

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO BOGOTA
 MUNICIPIO BOGOTA
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 14100000
 FECHA DE CORTE NOVIEMBRE 30 DE 2018



La cultura es de todos

Mincultura

VALORES EN PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	868.908.531.316,52	27.496.832.009,30	17.949.293.289,77	878.456.070.036,05
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.131.382.662,67	3.852.581.128,61	4.073.502.281,00	5.910.461.510,28
1.1.05	CAJA	2.780.000,00	0,00	0,00	2.780.000,00
1.1.05.02	Caja menor	2.780.000,00	0,00	0,00	2.780.000,00
1.1.05.02.001	Efectivo	2.780.000,00	0,00	0,00	2.780.000,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.128.602.662,67	3.852.581.128,61	4.073.502.281,00	5.907.681.510,28
1.1.10.05	Cuenta corriente	1.706.982.664,37	2.375.869.362,00	4.073.502.281,00	9.349.745,37
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	1.706.982.664,37	2.375.869.362,00	4.073.502.281,00	9.349.745,37
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	4.421.619.998,30	1.476.711.766,61	0,00	5.898.331.764,91
1.1.10.06.001	Cuenta de ahorro	4.421.619.998,30	1.476.711.766,61	0,00	5.898.331.764,91
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2.674.990.605,47	7.028.709.383,44	7.075.274.603,44	2.628.425.385,47
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	142.284.803,00	142.284.803,00	0,00
1.3.11.01	Tasas	0,00	133.329.470,00	133.329.470,00	0,00
1.3.11.01.001	Tasas	0,00	133.329.470,00	133.329.470,00	0,00
1.3.11.02	Multas	0,00	8.603.833,00	8.603.833,00	0,00
1.3.11.02.001	Multas	0,00	8.603.833,00	8.603.833,00	0,00
1.3.11.90	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	351.500,00	351.500,00	0,00
1.3.11.90.001	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributario	0,00	351.500,00	351.500,00	0,00
1.3.13	RENTAS PARAFISCALES	0,00	3.679.124.000,00	3.679.124.000,00	0,00
1.3.13.04	Contribución parafiscal cultural	0,00	3.679.124.000,00	3.679.124.000,00	0,00
1.3.13.04.001	Contribución parafiscal cultural	0,00	3.679.124.000,00	3.679.124.000,00	0,00
1.3.16	VENTA DE BIENES	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
1.3.16.06	Bienes comercializados	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
1.3.16.06.001	Bienes comercializados	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	272.482.878,00	0,00	0,00	272.482.878,00
1.3.37.02	Sistema general de regalías	272.482.878,00	0,00	0,00	272.482.878,00
1.3.37.02.001	Sistema general de regalías	272.482.878,00	0,00	0,00	272.482.878,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.402.507.727,47	3.207.235.580,44	3.253.800.800,44	2.355.942.507,47
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	92.984.051,07	28.670.374,00	14.335.187,00	107.319.238,07
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	92.984.051,07	28.670.374,00	14.335.187,00	107.319.238,07
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	0,00	27.822.632,48	27.822.632,48	0,00
1.3.84.27.001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	0,00	27.822.632,48	27.822.632,48	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	2.309.523.676,40	3.150.742.573,96	3.211.642.980,96	2.248.623.269,40
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	2.309.523.676,40	3.150.742.573,96	3.211.642.980,96	2.248.623.269,40
1.5	INVENTARIOS	0,00	30.355.141,40	23.832.395,28	6.522.746,12
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	30.355.141,40	23.832.395,28	6.522.746,12
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	0,00	6.522.746,12	0,00	6.522.746,12
1.5.14.21.001	Dotación a trabajadores	0,00	6.522.746,12	0,00	6.522.746,12
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	0,00	8.407.040,00	8.407.040,00	0,00

Codigo	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1.5.14.23.001	Combustibles y lubricantes	0,00	8.407.040,00	8.407.040,00	0,00
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	0,00	15.425.355,28	15.425.355,28	0,00
1.5.14.24.001	Elementos y materiales para construcción	0,00	15.425.355,28	15.425.355,28	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	90.650.950.120,08	11.502.911.460,76	575.811.590,68	101.578.049.990,16
1.6.05	TERRENOS	11.042.478.634,10	0,00	0,00	11.042.478.634,10
1.6.05.01	Urbanos	11.042.478.634,10	0,00	0,00	11.042.478.634,10
1.6.05.01.001	Urbanos	11.042.478.634,10	0,00	0,00	11.042.478.634,10
