.15.01	1,0	EL aumento del saldo de la cuenta construcciones en curso de edificaciones al finalizar el segundo trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 obedece al mayor registrado por la construcción de la nueva etapa del teatro colon	44.240.915.527,00
1.6.37.07	1,0	EL aumento del saldo de la cuenta maquinaria y equipo al finalizar el segundo trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 obedece a que aumento dicho valor por ingreso de este tipo de bienes según información suministrada por el grupo de inventarios del Ministerio de Cultura	6.490.456,66
1.6.37.10	2,0	EL aumento del saldo de la cuenta equipos de comunicación y computación al finalizar el segundo 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 información suministrada por el grupo de inventarios del Ministerio de Cultura	642.993.061,02
1.6.80.02	1,0	EL aumento del saldo de la cuenta equipo de restaurante y cafetería al finalizar el segundo trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 obedece a que aumento los elementos inventariados a los funcionarios según información suministrada por el grupo de inventarios del Ministerio de Cultura	79.745.319,00
1.6.85.01	1,0	El aumento del saldo de la cuenta Depreciación acumulada depreciación planta y equipo por edificaciones al finalizar el segundo trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 obedece al reconocimiento por la pérdida de capacidad operaciones de este tipo de bienes según información suministrada por el grupo de inventarios del Ministerio de Cultura	177.744.522,18
1.6.85.09	2,0	La disminución del saldo de la cuenta Depreciación acumulada depreciación planta y equipo por equipos de comedor y cocina al finalizar el segundo trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 obedece al reconocimiento por la pérdida de capacidad operaciones de este tipo de bienes según información suministrada por el grupo de inventarios del Ministerio de Cultura	- 18.990.736,47
1.7.05.10	1,0	La disminución del saldo de la cuenta bienes de uso público en construcción bibliotecas al finalizar el segundo trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 obedece a la entrega de bibliotecas que realizó el Ministerio a diferentes municipios según información suministrada por el grupo de infraestructura cultural del Ministerio de Cultura	- 2.705.687.823,18

1.7.86.01	1,0	El saldo de la cuenta depreciación acumulada de restauración de bienes históricos y culturales finalizar el segundo trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 corresponde a la depreciación realizada sobre la restauración de un bien inmueble del Ministerio de Cultura según información suministrada por el grupo de inventarios del Ministerio de Cultura	- 334.062.754,18
1.9.06.04	1,0	La disminución del saldo de la cuenta otros activos avances y anticipos entregados para adquisición de bienes y servicios al finalizar el segundo 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	- 24.322.900.607,78
1.9.75.08	1,0	El aumento del saldo de la cuenta amortización acumulada de activos intangibles softwares corresponde al valor reconocido por la pérdida de la capacidad operacional de estos bienes según información del grupo de inventarios al finalizar el segundo trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018	- 535.437.003,36
2.4.01.01	1,0	La disminución cuenta cuentas por pagar de bienes y servicios al finalizar el segundo trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa el valor causado de cuentas por pagar del concepto presupuetal de transferencias	- 487.873.499,20
2.4.01.02	2,0	El aumento del saldo de la cuenta cuentas por pagar por adquisición de bienes y servicios nacionales para proyectos de inversión al finalizar el segundo trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa el valor causado de cuentas por pagar del concepto presupuetal de inversión	6.950.813.090,97
2.4.02.06	1,0	La disminución cuenta cuentas por pagar subvención por programas con otros sectores al finalizar el segundo trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa el valor causado de cuentas por pagar del concepto presupuetal de transferencias	- 1.124.938.410,00
2.4.07.06	1,0	El aumento del saldo de la cuenta cuentas por pagar recursos a favor de terceros al finalizar el segundo trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa el valor causado de cuentas por pagar por este concepto	333.924.567,31
2.4.07.20	2,0	El aumento del saldo de la cuenta cuentas por pagar recaudos por clasificar al finalizar el segundo trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa el valor causado de cuentas por pagar por este concepto	39.240.522,53
2.4.07.22	3,0	La disminución cuenta cuentas por pagar de estampilla al finalizar el segundo trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa el valor causado de cuentas por pagar del concepto presupuetal de transferencias	- 106.084.785,18
