

VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENTO **CUNDINAMARCA**
 MUNICIPIO **SANTAFE DE BOGOTA**
 ENTIDAD **MINISTERIO DE CULTURA**
 CODIGO **1410000**
 FECHA DE CORTE **MARZO 31 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 primer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021	358.927.923,69
1.1.10.06	2,0	La cuenta "depósitos en instituciones financieras cuenta de ahorros" presentó aumento en el saldo al finalizar el primer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 en la cuenta de ahorros del BBVA en la que los operadores de boltería consignaron los recursos de la Ley de parafiscalidad de espectáculos públicos	6.572.030.306,37
1.3.11.02	1,0	La cuenta contable "cuentas por cobrar subcuenta transferencias por cobrar Sistema General de Regalías" presentó aumento en el saldo al finalizar el primer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021	4.812.316.787,00
1.3.37.02	1,0	La cuenta contable "propiedad, planta y equipo subcuenta muebles en bodega" presentó aumento en el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 por un mayor valor de este tipo de bienes que se encontraban en las bodegas del almacén de la Entidad	44.096.077,43
1.6.37.07	2,0	La cuenta contable "propiedad planta y equipo no explotados - maquinaria y equipo" presentó aumento en el saldo al finalizar el primer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 por la mayor valor ingresado por este tipo de elementos en el almacén de la Entidad	24.629.775,00
1.6.37.12	3,0	La cuenta contable "propiedad planta y equipo no explotados - equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería" presentó aumento en el saldo al finalizar el primer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 por la mayor valor ingresado por este tipo de elementos en el almacén de la Entidad	5.724.000,00
1.6.42.03	1,0	La cuenta contable "reposito- redes, líneas y cables" presentó aumento en el saldo al finalizar el primer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 debido a la mayor adquisición de este tipo de bienes	11.084.284,00
1.6.85.03	1,0	La cuenta contable "depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo - redes, líneas y cables" aumento el saldo al finalizar el primer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2022 por la pérdida de valor por el uso de estos bienes	-6.513.967,26
1.7.05.10	1,0	La cuenta contable "bienes de uso público históricos y culturales en construcción - bibliotecas" disminuyó el saldo al finalizar el primer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 debido a la entrega de bibliotecas a diferentes municipios del país	-666.031.431,12
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 primer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 debido a la entrega de recursos como anticipos para contratos de obras	1.095.595.848,23

VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENTO **CUNDINAMARCA**
 MUNICIPIO **SANTAFE DE BOGOTA**
 ENTIDAD **MINISTERIO DE CULTURA**
 CODIGO **1410000**
 FECHA DE CORTE **MARZO 31 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 primer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 debido a la entrega de recursos para contratos de obras	25.086.875.342,75
2.4.01.01	1,0	La cuenta contable "pasivos - adquisición de servicios nacionales bienes y servicios " disminuyo el saldo al finalizar el primer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 a un menor valor causado pendiente de obligar por la adquisición de bienes	-122.057.729,88
2.4.01.02	2,0	La cuenta contable "pasivos - adquisición de servicios nacionales para proyectos de inversion " aumento el saldo al finalizar el primer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 a un mayor valor causado pendiente de obligar para atender proyectos de inversión	4.840.416.748,97
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 primer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 por un mayor valor causado pendiente de obligar	4.096.570.590,38
2.4.03.15	1,0	La cuenta contable "pasivos - transferencias por pagar- otras transferencias " aumento el saldo al finalizar el primer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 por un mayor valor causado pendiente de obligar	842.944.747,26
2.4.07.06	1,0	La cuenta contable "pasivos - recursos a favor de terceros - cobros de cartera a terceros " disminuyo el saldo al finalizar el primer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 por un menor valor causado pendiente de obligar de la retención de estampilla para contratos de obras	-50.158.719,00
2.4.07.20	2,0	La cuenta contable "pasivos - cuentas por pagar recursos a favor de terceros - recaudo por clasificar " disminuyo el saldo al finalizar el primer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 por un menor valor pendiente de clasificar de recursos recaudados por la dirección del tesoro nacional	-41.253.896,00
2.4.07.22	3,0	La cuenta contable "pasivos - cuentas por pagar recursos a favor de terceros - estampillas " disminuyo el saldo al finalizar el primer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 por un menor valor pendiente de pagar pro impuesto de estampilla en contratos de obra	-22.752.562,50
2.4.40.03	1,0	La cuenta contable "pasivos - impuestos contribuciones y tasas - impuesto predial unificado " aumento el saldo al finalizar el primer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 por un mayor valor causado por este concepto y que esta pendiente de pago	3.305.000,00
2.4.90.27	1,0	La cuenta contable "pasivos - otras cuentas por pagar viaticos y gastos de viaje " disminuyo el saldo al finalizar el primer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 por un menor valor causado por este concepto y que esta pendiente de pago	-6.579.649,00

VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENTO **CUNDINAMARCA**
 MUNICIPIO **SANTAFE DE BOGOTA**
 ENTIDAD **MINISTERIO DE CULTURA**
 CODIGO **1410000**
 FECHA DE CORTE **MARZO 31 DE 2022**



EN PESOS

CUENTA	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE	VALOR DE VARIACION
2.4.90.51	2,0	La cuenta contable "pasivos - otras cuentas por pagar - servicios publicos " disminuyo el saldo al finalizar el primer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 por un menor valor causado y pendiente de pago por este concepto	-11.034.250,00
2.4.90.55	3,0	La cuenta contable "pasivos - otras cuentas por pagar - servicios " aumento el saldo al finalizar el primer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 por un mayor valor causado y pendiente de pago por este concepto	316.087.568,74
2.9.90.02	1,0	La cuenta contable " otros pasivos - otros pasivos diferifos - ingresos diferidos por transferencias condicionadas " aumento el saldo al finalizar el primer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 por un mayor valor de ingresos provenientes del sistema general de regalías	600.000.000,00
4.1.10.01	1,0	La cuenta contable " ingresos fiscales -no tributarios tasas " aumento el saldo al finalizar el primer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 por un mayor valor de ingresos provenientes por este rubro concepto de ingresos	106.075.921,00
4.1.10.02	2,0	La cuenta contable " ingresos fiscales -no tributarios multas y sanciones - sanciones administrativas " aumento el saldo al finalizar el primer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 por un mayor valor causado por sanciones impuestas por el ministerio de cultura por faltas contra el patrimonio cultural de la nacion contruccionen en bienes declarados de interès cultural sin la autorizacion del Ministerio de cultura	1.259.508.500,00
4.1.15.28	1,0	La cuenta contable " ingresos fiscales -rentas parafiscales - contribuciòn parafiscal cultural s " aumento el saldo al finalizar el primer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 por un mayor valor obenido por recaudo de operadores de boleterias producto de la ley del a parafiscalidad	12.261.798.346,00
4.4.13.09	1,0	La cuenta contable " ingresos - trasferencias y subvenciones del sitema general de regalías " aumento el saldo al finalizar el primer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 por un mayor valor obenido por el sitema general de regalías para su funcionamiento	33.334.821,96
4.4.28.07	1,0	La cuenta contable " ingresos - trasferencias y subvenciones - otras transferencias " aumento el saldo al finalizar el primer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 por un mayor valor obenido por concepto depósito legal de libros	700.631.994,00
4.7.05.10	1,0	La cuenta contable " ingresos - operaciones interistitucionales - fondos recibidos inversiòn " aumento el saldo al finalizar el primer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 por un mayor valor recibido de la direccion del tesoro nacional para atender gastos de los rubros de inversiòn	24.441.255.680,58

VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENTO **CUNDINAMARCA**
 MUNICIPIO **SANTAFE DE BOGOTA**
 ENTIDAD **MINISTERIO DE CULTURA**
 CODIGO **1410000**
 FECHA DE CORTE **MARZO 31 DE 2022**