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	37.947.048.683,00	11.045.560.299,00	0,00	48.992.608.982,00
1.6.15.01	Edificaciones	37.947.048.683,00	11.045.560.299,00	0,00	48.992.608.982,00
1.6.15.01.001	Edificaciones	37.947.048.683,00	11.045.560.299,00	0,00	48.992.608.982,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9.851.872,75	208.643.626,40	210.623.786,40	7.871.712,75
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	6.808.823,00	0,00	1.980.160,00	4.828.663,00
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	6.808.823,00	0,00	1.980.160,00	4.828.663,00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	3.043.049,75	208.643.626,40	208.643.626,40	3.043.049,75
1.6.35.04.001	Equipo de comunicación	3.043.049,75	30.643.977,33	30.643.977,33	3.043.049,75
1.6.35.04.002	Equipo de computación	0,00	177.999.649,07	177.999.649,07	0,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	350.608.474,23	15.485.513,60	7.593.925,96	358.500.061,87
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	2.176.200,12	0,00	0,00	2.176.200,12
1.6.37.07.001	Equipo de construcción	1.724.000,12	0,00	0,00	1.724.000,12
1.6.37.07.009	Herramientas y accesorios	452.200,00	0,00	0,00	452.200,00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	54.089.231,71	1.757.300,60	3.906.134,96	51.940.397,35
1.6.37.09.001	Muebles y enseres	54.089.231,71	1.757.300,60	3.906.134,96	51.940.397,35
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	294.343.042,40	13.728.213,00	3.687.791,00	304.383.464,40
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	122.430.406,56	0,00	3.687.791,00	118.742.615,56
1.6.37.10.002	Equipo de computación	171.912.635,84	13.728.213,00	0,00	185.640.848,84
1.6.40	EDIFICACIONES	30.274.478.717,00	0,00	0,00	30.274.478.717,00
1.6.40.01	Edificios y casas	30.274.478.717,00	0,00	0,00	30.274.478.717,00
1.6.40.01.001	Edificios y casas	30.274.478.717,00	0,00	0,00	30.274.478.717,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.334.953.257,10	0,00	0,00	2.334.953.257,10
1.6.55.01	Equipo de construcción	2.295.447.714,54	0,00	0,00	2.295.447.714,54
1.6.55.01.001	Equipo de construcción	2.295.447.714,54	0,00	0,00	2.295.447.714,54
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	39.505.542,56	0,00	0,00	39.505.542,56
1.6.55.11.001	Herramientas y accesorios	39.505.542,56	0,00	0,00	39.505.542,56
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	698.701.792,48	0,00	0,00	698.701.792,48
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	671.307.992,48	0,00	0,00	671.307.992,48
1.6.60.02.001	Equipo de laboratorio	671.307.992,48	0,00	0,00	671.307.992,48
1.6.60.03	Equipo de urgencias	27.393.800,00	0,00	0,00	27.393.800,00
1.6.60.03.001	Equipo de urgencias	27.393.800,00	0,00	0,00	27.393.800,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.160.686.117,96	5.886.294,96	32.686.501,60	3.133.885.911,32
1.6.65.01	Muebles y enseres	2.888.159.221,80	5.886.294,96	32.686.501,60	2.861.359.015,16
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	2.888.159.221,80	5.886.294,96	32.686.501,60	2.861.359.015,16
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	272.526.896,16	0,00	0,00	272.526.896,16
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	272.526.896,16	0,00	0,00	272.526.896,16
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	25.472.619.194,44	212.331.417,40	50.268.213,00	25.634.682.398,84
1.6.70.01	Equipo de comunicación	15.684.638.077,97	34.331.768,33	0,00	15.718.969.846,30
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	15.684.638.077,97	34.331.768,33	0,00	15.718.969.846,30
1.6.70.02	Equipo de computación	9.787.981.116,47	177.999.649,07	50.268.213,00	9.915.712.552,54

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1.6.70.02.001	Equipo de computación	9.787.981.116,47	177.999.649,07	50.268.213,00	9.915.712.552,54
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.052.281.219,57	0,00	0,00	1.052.281.219,57
1.6.75.02	Terrestre	1.052.281.219,57	0,00	0,00	1.052.281.219,57
1.6.75.02.001	Terrestre	1.052.281.219,57	0,00	0,00	1.052.281.219,57
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	112.369.242,35	0,00	0,00	112.369.242,35
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	112.369.242,35	0,00	0,00	112.369.242,35
1.6.80.02.001	Equipo de restaurante y cafetería	112.369.242,35	0,00	0,00	112.369.242,35
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.309.792.690,02	0,00	0,00	3.309.792.690,02
