

## VARIACION TRIMESTRAL SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA  
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA  
 CODIGO 1410000  
 FECHA DE JUNIO 30 DE 2017  
 CORTE



EN PESOS

CUENTA	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE	VALOR DE VARIACION
1.7.15.01	1.0	El aumento en el saldo de la cuenta Monumentos del segundo trimestre del año 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece principalmente a las mejoras realizadas en el teatro colon según informacion de las altas de almacén	47.863.687.819,86
1.7.20.08	2.0	El aumento en el saldo de la cuenta Bienes entregado a terceros Museos durante el segundo trimestre del año 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece principalmente al registro de un bien inmueble entregado en comodato	1.271.167.336,60
1.9.05.14	1.0	La disminucion en el saldo de la cuenta Bienes pagados por anticipado del segundo trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece la legalización del anticipo a un contrato de logística	-1.078.765.588,63
2.4.03.15	1.0	El aumento en el saldo de la cuenta Cuentas por pagar adquisicion de bienes y servicios funcionamiento transferencias durante el segundo trimestre del año 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece principalmente al la fata de asignacion de pac para atender la cuentas por pagar por ese tipo de gastos tendientes a atender actividades culturales con el sector público	21.148.105.581,96
2.4.36.03	1.0	El aumento en el saldo de la cuenta Cuentas por pagar adquisicion de bienes y servicios funcionamiento transferencias durante el segundo trimestre del año 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece principalmente al la fata de asignacion de pac para atender la cuentas por pagar por ese tipo de gastos tendientes a atender actividades culturales con el sector público	28.881.345,54
2.4.36.06	2.0	La disminucion del saldo de la cuenta por pagar retencion en la fuente por arrendamientos del segundo trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a reduccion de elaboracion de obligaciones por este concepot	-4.913.019,00
2.4.36.15	3.0	El aumento de la cuenta por pagar retencion en la fuente a empleados art 383 et del segundo de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a la DTN no ha asignado PAC	40.840.025,22
2.4.36.26	4.0	El aumento en el saldo de la cuenta Cuentas por pagar retencion de contratos de obra durante el segundo trimestre del año 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece principalmente al la falta de asignacion de pac para atender la cuentas por pagar por ese tipo de gastos tendientes a atender actividades culturales con el sector público	129.620.933,63
2.4.36.27	5.0	El aumento en el saldo de la cuenta Cuentas por pagar retencion de impuesto de industria y comercio durante el segundo trimestre del año 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece principalmente al la falta de asignacion de pac para atender la cuentas por pagar por ese tipo de gastos tendientes a atender actividades culturales con el sector público	60.509.101,79

## VARIACION TRIMESTRAL SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA  
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA  
 CODIGO 1410000  
 FECHA DE JUNIO 30 DE 2017  
 CORTE