EN PESOS

CUENTA	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE	VALOR DE VARIACION
4.7.22.01	1,0	La cuenta contable " ingresos - operaciones interinstitucionales - sin flujo de efectivo " aumento el saldo al finalizar el primer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 por un mayor valor recibido de la direccion del tesoro nacional para pago de impuesto	959.157.334,76
4.8.02.01	1,0	La cuenta contable " otros ingresos - financieros -depósitos en instituciones financieras " disminuyo el saldo al finalizar el primer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 por un menor valor obtenido recibido de la direccion del tesoro nacional para pago de impuesto	-229.072.593,59
4.8.02.33	2,0	La cuenta contable " otros ingresos - financieros -depósitos en instituciones financieras " disminuyo el saldo al finalizar el primer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 por un menor valor obtenido recibido de la direccion del tesoro nacional para pago de impuesto	-6.486.417,00
4.8.02.50	3,0	La cuenta contable " otros ingresos - financieros -depósitos en instituciones financieras " disminuyo el saldo al finalizar el primer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 por un menor valor obtenido recibido de la direccion del tesoro nacional para pago de impuesto	6.486.417,00
4.8.08.26	1,0	La cuenta contable " otros ingresos - ingresos diversos - recuperaciones " aumento el saldo al finalizar el primer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 por un mayor valor obtenido por consignaciones principalmente de convenios no ejecutados del programa de concertacion y recursos provenientes del impuesto al consumo de telefonía móvil	1.163.197.497,62
5.1.08.04	2,0	La cuenta contable " gastos- de administración y operación - dotación y suministro a trabajadores " aumento el saldo al finalizar el primer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 por un mayor valor causado por este concepto	20.849.878,64
5.1.11.06	1,0	La cuenta contable " gastos- de administración y operación - generales - estudios y proyectos " aumento el saldo al finalizar el primer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 por un mayor valor causado por este concepto	102.565.937,03
5.1.11.14	2,0	La cuenta contable " gastos- de administración y operación - generales -materiales y suministros " disminuyó el saldo al finalizar el primer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 por un menor valor causado por adquisición de materiales	-213.700.036,43
5.1.11.19	3,0	La cuenta contable " gastos- de administración y operación - generales -viaticos y gastos de viaje " disminuyó el saldo al finalizar el primer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 por un menor valor causado por `viaticos otorgados a funcionarios de la Entidad	-78.798.524,40
5.1.11.23	4,0	La cuenta contable " gastos- de administración y operación - generales - comunicacion y transporte " aumento el saldo al finalizar el primer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 por un mayor valor causado por este tipo de servicios	151.594.307,00

VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENTO **CUNDINAMARCA**
 MUNICIPIO **SANTAFE DE BOGOTA**
 ENTIDAD **MINISTERIO DE CULTURA**
 CODIGO **1410000**
 FECHA DE CORTE **MARZO 31 DE 2022**



EN PESOS

CUENTA	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE	VALOR DE VARIACION
5.1.11.27	5,0	La cuenta contable " gastos- de administraci3n y operaci3n - generales - promoci3n y divulgaci3n " aumento el saldo al finalizar el primer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del a1o 2021 por un mayor valor causado contratos cuyo objeto es promocionar y divulgar la cultura en le pais	9.218.363.308,34
5.1.11.46	6,0	La cuenta contable " gastos- de administraci3n y operaci3n - generales - combustibles y lubricantes " disminuyo el saldo al finalizar el primer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del a1o 2021 por un menor valor causado en adquisici3n de este tipo de bienes	-13.168.842,93
5.1.11.49	7,0	La cuenta contable " gastos- de administraci3n y operaci3n - generales - servicios de aseo y cafeteria " aumento el saldo al finalizar el primer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del a1o 2021 por un mayor valor causado en adquisici3n de este tipo de servicios	1.024.009.286,99
5.1.11.54	8,0	La cuenta contable " gastos- de administraci3n y operaci3n - generales - organizaci3n de eventos " aumento el saldo al finalizar el primer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del a1o 2021 por un mayor valor causado por realizacion de enventos culturales por la Entidad	842.792.501,00
5.1.11.59	9,0	La cuenta contable " gastos- de administraci3n y operaci3n - generales - licencias " disminuyo el saldo al finalizar el primer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del a1o 2021 por un menor valor causado por la adquisici3n de este tipo de bienes por la Entidad	-9.091.371,52
5.1.11.73	1,0	La cuenta contable " gastos- de administraci3n y operaci3n - generales - interventorias, audiorias y evaluacioness " disminuyo el saldo al finalizar el primer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del a1o 2021 por un menor valor causado por la contrataci3n de este tipo de servicios	-213.234.025,20
5.1.11.79	2,0	La cuenta contable " gastos- de administraci3n y operaci3n - generales - interventorias, audiorias y evaluacioness " disminuyo el saldo al finalizar el primer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del a1o 2021 por un menor valor causado por la contrataci3n de este tipo de servicios	6.327.317.364,73
5.1.11.80	3,0	La cuenta contable " gastos- de administraci3n y operaci3n - generales -servicios " disminuyo el saldo al finalizar el primer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del a1o 2021 por un menor valor causado por la contrataci3n de este tipo de servicios	-10.576.077,00
5.1.20.01	1,0	La cuenta contable " gastos- impuestos tasas y contribuciones - generales -impuesto predial unificado " disminuyo el saldo al finalizar el primer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del a1o 2021 por un menor valor causado por este impuesto	-231.665.315,00
5.1.20.11	2,0	La cuenta contable " gastos- impuestos tasas y contribuciones - generales -impuesto sobre vehiculos " disminuyo el saldo al finalizar el primer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del a1o 2021 por un menor valor causado por este impuesto	-2.479.900,00

VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENTO **CUNDINAMARCA**
 MUNICIPIO **SANTAFE DE BOGOTA**
 ENTIDAD **MINISTERIO DE CULTURA**
 CODIGO **1410000**
 FECHA DE CORTE **MARZO 31 DE 2022**



EN PESOS

CUENTA	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE	VALOR DE VARIACION
5.3.60.04	1,0	La cuenta contable " gastos- deterioro , depreciaciones, amortizaciones y provisiones , propiedades planta y equipo - maquinaria y equipo " aumento el saldo al finalizar el primer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 por un mayor valor reconocido por este concepto	-15.549.021,04
5.3.60.09	2,0	La cuenta contable " gastos- deterioro , depreciaciones, amortizaciones y provisiones , propiedades planta y equipo - equipos de comedor " disminuyo el saldo al finalizar el primer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 por un menor valor reconocido por este concepto	-4.582.109,94
5.3.65.01	1,0	La cuenta contable " gastos- deterioro , depreciación de restauraciones de bienes históricos y culturales " disminuyo el saldo al finalizar el primer 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	-56.775.953,85
5.3.68.03	1,0	La cuenta contable " gastos- provisión de litigios y demandas-administrativas " disminuyo el saldo al finalizar el primer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 por el menor valor registrado por demandas interpuestas contra la Entidad	-1.103.321.115,00
5.4.23.02	1,0	La cuenta contable " gastos- transferencias y subvenciones - otras transferencias para proyectos de inversiones " aumento al finalizar el primer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 por el mayor valor causado para el pago de contratos del rubro presupuestal de inversión	4.041.229.949,46
5.4.24.08	1,0	La cuenta contable " gastos- transferencias y subvenciones - por programas con el sector no financiero bajo control nacional " disminuyó aumento al finalizar el primer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 por el menor valor causado para el pago de contratos del rubro de transferencias	-10.286.645.496,00
5.4.24.11	2,0	La cuenta contable " gastos- transferencias y subvenciones - por programas con los hogares " aumento finalizar el primer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 por el mayor valor causado para el pago de contratos del rubro de transferencias	135.579.687,00
5.4.24.90	3,0	La cuenta contable " gastos- transferencias y subvenciones - otras subvenciones " disminuyo al finalizar el primer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 por el menor valor causado para el pago de contratos del rubro de transferencias	-716.670.723,63
5.5.06.06	1,0	La cuenta contable " gastos público social - cultura -asignación de bienes y servicios " aumento al finalizar el primer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 por el mayor valor causado para el pago de contratos del rubro presupuestal de inversión	1.416.703.906,10

VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENTO **CUNDINAMARCA**
 MUNICIPIO **SANTAFE DE**
BOGOTA
 ENTIDAD **MINISTERIO DE**
CULTURA
 CODIGO **1410000**
 FECHA DE CORTE **MARZO 31 DE**
2022



EN PESOS

CUENTA	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE	VALOR DE VARIACION
5.7.20.80	1,0	La cuenta contable " gastos- operaciones interinstitucionales - operaciones de enlace -recaudos " aumento al finalizar el primer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 por el mayor valor recudado por la DTN	960.970.599,36
9.1.20.04	1,0	La cuenta contable "cuentas de orden acreedoras- litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos " aumento al finalizar el primer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año 2021 por el mayor valor registrato por demandas interpuestas contra el Ministerio de Cultura según informaciòn suministrada por el Grupo de defensa judicial	61.982.058.169,00

ANGÉLICA MARIA MAYOLO OBREGON
C.C. 1.1143.829.910
REPRESENTANTE LEGAL
MINISTRA DE CULTURA

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