1.6.81.05	Elementos de museo	257.413.310,55	0,00	0,00	257.413.310,55
1.6.81.05.001	Elementos de museo	257.413.310,55	0,00	0,00	257.413.310,55
1.6.81.06	Elementos musicales	3.052.379.379,47	0,00	0,00	3.052.379.379,47
1.6.81.06.001	Elementos musicales	3.052.379.379,47	0,00	0,00	3.052.379.379,47
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-25.114.919.774,92	15.004.309,40	274.639.163,72	-25.374.554.629,24
1.6.85.01	Edificaciones	-404.579.804,71	0,00	35.095.149,50	-439.674.954,21
1.6.85.01.001	Edificios y casas	-404.579.804,71	0,00	35.095.149,50	-439.674.954,21
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-1.453.012.725,03	0,00	17.353.284,50	-1.470.366.009,53
1.6.85.04.001	Equipo de construcción	-1.019.038.844,54	0,00	17.261.910,48	-1.036.300.755,02
1.6.85.04.004	Maquinaria industrial	-682.998,65	0,00	0,00	-682.998,65
1.6.85.04.005	Equipo de música	-394.542.850,03	0,00	0,00	-394.542.850,03
1.6.85.04.006	Equipo de recreación y deporte	-160.899,63	0,00	0,00	-160.899,63
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	-38.587.132,18	0,00	91.374,02	-38.678.506,20
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-660.626.239,26	0,00	941.098,42	-661.567.337,68
1.6.85.05.002	Equipo de laboratorio	-656.060.605,76	0,00	484.535,07	-656.545.140,83
1.6.85.05.003	Equipo de urgencias	-4.565.633,50	0,00	456.563,35	-5.022.196,85
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2.259.411.780,61	3.031,50	6.849.596,64	-2.266.258.345,75
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-2.036.162.064,25	3.031,50	5.681.337,69	-2.041.840.370,44
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	-223.249.716,36	0,00	1.168.258,95	-224.417.975,31
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-16.263.354.887,03	15.001.277,90	209.347.859,66	-16.457.701.468,79
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-9.111.768.194,51	211.277,82	144.738.108,69	-9.256.295.025,38
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-7.151.586.692,52	14.790.000,08	64.609.750,97	-7.201.406.443,41
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-726.449.759,75	0,00	2.980.071,08	-729.429.830,83
1.6.85.08.002	Terrestre	-726.449.759,75	0,00	2.980.071,08	-729.429.830,83
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-61.692.311,09	0,00	1.537.897,76	-63.230.208,85
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	-61.692.311,09	0,00	1.537.897,76	-63.230.208,85
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-3.285.792.267,44	0,00	534.206,16	-3.286.326.473,60
1.6.85.12.004	Elementos de museo	-233.412.887,97	0,00	534.206,16	-233.947.094,13
1.6.85.12.005	Elementos musicales	-3.052.379.379,47	0,00	0,00	-3.052.379.379,47
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	725.688.854.730,27	4.318.443.777,09	1.659.350.969,89	728.347.947.537,47
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	22.811.388.202,65	2.761.648.918,20	457.688.630,00	25.115.348.490,85
1.7.05.10	Bibliotecas	1.032.589.769,67	21.313.721,00	1.349.981,00	1.052.553.509,67
1.7.05.10.001	Bibliotecas	1.032.589.769,67	21.313.721,00	1.349.981,00	1.052.553.509,67

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1.7.05.90	Otros bienes de uso público en construcción	21.778.798.432,98	2.740.335.197,20	456.338.649,00	24.062.794.981,18
1.7.05.90.001	Otros bienes de uso público en construcción	21.778.798.432,98	2.740.335.197,20	456.338.649,00	24.062.794.981,18
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	89.740.000,00	0,00	0,00	89.740.000,00
1.7.10.14	Terrenos	89.740.000,00	0,00	0,00	89.740.000,00
1.7.10.14.001	Terrenos	89.740.000,00	0,00	0,00	89.740.000,00
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	702.787.726.527,62	1.556.794.858,89	1.201.662.339,89	703.142.859.046,62
1.7.15.01	Monumentos	391.485.430.451,16	400.597.896,00	132.999.363,00	391.753.028.984,16
1.7.15.01.001	Monumentos	391.485.430.451,16	400.597.896,00	132.999.363,00	391.753.028.984,16
1.7.15.02	Museos	35.241.631.968,13	0,00	0,00	35.241.631.968,13
1.7.15.02.001	Museos	35.241.631.968,13	0,00	0,00	35.241.631.968,13
1.7.15.03	Obras de arte	208.838.409.127,47	610.849.198,89	576.474.327,89	208.872.783.998,47
1.7.15.03.001	Obras de arte	208.838.409.127,47	610.849.198,89	576.474.327,89	208.872.783.998,47
1.7.15.04	Bienes arqueológicos	44.490.000,00	0,00	0,00	44.490.000,00
1.7.15.04.001	Bienes arqueológicos	44.490.000,00	0,00	0,00	44.490.000,00