2.4.24.01	1,0	el aumento del saldo de la cuenta cuentas por pagar descuentos de nómina aportes a fondos pensionales al finalizar el segundo trimestre del año 2019 frente al mismo período del año 2018 obedece a mayor valores pagados por este concepto según las nóminas generadas por el grupo de gestión humana de la Entidad	55.052.300,00
2.4.24.02	2,0	el aumento del saldo de la cuenta cuentas por pagar descuentos de nómina aportes a seguridad social en salud al finalizar el segundo trimestre del año 2019 frente al mismo período del año 2018 obedece a mayor valores pagados por este concepto según las nóminas generadas por el grupo de gestión humana de la Entidad	46.672.000,00
2.4.24.11	3,0	el aumento del saldo de la cuenta cuentas por pagar descuentos de nómina embargos judiciales al finalizar el segundo trimestre del año 2019 frente al mismo período del año 2018 obedece a mayor valores pagados por este concepto según las nóminas generadas por el grupo de gestión humana de la Entidad	1.646.645,00
2.4.24.13	4,0	La disminución cuenta cuentas por pagar cuentas de ahorro para el fomento de la construcción afc al finalizar el segundo trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa el valor causado de cuentas por pagar por este concepto cuyos soportes son la nóminas generadas por el Grupo de Gestión Humana del Ministerio de Cultura	- 13.270.000,00
2.4.90.28	1,0	La disminución del saldo de la cuenta otras cuentas por pagar seguros al finalizar el segundo trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa el valor causado de cuentas por pagar por este concepto cuyos soportes son la nóminas generadas por el Grupo de Gestión Humana del Ministerio de Cultura	- 108.273.798,00

2.4.90.34	2,0	El aumento del saldo de la cuenta otras cuentas por pagar aportes a escuelas industriales , institutos técnicos y esap al finalizar el segundo trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa el valor causado de cuentas por pagar por este concepto cuyos soportes son la nóminas generadas por el Grupo de Gestión Humana del Ministerio de Cultura	11.913.100,00
2.4.90.54	3,0	La disminución del saldo de la cuenta otras cuentas por pagar por honorarios al finalizar el segundo trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa el valor causado de cuentas por pagar por este concepto cuyos soportes son la nóminas generadas por el Grupo de Gestión Humana del Ministerio de Cultura	18.873.025,00
2.4.90.58	4,0	La disminución del saldo de la cuenta arrendamiento operativo al finalizar el segundo trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa el valor causado de cuentas por pagar por este concepto	125.611.176,60
2.5.11.02	1,0	El aumento del saldo de la cuenta cuentas por pagar beneficios a empleados cesantías al finalizar el segundo trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa el valor causado de cuentas por pagar por este concepto cuyos soportes son la nóminas generadas por el Grupo de Gestión Humana del Ministerio de Cultura	101.421.527,00
2.5.11.04	2,0	La disminución del saldo de la cuenta beneficios a empleados a corto plazo vacaciones al finalizar el segundo trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa el valor causado de cuentas por pagar por este concepto según nóminas generadas por el Grupo de Gestión Humana del Ministerio de Cultura	59.739.632,19
2.5.11.05	3,0	La disminución del saldo de la cuenta beneficios a empleados a corto plazo prima de vacaciones al finalizar el segundo trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa el valor causado de cuentas por pagar por este concepto según nóminas generadas por el Grupo de Gestión Humana del Ministerio de Cultura	42.511.598,00
2.5.11.06	4,0	La disminución del saldo de la cuenta beneficios a empleados a corto plazo prima de servicios al finalizar el segundo trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa el valor causado de cuentas por pagar por este concepto según nóminas generadas por el Grupo de Gestión Humana del Ministerio de Cultura	87.615.507,00
2.5.11.09	5,0	El aumento del saldo de la cuenta beneficios a empleados a corto plazo bonificaciones al finalizar el segundo trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa el valor causado de cuentas por pagar por este concepto según nóminas generadas por el Grupo de Gestión Humana del Ministerio de Cultura	15.219.928,00
2.7.01.05	1,0	El aumento del saldo de la cuenta provisiones litigios y demandas laborales al finalizar el segundo 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
4.1.10.01	1,0	El aumento del saldo de la cuenta ingresos fiscales no tributarios tasas al finalizar el segundo trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa el valor registrado obtenido principalmente de ingresos por entradas a diferentes museos del Minsiterio de Cultura	103.570.985,00
