

**VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS**

DEPARTAMENTO **CUNDINAMARCA**  
 MUNICIPIO **SANTAFE DE BOGOTA**  
 ENTIDAD **MINISTERIO DE CULTURA**  
 CODIGO **1410000**  
 FECHA DE CORTE **MARZO 31 DE 2021**



La cultura  
es de todos

Mincultura

EN PESOS

CUENTA	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE	VALOR DE VARIACION
1.1.10.05	1,0	La cuenta depósitos en instituciones financieras cuenta corriente presentó disminución en el saldo al finalizar el primer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año anterior	-381.052.046,00
1.1.10.06	2,0	La cuenta depósitos en instituciones financieras cuenta de ahorros presentó disminución en el saldo al finalizar el primer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año anterior	-2.756.892.974,37
1.3.11.02	1,0	La cuenta multas o sanciones presentó aumento en el saldo al finalizar el primer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año anterior por una reclasificación hecha atendiendo disposiciones de la CGN	3.891.096.687,00
1.3.37.02	1,0	La cuenta contable cuentas por cobrar subcuenta transferencias por cobrar Sistema General de Regalías presentó disminución en el saldo al finalizar el primer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020	-93.373.041,94
1.3.37.12	2,0	La cuenta contable cuentas por cobrar subcuenta transferencias por cobrar Sistema General de Regalías presentó disminución en el saldo al finalizar el primer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020	-4.062.970.006,90
1.3.84.26	1,0	La cuenta contable pago por cuenta de terceros presentó aumento en el saldo al finalizar el primer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por aumento en incapacidades que le deben a la Entidad diferentes eps	56.816.974,00
1.3.84.90	2,0	La cuenta contable otras cuentas por cobrar presentó disminución en el saldo al finalizar el primer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por pagos que realizaron deudores a la Entidad	-158.991.833,95
1.3.86.90	1,0	La cuenta contable deterioro de cuentas por cobrar presentó aumento en el saldo al finalizar el primer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 debido a la declaración de deterioro de cuentas por cobrar reconocido en el comité de cuentas por cobrar que adelanto la Entidad	-61.476.350,00
1.6.42.03	1,0	La cuenta contable propiedad planta y equipo redes líneas y cables presentó aumento en el saldo al finalizar el primer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por mayor adquisición de este tipo de activos por parte de la Entidad	3.249.023,00
1.6.85.01	1,0	La cuenta contable depreciación de edificaciones presentó aumento en el saldo al finalizar el primer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por mayor valor calculado en pérdida del valor de este tipo de activos por parte de la Entidad	-465.372.252,39

**VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS**

DEPARTAMENTO **CUNDINAMARCA**  
 MUNICIPIO **SANTAFE DE BOGOTA**  
 ENTIDAD **MINISTERIO DE CULTURA**  
 CODIGO **1410000**  
 FECHA DE CORTE **MARZO 31 DE 2021**



La cultura  
es de todos

Mincultura

EN PESOS

CUENTA	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE	VALOR DE VARIACION
1.9.08.01	1,0	La cuenta contable recusos entregados en administración presentó disminución en el saldo al finalizar el primer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 debido a la legalización de recusos entregados a diferentes entidades y un menor valor entregado al dtn por menor valor recaudado por la parafiscalidad de la ley de espectáculos públicos	-13.108.182.787,40
1.9.75.08	1,0	La cuenta contable amortización de softwres presentó aumento en el saldo al finalizar el primer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por mayor valor calculado en pérdida del valor de este tipo de activos por parte de la Entidad	-535.437.003,36
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 segundo trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por un menor valor causado atendiendo el rubro presupuestal de funcionamiento	-2.024.225.769,94
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 segundo trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por un menor valor causado atendiendo el rubro presupuestal de inversión	1.408.703.556,74
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 primer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por un menor valor causado atendiendo el rubro presupuestal de transferencias	-457.398.680,00
2.4.03.15	1,0	La cuenta contable cuentas pagar por otras transferencias presentó disminución en el saldo al finalizar el primer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por un menor valor causado atendiendo el rubro presupuestal de transferencias	-10.376.393.971,03
2.4.07.22	1,0	La cuenta contable cuentas por pagar por estampillas presentó aumento en el saldo al finalizar el primer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por un mayor valor causado por este tipo de impuesto en desarrollo de contratos de obra	20.721.863,50
2.4.40.03	1,0	La cuenta contable cuentas por pagar por impuesto predial unificado presentó disminución en el saldo al finalizar el primer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por un menor valor causado por este tipo de impuesto	-231.516.023,00

**VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS**

DEPARTAMENTO **CUNDINAMARCA**  
 MUNICIPIO **SANTAFE DE BOGOTA**  
 ENTIDAD **MINISTERIO DE CULTURA**  
 CODIGO **1410000**  
 FECHA DE CORTE **MARZO 31 DE 2021**



La cultura  
es de todos

Mincultura

EN PESOS

CUENTA	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE	VALOR DE VARIACION
2.4.90.27	1,0	La cuenta contable cuentas por pagar por viáticos y gastos de viaje presentó aumento en el saldo al finalizar el primer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por un mayor valor causado por este tipo gastos a funcionarios de la Entidad	7.188.721,00
2.4.90.51	2,0	La cuenta contable cuentas por pagar por viáticos y gastos de viaje presentó aumento en el saldo al finalizar el primer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por un mayor valor causado por este tipo gastos a funcionarios de la Entidad	13.190.120,00
2.5.11.10	1,0	La cuenta contable provisiones para otras primas presentó disminución en el saldo al finalizar el primer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por un menor valor provisionado por Gestión humana para este tipo de gastos	-16.928.555,71
2.7.01.03	1,0	La cuenta contable provisiones para litigios administrativos presentó aumento en el saldo al finalizar el primer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por un mayor valor provisionado por demandas interpuestas contra la Entidad según información del Grupo de Defensa Judicial de la Entidad	1.184.756.011,00
4.1.10.01	1,0	La cuenta contable ingresos por tasas presentó disminución en el saldo al finalizar el primer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por un menor valor obtenido por este rubro concepto en la Entidad	-122.004.368,00
4.1.10.02	2,0	La cuenta contable ingresos por multas y sanciones presentó disminución en el saldo al finalizar el primer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por un menor valor obtenido por este concepto por multas impuestas por el Ministerio por faltas contra el patrimonio cultural de la Nación	-435.937.415,00
4.1.15.28	1,0	La cuenta contable ingresos por contribución parafiscal cultural presentó disminución en el saldo al finalizar el primer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por un menor valor obtenido por concepto de consignaciones realizadas por los operadores de boletería por entradas a espectáculos públicos	-8.417.451.693,61
4.4.13.09	1,0	La cuenta contable ingresos del sistema general de regalías presentó disminución en el saldo al finalizar el primer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por un menor valor obtenido del Sistema General de Regalías	-52.104.414,74
4.7.22.01	1,0	La cuenta contable ingresos cruce de cuentas presentó disminución en el saldo al finalizar el primer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por un menor valor obtenido de la Dirección del Tesoro Nacional	-583.155.766,26
4.8.02.33	1,0	La cuenta contable ingresos otros intereses de mora presentó aumento en el saldo al finalizar el primer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por un mayor valor obtenido por concepto de intereses	1.994.001,00

**VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS**

DEPARTAMENTO **CUNDINAMARCA**  
 MUNICIPIO **SANTAFE DE BOGOTA**  
 ENTIDAD **MINISTERIO DE CULTURA**  
 CODIGO **1410000**  
 FECHA DE CORTE **MARZO 31 DE 2021**



La cultura  
es de todos

Mincultura

EN PESOS

CUENTA	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE	VALOR DE VARIACION
5.1.11.06	1,0	La cuenta contable gastos generales para estudios y proyectos presentó disminución en el saldo al finalizar el primer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por un menor valor causado por este concepto	-779.067.080,00
5.1.11.14	2,0	La cuenta contable gastos generales para materiales y suministros presentó aumento en el saldo al finalizar el primer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por un mayor valor causado adquisicion de bienes para la Entidad	110.089.757,66
5.1.11.15	3,0	La cuenta contable gastos generales para mantenimiento presentó aumento en el saldo al finalizar el primer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por un mayor valor causado este tipo de servicios prestado a la Entidad	61.909.215,65
5.1.11.17	4,0	La cuenta contable gastos generales para servicios público presentó aumento en el saldo al finalizar el primer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por un mayor valor causado este tipo de servicios prestado a la Entidad	79.423.401,60
5.1.11.18	5,0	La cuenta contable gastos generales para arrendamiento operativo presentó aumento en el saldo al finalizar el primer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por un mayor valor causado este tipo de servicios prestados a la Entidad	91.986.960,67
5.1.11.21	6,0	La cuenta contable gastos generales para publicaciones , suscripciones y afiliaciones presentó aumento en el saldo al finalizar el primer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por un mayor valor causado este tipo de servicios prestados a la Entidad	29.932.498,00
5.1.11.23	7,0	La cuenta contable gastos generales para comunicaciones y transporte presentó disminución en el saldo al finalizar el primer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por un menor valor causado este tipo de servicios prestados a la Entidad	-102.883.107,18
5.1.11.25	9,0	La cuenta contable gastos generales para seguros generales presentó aumetno en el saldo al finalizar el primer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por un mayor valor causado este tipo de servicios prestados a la Entidad	797.581.637,00
5.1.11.49	1,0	La cuenta contable gastos generales para cafetería, restaurante y lavandería presentó aumento en el saldo al finalizar el primer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por un mayor valor causado este tipo de servicios prestados a la Entidad	355.914.290,98

**VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS**

DEPARTAMENTO **CUNDINAMARCA**  
 MUNICIPIO **SANTAFE DE BOGOTA**  
 ENTIDAD **MINISTERIO DE CULTURA**  
 CODIGO **1410000**  
 FECHA DE CORTE **MARZO 31 DE 2021**



La cultura  
es de todos

Mincultura

EN PESOS

CUENTA	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE	VALOR DE VARIACION
5.1.11.54	2,0	La cuenta contable gastos generales para organización de eventos presentó disminución en el saldo al finalizar el primer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por un menor valor causado este tipo de servicios realizados por la Entidad	-116.149.957,00
5.1.11.59	3,0	La cuenta contable gastos generales para licencias presentó aumento en el saldo al finalizar el primer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por un mayor valor causado por adquisición de licencias para la Entidad	8.046.786,52
5.1.11.73	4,0	La cuenta contable gastos generales para auditorías y evaluaciones presentó aumento en el saldo al finalizar el primer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por un mayor valor causado por este tipo de servicios para la Entidad	241.672.719,20
5.1.11.80	5,0	La cuenta contable gastos generales para sercicios presentó aumento en el saldo al finalizar el primer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por un mayor valor causado por este tipo de servicios para la Entidad	10.190.951,00
5.1.20.11	1,0	La cuenta contable gastos para impuestos de vehículos automotores presentó aumento en el saldo al finalizar el primer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por un mayor valor causado para el pago de este tipo de impuestos	2.479.900,00
5.3.60.01	1,0	La cuenta contable depreciación de edificaciones presentó aumento en el saldo al finalizar el primer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por un mayor valor calculado por la perdida de bienes de edificaciones en la Entidad	46.896.534,99
5.3.68.03	1,0	La cuenta contable provisión para litigios y demandas administrativas presentó aumento en el saldo al finalizar el primer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por un mayor provisionado para atender las demandad interpuestas en contra del Ministerio	1.122.378.243,00
5.4.23.02	1,0	La cuenta contable transferencias para proyectos de inversion presentó disminución en el saldo al finalizar el primer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por un menor valor cuasado por este concepto	-6.563.529.275,71
5.4.24.08	1,0	La cuenta contable transferencias para programas con el sector no financiero presentó aumento en el saldo al finalizar el primer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por un mayor valor cuasado por este concepto	3.931.288.993,00
5.4.24.90	2,0	La cuenta contable gastos para otras subvenciones presentó aumento en el saldo al finalizar el primer trimestre del 2021 frente al mismo periodo del mismo periodo del año anterior por el aumento de causación de recusos destinados a atender la pandemia del covid 2019	716.670.723,63

**VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS**

DEPARTAMENTO **CUNDINAMARCA**  
 MUNICIPIO **SANTAFE DE BOGOTA**  
 ENTIDAD **MINISTERIO DE CULTURA**  
 CODIGO **1410000**  
 FECHA DE CORTE **MARZO 31 DE 2021**



La cultura  
es de todos

Mincultura

EN PESOS

CUENTA	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE	VALOR DE VARIACION
5.8.90.17	1,0	La cuenta perdida en siniestros presentó aumento en el saldo al finalizar el primer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por un mayor valor reconocido por perdidas de bienes de la Entidad	3.687.300,00
9.1.20.04	1,0	La cuenta cuentas de orden acreedoras para litigios y mecanismos alternativos para solución de conflictos administrativos presentó disminución en el saldo al finalizar el primer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por un mayor valor reconocido por demandas interpuestas contral la Entidad	-59.003.384.896,00
9.3.06.90	1,0	La cuenta cuentas de orden acreedoras por bienes recibos en custodia presentó aumento en el saldo al finalizar el primer trimestre de 2021 frente al mismo periodo del año 2020 por un mayor valor recibido de bienes en custodia	22.331.289.769,00

  
 \_\_\_\_\_  
**PEDRO FELIPE BUITRAGO RESTREPO**

C.C. 79.785.129

**REPRESENTANTE LEGAL**

**MINISTRO DE CULTURA**

  
 \_\_\_\_\_  
**CONTADOR**

**PEDRO NEL SANABRIA VARGAS**

C.C.80.267.197

T.P.41359-T