1.7.15.09	Libros y publicaciones	67.177.764.980,86	53.159.115,00	0,00	67.230.924.095,86
1.7.15.09.001	Libros y publicaciones	67.177.764.980,86	53.159.115,00	0,00	67.230.924.095,86
1.7.15.90	Otros bienes históricos y culturales	0,00	492.188.649,00	492.188.649,00	0,00
1.7.15.90.001	Otros bienes históricos y culturales	0,00	492.188.649,00	492.188.649,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS	43.762.353.198,03	763.831.118,00	4.541.521.449,48	39.984.662.866,55
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	31.697.363.541,64	0,00	4.269.870.338,52	27.427.493.203,12
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	31.697.363.541,64	0,00	4.269.870.338,52	27.427.493.203,12
1.9.06.04.001	Adquisición de bienes y servicios	31.697.363.541,64	0,00	4.269.870.338,52	27.427.493.203,12
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6.629.805.820,35	732.159.517,00	205.388.334,13	7.156.577.003,22
1.9.08.01	En administración	6.629.805.820,35	732.159.517,00	205.388.334,13	7.156.577.003,22
1.9.08.01.001	En administración	6.422.198.125,94	515.904.497,00	130.176.004,13	6.807.926.618,81
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	207.607.694,41	216.255.020,00	75.212.330,00	348.650.384,41
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	7.475.027.631,09	31.671.601,00	742.400,00	7.505.956.832,09
1.9.70.07	Licencias	4.797.842.615,09	31.671.601,00	742.400,00	4.828.771.816,09
1.9.70.07.001	Licencias	4.797.842.615,09	31.671.601,00	742.400,00	4.828.771.816,09
1.9.70.08	Softwares	2.677.185.016,00	0,00	0,00	2.677.185.016,00
1.9.70.08.001	Softwares	2.677.185.016,00	0,00	0,00	2.677.185.016,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2.039.843.795,05	0,00	65.520.376,83	-2.105.364.171,88
1.9.75.07	Licencias	-1.593.646.292,25	0,00	20.900.626,55	-1.614.546.918,80
1.9.75.07.001	Licencias	-1.593.646.292,25	0,00	20.900.626,55	-1.614.546.918,80
1.9.75.08	Softwares	-446.197.502,80	0,00	44.619.750,28	-490.817.253,08
1.9.75.08.001	Softwares	-446.197.502,80	0,00	44.619.750,28	-490.817.253,08
2	PASIVOS	19.609.555.657,84	31.713.465.359,79	32.928.459.882,35	20.824.550.180,40
2.4	CUENTAS POR PAGAR	9.337.586.467,84	28.470.303.249,79	31.271.625.168,35	12.138.908.386,40
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	426.203.753,82	8.919.158.832,24	13.140.122.321,87	4.647.167.243,45
2.4.01.01	Bienes y servicios	130.841.154,22	197.012.205,62	198.272.827,80	132.101.776,40
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	130.841.154,22	197.012.205,62	198.272.827,80	132.101.776,40
2.4.01.02	Proyectos de inversion	295.362.599,60	8.722.146.626,62	12.941.849.494,07	4.515.065.467,05
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	295.362.599,60	8.722.146.626,62	12.941.849.494,07	4.515.065.467,05
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	1.063.728.312,50	7.134.594.977,50	7.779.962.452,00	1.709.095.787,00

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
2.4.02.06	Subvención por programas con otros sectores	1.063.728.312,50	7.134.594.977,50	7.779.962.452,00	1.709.095.787,00
2.4.02.06.001	Subvención por programas con otros sectores	1.063.728.312,50	7.134.594.977,50	7.779.962.452,00	1.709.095.787,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	3.193.480.778,97	4.411.298.804,00	3.407.365.228,62	2.189.547.203,59
2.4.03.15	Otras transferencias	3.193.480.778,97	4.411.298.804,00	3.407.365.228,62	2.189.547.203,59
2.4.03.15.001	Otras transferencias	3.193.480.778,97	4.411.298.804,00	3.407.365.228,62	2.189.547.203,59
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.740.004.820,43	4.006.969.280,00	2.658.347.422,61	1.391.382.963,04
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	235.390.692,41	277.530.633,00	953.832.599,00	911.692.658,41
2.4.07.06.002	Contribución contrato de obra pública	235.390.692,41	277.530.633,00	953.832.599,00	911.692.658,41
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	2.266.037.369,61	3.710.489.224,00	1.498.737.178,61	54.285.324,22
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	2.266.037.369,61	3.710.489.224,00	1.498.737.178,61	54.285.324,22
2.4.07.22	Estampillas	238.576.758,41	18.949.423,00	205.777.645,00	425.404.980,41
2.4.07.22.002	Retención estampilla pro unal y otras universidades estatales	238.576.758,41	18.949.423,00	205.777.645,00	425.404.980,41