4.1.10.04	2,0	El aumento del saldo de la cuenta ingresos no tributarios por sanciones al finalizar el segundo trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa el valor registrado obtenido de sanciones impuestas por el Miniserio de Cultura por faltas contra el patrimonio cultural de la Nación	259.628.521,00
4.1.15.28	1,0	El aumento del saldo de la cuenta rentas parafiscales contribución parafiscal cultural al finalizar el segundo trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa el valor obtenido por contribución de espectáculos públicos de las artes escenicas en aplicacion de la ley 1493/11	8.799.437.413,33
4.4.13.09	1,0	El aumento del saldo de la cuenta ingresos para funcionamiento del sistema general de regalías al finalizar el segundo trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa el menor valor obtenido por este concepto,	61.203.855,09
4.4.28.08	1,0	La disminución del saldo de la cuenta transferencias por y subvenciones donaciones al finalizar el segundo trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa el menor valor obtenido por este concepto según información suministrada por el grupo de inventarios del Ministerio de Cultura	318.784.624,00

4.7.05.10	1,0	La disminución del saldo de la cuenta operacines interinstitucionales fondos recibidos para inversión al finalizar el segundo trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa el menor valor obtenido por este concepto de la DTN para atender gastos del concepto presupuestal de inversion	- 65.997.464.696,37
4.7.22.01	1,0	El aumento del saldo de la cuenta operacines sin flujo de efectivo cruce de cuentas al finalizar el segundo 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	2.510.185.280,00
4.8.02.01	1,0	La disminución otros ingresos financieros intereses sobre depositos en instituciones financieras al finalizar el segundo trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa la disminución de ingresos obtenidos por rendimientos financieros obtenidos en contratos de obra	- 1.013.240.296,67
4.8.02.32	2,0	El aumento en la cuenta otros ingresos financieros rendimientos sobre recursos entregados en administracion al finalizar el segundo trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa el aumento de ingresos obtenidos por rendimientos financieros obtenidos por recursos entregados en administracion por diferente convenios con entidades como Ictex, Fonade y Findeter	170.977.113,00
4.8.08.25	1,0	La disminución en la cuenta ingresos diversos por sobrantes al finalizar el segundo trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa el menor ingreso por sobrantes segun informe del grupo de inventarios del Ministerio de Cultura	- 252.034.212,75
5.1.08.02	1,0	La disminución en la cuenta gastos de personal diverso honorarios al finalizar el segundo trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa la disminución de causacion de obligaciones generadas por el rubro presupuestal de funcionamiento	- 489.969.414,81
5.1.08.10	2,0	La disminución en la cuenta gastos de personal diverso viaticos al finalizar el segundo trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa la disminución de causacion de obligaciones generadas por este concepto	- 12.681.572,00
5.1.11.13	1,0	La disminución en la cuenta gastos generales vigilancia y seguridad al finalizar el segundo trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa la disminución de causacion de obligaciones generadas por este concepto	- 916.522.308,66
5.1.11.18	2,0	La disminución en la cuenta gastos generales arrendamiento operativo al finalizar el segundo trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa la disminución de causacion de obligaciones generadas por este concepto	- 483.121.578,74
5.1.11.19	3,0	La disminución en la cuenta gastos generales viáticos y gastos de viaje al finalizar el segundo trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa la disminución de causacion de obligaciones generadas por este concepto	- 753.984.357,94
5.1.11.21	4,0	La disminución en la cuenta gastos generales impresos y publicaciones al finalizar el segundo trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa la disminución de causacion de obligaciones generadas por este concepto	- 405.644.471,00
5.1.11.23	5,0	La disminución en la cuenta gastos generales comunicación y transporte al finalizar el segundo trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa la disminución de causacion de obligaciones generadas por este concepto	- 441.214.558,01
5.1.11.25	6,0	El aumento en la cuenta gastos generales seguros generales al finalizar el segundo trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa el aumento de causacion de obligaciones generadas por este concepto	1.412.273.894,00
