

VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

ENTIDAD **MINISTERIO DE CULTURA**

CODIGO **1410000**

FECHA DE CORTE **septiembre 30 de 2021**



EN PESOS

CUENTA	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE	VALOR DE VARIACION
1.1.05.02	1,0	La cuenta contable Caja menor presentó aumento en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2021 frente al mismo período del año anterior en razón a que se dio la apertura de la misma	11.750.000,00
1.1.10.05	1,0	La cuenta contable Depósitos en instituciones financieras cuenta corriente presentó disminución en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2021 frente al mismo período del año anterior	-122.701.936,58
1.1.10.06	2,0	La cuenta Depósitos en instituciones financieras cuenta de ahorros del banco BBVA presentó aumento en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2021 frente al mismo período del año anterior en esta cuenta bancaria los operadores de boletería consignan los recursos provenientes de la parafiscalidad de espectáculos públicos	711.535.313,00
1.3.11.02	1,0	La cuenta Multas y sanciones presentó aumento en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2021 frente al mismo período del año anterior por una reclasificación hecha de sanciones administrativos y fiscales a sanciones administrativas atendiendo disposiciones de la CGN	6.181.512.542,00
1.3.37.02	1,0	La cuenta contable Cuentas por cobrar subcuenta transferencias por cobrar Sistema General de Regalías para funcionamiento presentó disminución en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2021 frente al mismo período del año 2020 el valor corresponde a recursos provenientes del Sistema General de Regalías	-20.223.533,96
1.3.37.12	2,0	La cuenta contable Cuentas por cobrar subcuenta transferencias por cobrar Sistema General de Regalías paga gastos de inversión presentó disminución en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2021 frente al mismo período del año 2020 los recursos provienen del Sistema General de Regalías	-2.333.390.359,90
1.3.86.90	1,0	La cuenta contable Deterioro cuentas por cobrar presentó aumento en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2021 frente al mismo período del año 2020 debido a la declaración de deterioro de cuentas por cobrar aprobado en el comité de cuentas por cobrar que adelanto la Entidad	-61.476.350,00
1.6.35.01	1,0	La cuenta contable Muebles en bodega maquinaria y equipo presentó disminución en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2021 frente al mismo período del año 2020 por menor adquisición de este tipo de activos por parte de la Entidad	-3.587.929,00
1.6.42.03	1,0	La cuenta contable Redes , líneas y cables presentó aumento en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2021 frente al mismo período del año 2020 por mayor registrado por la adquisición de este tipo de activos por parte de la Entidad	8.589.023,00
1.6.85.01	1,0	La cuenta contable Depreciación de edificaciones presentó aumento en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2021 frente al mismo período del año 2020 por mayor valor calculado en pérdida del valor de este tipo de activos realizado por la Entidad	-467.831.872,24
1.6.85.03	2,0	La cuenta contable Depreciación de redes, líneas y cables presentó aumento en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2021 frente al mismo período del año 2020 por mayor valor calculado en pérdida del valor de este tipo de activos por parte de la Entidad	-3.771.767,52

VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

ENTIDAD **MINISTERIO DE CULTURA**

CODIGO **1410000**
FECHA DE CORTE **septiembre 30 de 2021**



EN PESOS

CUENTA	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE	VALOR DE VARIACION
1.9.06.04	1,0	La cuenta contable Otros activos avances y anticipos entregados para adquisición de bienes y servicios presentó disminución en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2021 frente al mismo período del año 2020 por la amortización causada en ejecución de contratos en los que el Ministerio había entregado recursos en la modalidad de anticipos	-1.920.974.987,48
1.9.08.01	1,0	La cuenta contable Recursos entregados en administración presentó disminución en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por la legalización de los recursos entregados	-2.228.905.666,35
2.4.01.01	1,0	La cuenta contable Cuentas por pagar por adquisición de bienes y servicios para proyectos de funcionamiento presentó a disminución en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2021 frente al mismo período del año 2020 por un menor valor causado atendiendo gastos del rubro presupuestal de funcionamiento	-28.407.265,00
2.4.01.02	2,0	La cuenta contable Cuentas por pagar por adquisición de bienes y servicios para proyectos de inversión presentó aumento en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2021 frente al mismo período del año 2020 por un mayor valor causado atendiendo gastos del rubro presupuestal de inversión	3.150.922.102,19
2.4.02.06	1,0	La cuenta contable Cuentas por pagar por subvención por programas con otros sectores presentó disminución en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2021 frente al mismo período del año 2020 por un menor valor causado atendiendo gastos del rubro presupuestal de transferencias	-415.370.304,40
2.4.03.15	1,0	La cuenta contable Cuentas pagar por otras transferencias presentó aumento en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2021 frente al mismo período del año 2020 por un mayor valor causado atendiendo el rubro presupuestal de transferencias	847.355.649,26
2.4.07.06	1,0	La cuenta contable Cuentas pagar por otras transferencias presentó disminución en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2021 frente al mismo período del año 2020 por un menor valor por pagar por contribución de contrato de obra pública	-91.532.113,00
2.4.07.22	2,0	La cuenta contable Recaudos a favor de terceros estampillas presentó disminución en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por un menor valor generado de obligaciones relacionadas con contratos de obra	-51.881.725,74
2.4.90.27	1,0	La cuenta contable Otras cuentas por pagar viáticos y gastos de viaje presentó aumento en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 corresponde a viáticos por pagar de funcionarios	5.670.442,00
2.4.90.51	2,0	La cuenta contable Servicios Públicos presento disminución al finalizar el tercer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por un menor valor causado por este concepto	-16.402.200,00
2.4.90.55	3,0	La cuenta contable Servicios Públicos presento aumento al finalizar el tercer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por un mayor r valor causado por este concepto	531.341.184,74
4.1.10.02	1,0	La cuenta contable Ingresos por multas y sanciones administrativas presentó aumento en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por un mayor valor registrado por este concepto por multas impuestas por el Ministerio por faltas contra el patrimonio cultural de la Nación	2.664.686.058,00

VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

ENTIDAD **MINISTERIO DE CULTURA**
 CODIGO **1410000**
 FECHA DE CORTE **septiembre 30 de 2021**



EN PESOS

CUENTA	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE	VALOR DE VARIACION
4.1.15.28	1,0	La cuenta contable Ingresos rentas parafiscales presento disminuci3n en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del a1o 2020 por disminuci3n de recursos recibidos por venta de boletería de espectáculos p3blicos	-7.851.442.314,24
4.4.13.09	1,0	La cuenta contable Ingresos por transferencias y subvenciones para el funcionamiento del Sistema General de Regalías presento disminuci3n en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del a1o anterior debido al menor valor recibido por este concepto	-47.084.088,76
4.4.28.07	1,0	La cuenta contable Ingresos por transferencias y subvenciones otras transferencias bienes recibidos sin contraprestaci3n presento disminuci3n en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del a1o anterior debido al menor valor representado en el dep3sito legal de las terceras ediciones de libros recibidos en la Biblioteca Nacional de Colombia	-131.797.536,00
4.4.28.08	2,0	La cuenta contable Ingresos por transferencias y subvenciones otras transferencias bienes recibidos en donaci3n presento disminuci3n en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del a1o anterior debido al menor valor representado en donaci3n recibidos en el Museo Nacional de Colombia	-9.316.285.160,00
4.7.05.10	1,0	La cuenta contable Ingresos por operaciones interinstitucionales fondos recibidos para inversi3n presento aumento en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del a1o anterior debido al mayor valor recibido de la Direcci3n General del Tesoro Nacional para atender gastos de inversi3n	63.801.740.693,18
4.8.02.32	1,0	La cuenta contable Otros ingresos - financieros rendimientos sobre recursos entregados en administraci3n presento disminuci3n en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del a1o anterior debido al menor valor recibido por este concepto de anticipos entregados en ejecuci3n de contratos de obra	-123.592.134,00
4.8.02.33	2,0	La cuenta contable Otros ingresos - financieros otros intereses de mora presento aumento en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del a1o anterior debido al mayor valor recibido por concepto de intereses por sanciones impuestas por faltas contra el patrimonio cultural (obras realizadas en inmuebles declarados de inter3s cultural sin el permiso del Ministerio de Cultura)	8.308.418,00
4.8.02.50	3,0	La cuenta contable Otros ingresos - financieros otros intereses de sentencias a favor de la Entidad presento aumento en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del a1o anterior debido al mayor valor recibido por concepto de intereses por sanciones impuestas por faltas contra el patrimonio cultural (obras realizadas en inmuebles declarados de inter3s cultural sin el permiso del Ministerio de Cultura)	6.486.417,00
4.8.08.15	1,0	La cuenta contable Otros ingresos - ingresos diversos fotocopias presento aumento en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del a1o anterior debido al mayor valor recibido por este concepto	1.705.349,51

VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

ENTIDAD **MINISTERIO DE CULTURA**

CODIGO **1410000**
FECHA DE CORTE **septiembre 30 de 2021**



EN PESOS

CUENTA	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE	VALOR DE VARIACION
4.8.08.26	2,0	La cuenta contable Otros ingresos - ingresos diversos recuperaciones presento disminuci3n en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2021 frente al mismo período del año anterior debido al menor valor recibido por concepto de reintegro de recursos no ejecutados de convenios de actividades culturales supervisadas por el grupo de concertación cultural	-3.121.854.318,22
4.8.08.27	3,0	La cuenta contable Otros ingresos - ingresos diversos aprovechamientos presento disminuci3n en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2021 frente al mismo período del año anterior debido al menor valor recibido por este concepto	-1.186.467,00
5.1.08.04	1,0	La cuenta contable Gastos de personal diversos dotaci3n y suministro a trabajadores presento disminuci3n en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2021 frente al mismo período del año anterior debido al menor valor causado por este concepto	-34.464.855,22
5.1.11.06	1,0	La cuenta contable Gastos generales para estudios y proyectos present3 disminuci3n en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por un menor valor causado para atender gastos por este concepto	-3.115.407.632,03
5.1.11.15	2,0	La cuenta contable Gastos generales para mantenimiento present3 aumento en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por un mayor valor causado para atender gastos de mantenimiento	5.578.110.096,65
5.1.11.17	3,0	La cuenta contable Gastos generales para servicios p3blicos aumento en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por un mayor valor causado para atender gastos de este concepto	365.904.226,60
5.1.11.19	4,0	La cuenta contable Gastos generales para viáticos y gastos de viaje aumento en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por un mayor valor causado para atender gastos por este concepto generados a funcionarios de la Entidad	275.214.558,77
5.1.11.23	5,0	La cuenta contable Gastos generales para comunicaciones y transporte aumento en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por un mayor valor causado para atender gastos por este concepto	684.051.388,82
5.1.11.27	6,0	La cuenta contable Gastos generales para promoci3n y divulgaci3n aumento en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por un mayor valor causado para atender gastos por este concepto	37.079.607.146,69
5.1.11.46	7,0	La cuenta contable Gastos generales para combustible y lubricantes aumento en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por un mayor valor causado para atender gastos por este concepto	25.146.461,22
5.1.11.54	8,0	La cuenta contable Gastos generales para organizaci3n de eventos disminuyo en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por un menor valor causado para atender gastos por este concepto	-412.041.359,50
5.1.11.59	9,0	La cuenta contable Gastos generales para licencias disminuyo en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por un menor valor causado para atender gastos por este concepto	-1.044.585,00

VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

ENTIDAD **MINISTERIO DE CULTURA**
 CODIGO **1410000**
 FECHA DE CORTE **septiembre 30 de 2021**



EN PESOS

CUENTA	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE	VALOR DE VARIACION
5.1.11.73	1,0	La cuenta contable Gastos generales para interventorías, auditorías y evaluaciones aumento en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por un mayor valor causado para atender gastos por este concepto	450.257.415,20
5.1.11.80	2,0	La cuenta contable Gastos generales para servicios aumento en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por un mayor valor causado para atender gastos por este concepto	9.056.501,00
5.3.60.01	1,0	La cuenta contable Deterioro ,depreciaciones , amortizaciones y provisiones de propiedad planta y equipo de edificaciones aumento en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por un mayor valor de perdida por su uso	125.057.426,64
5.3.60.03	2,0	La cuenta contable Deterioro ,depreciaciones , amortizaciones y provisiones de propiedad planta y equipo de redes líneas y cables aumento en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por un mayor reconocido de perdida por su uso	3.771.767,52
5.3.68.03	1,0	La cuenta contable Deterioro ,depreciaciones , amortizaciones y provisiones , provisión de litigios y demandas administrativas aumento en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por un mayor valor provisionado por procesos instaurados contra la Entidad según información suministrada por el Grupo de Defensa Judicial del Ministerio	1.122.378.243,00
5.3.68.05	2,0	La cuenta contable Deterioro ,depreciaciones , amortizaciones y provisiones , provisión de litigios y demandas laborales disminuyo en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por un menor valor provisionado por procesos instaurados contra la Entidad según información suministrada por el Grupo de Defensa Judicial del Ministerio	-38.624.634,00
5.4.23.02	1,0	La cuenta contable Transferencias y subvenciones otras transferencias para proyectos de inversión disminuyo en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por un menor valor causado por este concepto	-10.562.750.013,29
5.4.24.90	1,0	La cuenta contable Transferencias y subvenciones , subvenciones otras subvenciones disminuyo en el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por un menor valor causado por este concepto para atender a la población por la mitigación de la emergencia del covid 19	-21.523.390.831,14
5.5.06.06	1,0	La cuenta contable Gasto público social asignación de bienes y servicios aumento el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por un mayor valor causado para atender proyectos de inversión en el sector cultura	5.293.945.039,87
5.7.20.80	1,0	La cuenta contable Operaciones interinstitucionales operaciones de enlace recaudos disminuyó el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por un menor valor recaudado por la Entidad	-3.035.558.139,51

VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

ENTIDAD **MINISTERIO DE CULTURA**
 CODIGO **1410000**
 FECHA DE CORTE **septiembre 30 de 2021**



EN PESOS

CUENTA	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE	VALOR DE VARIACION
5.8.90.17	1,0	La cuenta contable Otros gastos diversos pérdida en siniestros aumento el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por un mayor reconocido en el gasto según información suministrada por el Grupo de Inventarios de la Entidad	3.687.300,00
9.1.20.04	1,0	La cuenta contable Cuentas de orden acreedoras pasivos contingentes litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos administrativos disminuyo el saldo al finalizar el tercer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por un menor valor registrado por la instauración de procesos en contra de la Entidad según informe suministrado por el grupo de defensa judicial de la Entidad	-58.293.343.817,00

AM

ANGÉLICA MARIA MAYOLO OBREGÓN

C.C. 1.143.829.910 *Ana María A*

REPRESENTANTE LEGAL
 MINISTRA DE CULTURA

Claudio J. Yllescas

[Signature]

HH

PEDRO NEL SANABRIA VARGAS

CONTADOR
 C.C 80,267,197
 T.P.41359-T

Escriba el t