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	253.444.195,00	532.415.803,00	282.241.608,00	3.270.000,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	57.937.700,00	118.403.800,00	60.466.100,00	0,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	57.937.700,00	118.403.800,00	60.466.100,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	45.225.600,00	93.065.100,00	47.839.500,00	0,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	45.225.600,00	93.065.100,00	47.839.500,00	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	301.493,00	629.989,00	328.496,00	0,00
2.4.24.04.001	Sindicatos	301.493,00	629.989,00	328.496,00	0,00
2.4.24.05	Cooperativas	6.137.580,00	11.746.633,00	5.609.053,00	0,00
2.4.24.05.001	Cooperativas	6.137.580,00	11.746.633,00	5.609.053,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	112.615.463,00	240.800.993,00	128.185.530,00	0,00
2.4.24.07.001	Libranzas	112.615.463,00	240.800.993,00	128.185.530,00	0,00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	6.491.401,00	13.953.574,00	7.462.173,00	0,00
2.4.24.08.001	Contratos de medicina prepagada	6.491.401,00	13.953.574,00	7.462.173,00	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	2.521.921,00	8.822.307,00	6.300.386,00	0,00
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	2.521.921,00	8.822.307,00	6.300.386,00	0,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	22.213.037,00	44.993.407,00	26.050.370,00	3.270.000,00
2.4.24.13.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	22.213.037,00	44.993.407,00	26.050.370,00	3.270.000,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	489.517.895,46	1.412.391.455,00	1.709.828.090,00	786.954.530,46
2.4.36.03	Honorarios	36.582.229,04	150.680.540,00	148.611.573,00	34.513.262,04
2.4.36.03.001	Retenido	115.946.229,04	116.277.385,00	34.844.418,00	34.513.262,04
2.4.36.03.002	Pagado (db)	-79.364.000,00	34.403.155,00	113.767.155,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	13.366.882,00	42.861.602,00	51.721.447,00	22.226.727,00
2.4.36.05.001	Retenido	35.575.019,00	33.077.602,00	19.729.310,00	22.226.727,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	-22.208.137,00	9.784.000,00	31.992.137,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	342.615,00	3.063.000,00	3.060.369,00	339.984,00
2.4.36.06.001	Retenido	3.395.615,00	3.058.000,00	2.369,00	339.984,00
2.4.36.06.002	Pagado (db)	-3.053.000,00	5.000,00	3.058.000,00	0,00
2.4.36.08	Compras	26.050.683,06	53.803.411,00	54.212.495,00	26.459.767,06
2.4.36.08.001	Retenido	50.748.183,06	40.180.411,00	15.891.995,00	26.459.767,06

Codigo	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
2.4.36.08.002	Pagado (db)	-24.697.500,00	13.623.000,00	38.320.500,00	0,00
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	7.837.500,00	5.174.000,00	2.587.000,00	5.250.500,00
2.4.36.10.001	Retenido	7.837.500,00	2.587.000,00	0,00	5.250.500,00
2.4.36.10.002	Pagado (db)	0,00	2.587.000,00	2.587.000,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	99.889.102,33	317.853.732,00	310.344.662,00	92.380.032,33
2.4.36.15.001	Retenido	206.293.102,33	212.570.732,00	98.657.662,00	92.380.032,33
2.4.36.15.002	Pagado (db)	-106.404.000,00	105.283.000,00	211.687.000,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	66.973.407,99	146.133.966,00	165.382.071,00	86.221.512,99
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	134.953.175,99	109.494.966,00	60.691.071,00	86.149.280,99
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	-68.052.000,00	36.639.000,00	104.691.000,00	0,00
2.4.36.25.003	Retenido - por compras y/o servicios a responsables del régimen simplificado.	72.232,00	0,00	0,00	72.232,00
2.4.36.26	Contratos de construcción	90.244.037,13	327.295.119,00	592.197.592,00	355.146.510,13
2.4.36.26.001	Retenido	224.494.037,13	245.262.119,00	375.914.592,00	355.146.510,13
2.4.36.26.002	Pagado (db)	-134.250.000,00	82.033.000,00	216.283.000,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	79.650.157,91	219.516.815,00	236.318.256,00	96.451.598,91
2.4.36.27.001	Retenido	80.368.542,91	110.476.826,00	126.559.882,00	96.451.598,91
2.4.36.27.002	Pagado (db)	-718.385,00	109.039.989,00	109.758.374,00	0,00
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	2.343,00	0,00	0,00	2.343,00
2.4.36.28.001	Retenido	2.343,00	0,00	0,00	2.343,00
2.4.36.90	Otras retenciones	68.578.938,00	146.009.270,00	145.392.625,00	67.962.293,00
2.4.36.90.001	Retenido	114.427.938,00	99.818.270,00	53.352.625,00	67.962.293,00