5.1.11.37	7,0	La disminución en la cuenta gastos generales eventos culturales al finalizar el segundo trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa la disminución de causacion de obligaciones generadas por este concepto	- 49.287.500,00
5.1.11.54	8,0	La disminución en la cuenta gastos generales organización de eventos al finalizar el segundo trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa la disminución de causacion de obligaciones generadas por este concepto	- 478.788.912,96
5.1.11.59	9,0	La disminución en la cuenta gastos generales licencias al finalizar el segundo trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa la disminución de causacion de obligaciones generadas por este concepto	- 14.775.252,00

5.1.11.80	1,0	La disminución en la cuenta gastos generales servicios al finalizar el segundo trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa la disminución de causacion de obligaciones generadas por este concepto	- 256.551.330,00
5.1.20.11	1,0	El aumento en el saldo de la cuenta gastos generales impuestos sobre vehículos automotores al finalizar el segundo 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 gravamen a los movimientos financieros al finalizar el segundo trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa la disminución de causacion 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	- 199.628.772,06
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	31.805.706,06
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 segundo trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa obedece al aumento de este tipo de gastos segun informacion suministrada por el grupo de inventarios de la entidad	733.755.802,71
5.3.60.08	4,0	El aumento en la cuenta gastos por depreciacion de propiedad planta y equipo muebles y encerres y equipo de oficina al finalizar el segundo trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa obedece al aumento de este tipo de gastos segun informacion suministrada por el grupo de inventarios de la entidad	8.357.836,45
5.3.60.09	5,0	El aumento La disminución en la cuenta gastos por depreciacion de propiedad planta y equipo equipos de comedor y cocina al finalizar el segundo trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa obedece al aumento de este tipo de gastos segun informacion suministrada por el grupo de inventarios de la entidad	10.930.609,14
5.3.60.12	6,0	el saldo de la cuenta depreciacion de propiedad planta y equipo bienes de arte y cultura representa el valor reconocido de la capacidad operacional de este tipo de bienes	- 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 segundo trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa el aumento de la depreciacion por restauraciones realizadas a este tipo de bienes	167.031.377,10
5.3.66.05	1,0	El aumento en el saldo de la cuenta amortizacion de activos intangibles licencias al finalizar el segundo trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa el aumento de la amortizacion de este tipo de bienes	35.837.554,71
5.3.68.03	2,0	El aumento en el saldo de la cuenta provision litigios y demandas administrativas al finalizar el segundo 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	1,0	El aumento en el saldo de la cuenta provision litigios y demandas laborales al finalizar el segundo 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
5.5.06.05	1,0	La disminución en el saldo de la cuenta gastos publico social cultura generales al finalizar el segundo trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa la disminución de causacion de obligaciones generadas por este concepto	- 1.443.569.317,71
5.5.06.06	2,0	La disminución en el saldo de la cuenta gastos publico social cultura asignación de bienes y servicios al finalizar el segundo trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa la disminución de causacion de obligaciones generadas por este concepto	- 3.012.120.437,85

5.7.20.80	2,0	El aumento en el saldo de la cuenta operaciones interinstitucionales , operaciones de enlace , recaudos al finalizar el segundo trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa el aumento de ingresos obtenidos a través de la Dirección del Tesoro Nacional por consignaciones de ventas de servicios como fotocopias, ventas de reprografías , engrosos a los museos del ministerio , clasificación de películas y recuperación de gastos por la ejecución de contratos y convenios	3.050.739.780,21
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 segundo trimestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 representa el aumento del valor que se dio de baja por cuentas incobrables según información suministrada por el grupo de cobros coactivos de la Entidad	5.281.501,88
 <hr/> CONTADOR PEDRO NEL SANABRIA VARGAS T.P.41359-T			