EN PESOS

CUENTA	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE	VALOR DE VARIACION
2.7.15.03	1.0	El aumento en el saldo de la cuenta provisiones para prestaciones sociales vacaciones durante el segundo trimestre del año 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece principalmente informacion suministrada por el Grupo de Gestion Humana	30.783.593,00
2.7.15.06	1.0	El aumento en el saldo de la cuenta provisiones para prestaciones sociales prima de vacaciones durante el segundo trimestre del año 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece principalmente informacion suministrada por el Grupo de Gestion Humana	10.813.988,00
2.7.15.07	1.0	El aumento en el saldo de la cuenta provisiones para prestaciones sociales bonificaciones durante el segundo trimestre del año 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece principalmente informacion suministrada por el Grupo de Gestion Humana del Ministerio	33.057.699,00
2.9.05.05	1.0	El aumento en el saldo de la cuenta cobro de cartera a terceros durante el segundo trimestre del año 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece principalmente a la falta de asignacion de pac para atender la cuentas por pagar por ese tipo de gastos tendientes a atender contratos de obra su pago es semestral	351.855.429,00
2.9.05.80	2.0	La disminucion en el saldo de la cuenta recaudos a favor de terceros por clasificar del segundo trimestre del año 2017 frente al mismo periodo de 2016 corresponde a la disminucion de valores pendientes por clasificar de los imgreos provenientes de la aplicacion de la ley 1493/11 que crea la contribución parafiscal de espectáculos públicos a marzo 31 de 2017 no se reclasificaron por que no se tienen plenamente identificados los productores que realizaron las consignaciones	-165.305.237,81
2.9.05.90	1.0	El aumento en el saldo de la cuenta otros recaudos a favor de terceros del segundo trimestre del año 2017 frente al mismo periodo de 2016 corresponde a la causacion del impuesto pro universidad nacional por contratos de obra pendientes de pago cuyo beneficiario es el Ministerio de Educación Nacional,	914.628.474,95
3.1.25.25	1.0	El aumento en el saldo de la cuenta Patrimonio publico incorporado bienes durante el segundo trimestre de 2017 frente al mismo periodo del año anterior corresponde principalmente la aompliacion del teatro colon	4.702.700.817,39
4.1.10.04	1.0	El aumento en el saldo de la sanciones en el segundo trimestre de 2017 comparado frente al mismo periodo del año anterior corresponde a la sancion impuesta a un persona	26.772.328,00

## VARIACION TRIMESTRAL SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENTO **CUNDINAMARCA**  
 MUNICIPIO **SANTAFE DE BOGOTA**  
 ENTIDAD **MINISTERIO DE CULTURA**  
 CODIGO **1410000**  
 FECHA DE CORTE **JUNIO 30 DE 2017**



EN PESOS

CUENTA	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE	VALOR DE VARIACION
4.1.15.28	1.0	El aumento en el saldo de la cuenta Rentas parafiscales contribucion parafiscal durante el segundo trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 corresponde a recursos recibidos por la DTN de parafiscalidad de espectáculos públicos	6.112.300.161,00
4.8.05.22	1.0	El aumento en el saldo de la cuenta otros ingresos financieros intereses sobre depositos en instituciones financieras a durante el segundo trimestre de 2017 respecto al mismo periodo de 2016 corresponde a rendimientos sobre depositos en ejecución de contratos que 44 beneficiarios consignados en la DTN,	947.698.910,21
4.8.15.57	1.0	El aumento en el saldo de la cuenta Ajuste de Ejercicios Anteriores Transferencias del segundo trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a que se registro un mayor valor por reintegro de recursos no ejecutados en contratos y convenios correspondientes a vigencias anteriores	3.664.520.988,13
5.1.01.09	1.0	la disminucion de la cuenta del gasto remuneracion servicios tecnicos del segundo trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a que en la vigencia anterior falto realizar la elaboracion de ordenes de pago presupuestales extensivas con sus deducciones traídas a la pagaduria	-607.417.996,50
5.1.11.14	1.0	La disminucion en el saldo de la cuenta Gastos Generales del segundo trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a que no se generaron obligaciones por este concepto del gasto,	-97.933.319,49
5.1.11.17	2.0	La disminucion en el saldo de la cuenta Servicios Publicos del segundo de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a la disminucion de obligaciones generadas por este concepto del gasto,	-113.853.691,98
5.1.11.18	2.0	El aumento en el saldo de la cuenta Arrendamientos del segundo trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece al aumento en el valor de obligaciones generadas por este concepto del gasto arrendamiento de bodega para el archivo del Ministerio de Cultura	231.574.192,11
5.1.11.23	3.0	La disminucion en el saldo de la cuenta comunicaciones y transporte del segundo de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a la disminucion en la elaboracion de obligaciones para este tipo de contratos	-1.054.001.827,88
5.2.11.12	4.0	La disminucion en el saldo de la cuenta Materiales y suministros del segundo trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a la disminución el valor de obligaciones generadas por este concepto del gasto,	-72.274.936,60
5.2.11.13	5.0	El aumento en el saldo de la cuenta mantenimiento del segundo trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece principalmente a las obligaciones generadas por el mantenimiento del teatro colon	6.684.883.183,45