2.4.36.90.002	Pagado (db)	-45.849.000,00	46.191.000,00	92.040.000,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	556.625.495,00	556.625.495,00	0,00	0,00
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	556.625.495,00	556.625.495,00	0,00	0,00
2.4.40.14.001	Cuota de fiscalización y auditaje	556.625.495,00	556.625.495,00	0,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	21.458.375,66	49.271.989,00	49.271.989,00	21.458.375,66
2.4.60.02	Sentencias	21.458.375,66	49.271.989,00	49.271.989,00	21.458.375,66
2.4.60.02.001	Sentencias	21.458.375,66	49.271.989,00	49.271.989,00	21.458.375,66
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	593.122.841,00	1.447.576.614,05	2.244.486.056,25	1.390.032.283,20
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	497.722,00	6.609.515,50	7.255.448,50	1.143.655,00
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	497.722,00	6.609.515,50	7.255.448,50	1.143.655,00
2.4.90.28	Seguros	0,00	0,00	734.788.802,00	734.788.802,00
2.4.90.28.001	Seguros	0,00	0,00	734.788.802,00	734.788.802,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	18.508.200,00	37.420.000,00	18.911.800,00	0,00
2.4.90.34.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	12.334.900,00	24.939.000,00	12.604.100,00	0,00
2.4.90.34.002	Aportes a la esap	6.173.300,00	12.481.000,00	6.307.700,00	0,00
2.4.90.40	SalDOS a favor de beneficiarios	492.000,00	26.756.421,00	26.756.421,00	492.000,00
2.4.90.40.001	SalDOS a favor de beneficiarios	492.000,00	26.756.421,00	26.756.421,00	492.000,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	43.151.900,00	87.244.000,00	44.092.100,00	0,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	36.978.600,00	74.763.000,00	37.784.400,00	0,00

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
2.4.90.50.002	Aportes al sena	6.173.300,00	12.481.000,00	6.307.700,00	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	8.332.695,50	109.258.277,70	100.925.582,20	0,00
2.4.90.51.001	Servicios públicos	8.332.695,50	109.258.277,70	100.925.582,20	0,00
2.4.90.54	Honorarios	0,00	9.210.038,00	9.210.038,00	0,00
2.4.90.54.001	Honorarios	0,00	9.210.038,00	9.210.038,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	522.140.323,50	1.045.378.427,78	1.129.740.885,48	606.502.781,20
2.4.90.55.001	Servicios	522.140.323,50	1.045.378.427,78	1.129.740.885,48	606.502.781,20
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0,00	125.699.934,07	172.804.979,07	47.105.045,00
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	0,00	125.699.934,07	172.804.979,07	47.105.045,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.509.581.426,00	3.193.890.121,00	1.607.562.725,00	923.254.030,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.509.581.426,00	3.193.890.121,00	1.607.562.725,00	923.254.030,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	741.728.696,62	1.513.488.187,57	771.759.490,95	0,00
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	741.728.696,62	1.513.488.187,57	771.759.490,95	0,00
2.5.11.02	Cesantías	101.984.693,00	195.623.247,00	93.638.554,00	0,00
2.5.11.02.001	Cesantías	101.984.693,00	195.623.247,00	93.638.554,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	63.967.180,00	306.090.352,00	70.773.110,00	-171.350.062,00
2.5.11.04.001	Vacaciones	63.967.180,00	306.090.352,00	70.773.110,00	-171.350.062,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	10.768.580,00	162.971.762,00	48.748.927,00	-103.454.255,00
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	10.768.580,00	162.971.762,00	48.748.927,00	-103.454.255,00
2.5.11.06	Prima de servicios	453.340.074,00	6.929.717,00	46.771.410,00	493.181.767,00
2.5.11.06.001	Prima de servicios	453.340.074,00	6.929.717,00	46.771.410,00	493.181.767,00
2.5.11.07	Prima de navidad	731.932.190,00	47.500.736,00	93.436.964,00	777.868.418,00
2.5.11.07.001	Prima de navidad	731.932.190,00	47.500.736,00	93.436.964,00	777.868.418,00
2.5.11.09	Bonificaciones	-7.052.742,00	104.073.327,00	38.134.231,00	-72.991.838,00
2.5.11.09.001	Bonificaciones	-5.511.248,00	88.804.129,00	32.437.838,00	-61.877.539,00
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	-1.541.494,00	15.269.198,00	5.696.393,00	-11.114.299,00
2.5.11.10	Otras primas	110.195.008,27	243.277.632,34	133.082.624,07	0,00
2.5.11.10.001	Otras primas	110.195.008,27	243.277.632,34	133.082.624,07	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	6.229.900,00	18.567.400,00	12.337.500,00	0,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	6.229.900,00	18.567.400,00	12.337.500,00	0,00
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	2.407.097,00	2.407.097,00	0,00
2.5.11.15.001	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	2.407.097,00	2.407.097,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	136.453.100,00	273.966.400,00	137.513.300,00	0,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	136.453.100,00	273.966.400,00	137.513.300,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	97.213.200,00	195.177.800,00	97.964.600,00	0,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	97.213.200,00	195.177.800,00	97.964.600,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	49.300.700,00	99.675.800,00	50.375.100,00	0,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	49.300.700,00	99.675.800,00	50.375.100,00	0,00
2.5.11.25	Incapacidades	13.520.846,11	24.140.663,09	10.619.816,98	0,00
2.5.11.25.001	Incapacidades	13.520.846,11	24.140.663,09	10.619.816,98	0,00
2.7	PROVISIONES	7.762.387.764,00	49.271.989,00	49.271.989,00	7.762.387.764,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	7.762.387.764,00	49.271.989,00	49.271.989,00	7.762.387.764,00
2.7.01.03	Administrativas	7.758.363.380,00	49.271.989,00	49.271.989,00	7.758.363.380,00
2.7.01.03.001	Administrativas	7.758.363.380,00	49.271.989,00	49.271.989,00	7.758.363.380,00
2.7.01.05	Laborales	4.024.384,00	0,00	0,00	4.024.384,00
2.7.01.05.001	Laborales	4.024.384,00	0,00	0,00	4.024.384,00
3	PATRIMONIO	798.499.709.312,70	0,00	0,00	798.499.709.312,70

Codigo	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	798.499.709.312,70	0,00	0,00	798.499.709.312,70
3.1.05	CAPITAL FISCAL	771.593.470.506,86	0,00	0,00	771.593.470.506,86
3.1.05.06	Capital fiscal	771.593.470.506,86	0,00	0,00	771.593.470.506,86
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	771.593.470.506,86	0,00	0,00	771.593.470.506,86
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	26.906.238.805,84	0,00	0,00	26.906.238.805,84
3.1.45.03	Cuentas por cobrar	726.139.795,15	0,00	0,00	726.139.795,15
3.1.45.03.002	Cuentas por cobrar - incorporadas	726.139.795,15	0,00	0,00	726.139.795,15
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	23.596.946.648,03	0,00	0,00	23.596.946.648,03
3.1.45.06.001	Propiedades, planta y equipo - retirados	23.596.946.648,03	0,00	0,00	23.596.946.648,03
3.1.45.11	Bienes históricos y culturales	110.408.715,02	0,00	0,00	110.408.715,02
3.1.45.11.001	Bienes históricos y culturales - retirados	110.408.715,02	0,00	0,00	110.408.715,02
3.1.45.12	Otros activos	2.472.743.647,64	0,00	0,00	2.472.743.647,64
3.1.45.12.004	Otros activos - mayor valor en medición	2.472.743.647,64	0,00	0,00	2.472.743.647,64
4	INGRESOS	324.991.319.822,96	206.540.092,25	28.573.561.076,78	353.358.340.807,49
4.1	INGRESOS FISCALES	15.932.099.586,60	0,00	3.830.397.115,00	19.762.496.701,60
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	563.940.824,60	0,00	141.933.303,00	705.874.127,60
4.1.10.01	Tasas	519.641.786,60	0,00	133.329.470,00	652.971.256,60
4.1.10.01.001	Tasas	519.641.786,60	0,00	133.329.470,00	652.971.256,60
4.1.10.02	Multas	35.899.038,00	0,00	8.603.833,00	44.502.871,00
4.1.10.02.001	Multas	35.899.038,00	0,00	8.603.833,00	44.502.871,00
4.1.10.04	Sanciones	8.400.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00
4.1.10.04.005	Contractuales	8.400.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00
4.1.15	RENTAS PARAFISCALES	15.368.158.762,00	0,00	3.688.463.812,00	19.056.622.574,00
4.1.15.28	Contribución parafiscal cultural	15.368.158.762,00	0,00	3.688.463.812,00	19.056.622.574,00
4.1.15.28.001	Contribución parafiscal cultural	15.368.158.762,00	0,00	3.688.463.812,00	19.056.622.574,00
4.2	VENTA DE BIENES	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
4.2.10.04	Impresos y publicaciones	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
4.2.10.04.001	Impresos y publicaciones	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.142.332.111,07	0,00	41.359.871,00	2.183.691.982,07
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	314.701.494,87	0,00	0,00	314.701.494,87
4.4.13.09	Para funcionamiento del sistema general de regalías	314.701.494,87	0,00	0,00	314.701.494,87
4.4.13.09.001	Para funcionamiento del sistema general de regalías	314.701.494,87	0,00	0,00	314.701.494,87