## VARIACION TRIMESTRAL SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENTO **CUNDINAMARCA**  
 MUNICIPIO **SANTAFE DE BOGOTA**  
 ENTIDAD **MINISTERIO DE CULTURA**  
 CODIGO **1410000**  
 FECHA DE CORTE **JUNIO 30 DE 2017**



EN PESOS

CUENTA	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE	VALOR DE VARIACION
5.2.11.19	1.0	El aumento en el saldo de cuenta de impresos y publicaciones del segundo trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece principalmente al aumento de contratos ejecutados de carácter institucional de convocatorias publicas, avisos de ley y avisos informativos a un beneficiario	275.572.346,00
5.2.11.35	2.0	El aumento en el saldo de cuenta eventos culturales del segundo trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece a un mayor valor obligado por este concepto	19.000.000,00
5.2.11.52	3.0	El aumento en el saldo de cuenta de Organización de eventos del segundo de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece principalmente al aumento en la generacion de obligaciones del Ministerio de cultura en un contrato de logistica	699.847.052,85
5.2.11.66	4.0	La disminucion en el saldo de cuenta de interventoria , auditorias y evaluaciones del segundo trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 obedece principalmente a disminucion en la generacion de obligaciones	-246.739.722,50
5.4.01.05	1.0	El aumento en el saldo de cuenta de programas sin fines de lucro del segundo trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 corresponde principalmente a la generación de obligaciones	10.073.544.169,80
5.5.06.05	1.0	La disminucion en el saldo de la cuenta gasto publico social cultura generales del segundo trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 corresponde principalmente a la disminucion en la elaboracion de obligaciones generadas por este concept	-8.622.670.032,97
5.5.06.06	2.0	La disminucion en el saldo de la cuenta gasto publico social cultura asignacion de bienes y servicios del segundo de 2017 frente al mismo periodo de 2016 corresponde principalmente disminucion en la elaboracion de obligaciones generadas por este concepto	-2.061.918.428,15
5.7.05.08	1.0	La disminución de la cuenta ingresos operacionales institucionales funcionamiento del segundo trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 corresponde a disminucion de recursos asignados de la DTN para atender gastos del rubro presupuestal de funcionamiento	-3.373.936.037,83
5.7.05.10	2.0	La disminución de la cuenta ingresos operacionales institucionales inversion del segundo trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 corresponde a una menor asignacion de recursos recibidos de la DTN para atender gastos del rubro presupuestal de inversion	-319.551.800,86

**VARIACION TRIMESTRAL SIGNIFICATIVAS**

DEPARTAMENTO **CUNDINAMARCA**  
 MUNICIPIO **SANTAFE DE BOGOTA**  
 ENTIDAD **MINISTERIO DE CULTURA**  
 CODIGO **1410000**  
 FECHA DE CORTE **JUNIO 30 DE 2017**



EN PESOS

CUENTA	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE	VALOR DE VARIACION
5.7.20.80	1.0	El aumento en el saldo de la cuenta operaciones de enlace recaudo durante el segundo trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 corresponde principalmente ingresos obtenidos a traves de la DTN por venta de servicios como fotocopias, reprogragias, catalogos y venta de boloteria e ingreso a museos , clasificacion de películas , rendimientos financieros, y reintegro de recursos de telefonia movil incluyendo recursos de vigencias anteriores	8.451.835.198,97
9.3.46.20	1.0	El aumento en el saldo de la cuenta bienes recibidos n comodato durante el segundo trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 corresponde principalmente bienes en comodato recibidos por el Ministerio en los meses de mayo y junio segun altas de almacen A00130 Y A0193 por \$36,301,523,500 Y \$23,413,780,500 del museo cluny e Invias	59.621.328.279,72

**CONTADOR**  
**PEDRO NEL SANABRIA VARGAS**  
 T.P.41359-T