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.827.630.616,20	0,00	41.359.871,00	1.868.990.487,20
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	26.687.226,72	0,00	0,00	26.687.226,72
4.4.28.07.001	Bienes recibidos sin contraprestación	26.687.226,72	0,00	0,00	26.687.226,72
4.4.28.08	Donaciones	1.800.943.389,48	0,00	41.359.871,00	1.842.303.260,48
4.4.28.08.001	Donaciones	1.800.943.389,48	0,00	41.359.871,00	1.842.303.260,48
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	292.444.469.803,74	74.491.801,00	23.395.271.466,57	315.765.249.469,31
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	291.118.404.500,74	74.456.801,00	22.508.780.971,57	313.552.728.671,31

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
4.7.05.08	Funcionamiento	187.732.822.532,69	73.315.000,00	14.782.450.949,67	202.441.958.482,36
4.7.05.10	Inversión	103.385.581.968,05	1.141.801,00	7.726.330.021,90	111.110.770.188,95
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.326.065.303,00	35.000,00	886.490.495,00	2.212.520.798,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	1.326.065.303,00	35.000,00	329.865.000,00	1.655.895.303,00
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	556.625.495,00	556.625.495,00
4.8	OTROS INGRESOS	14.472.418.321,55	132.048.291,25	1.306.467.624,21	15.646.837.654,51
4.8.02	FINANCIEROS	2.561.981.526,30	132.048.291,25	383.629.572,01	2.813.562.807,06
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	2.561.981.526,30	132.048.291,25	194.130.973,01	2.624.064.208,06
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	2.561.981.526,30	132.048.291,25	194.130.973,01	2.624.064.208,06
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0,00	0,00	189.498.599,00	189.498.599,00
4.8.02.32.001	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0,00	0,00	189.498.599,00	189.498.599,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	11.910.436.795,25	0,00	922.838.052,20	12.833.274.847,45
4.8.08.15	Fotocopias	1.221.577,00	0,00	351.500,00	1.573.077,00
4.8.08.15.001	Fotocopias	1.221.577,00	0,00	351.500,00	1.573.077,00
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	2.551.929,00	0,00	0,00	2.551.929,00
4.8.08.17.001	Arrendamientos operativos	2.551.929,00	0,00	0,00	2.551.929,00
4.8.08.25	Sobrantes	259.289.801,71	0,00	0,00	259.289.801,71
4.8.08.25.001	Sobrantes	259.289.801,71	0,00	0,00	259.289.801,71
4.8.08.26	Recuperaciones	11.642.499.119,54	0,00	845.944.702,20	12.488.443.821,74
4.8.08.26.001	Recuperaciones	11.642.499.119,54	0,00	845.944.702,20	12.488.443.821,74
4.8.08.27	Aprovechamientos	4.874.368,00	0,00	76.541.850,00	81.416.218,00
4.8.08.27.001	Aprovechamientos	4.874.368,00	0,00	76.541.850,00	81.416.218,00
5	GASTOS	274.192.053.476,98	29.799.292.778,18	9.764.815.990,62	294.226.530.264,54
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	118.043.883.394,33	11.386.871.176,35	2.534.334.326,37	126.896.420.244,31
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	11.295.229.061,00	1.072.101.855,00	0,00	12.367.330.916,00
5.1.01.01	Sueldos	10.266.428.227,00	994.086.572,00	0,00	11.260.514.799,00
5.1.01.01.001	Sueldos	10.266.428.227,00	994.086.572,00	0,00	11.260.514.799,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	160.529.519,00	20.328.943,00	0,00	180.858.462,00
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	160.529.519,00	20.328.943,00	0,00	180.858.462,00
5.1.01.05	Gastos de representación	138.231.147,00	14.714.349,00	0,00	152.945.496,00
5.1.01.05.001	Gastos de representación	138.231.147,00	14.714.349,00	0,00	152.945.496,00
5.1.01.19	Bonificaciones	609.569.416,00	32.437.838,00	0,00	642.007.254,00
5.1.01.19.001	Bonificaciones - corto plazo	609.569.416,00	32.437.838,00	0,00	642.007.254,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	65.828.141,00	5.566.115,00	0,00	71.394.256,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	65.828.141,00	5.566.115,00	0,00	71.394.256,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	54.642.611,00	4.968.038,00	0,00	59.610.649,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	54.642.611,00	4.968.038,00	0,00	59.610.649,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.130.677.481,00	303.856.000,00	0,00	3.434.533.481,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	537.196.300,00	50.118.800,00	0,00	587.315.100,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	537.196.300,00	50.118.800,00	0,00	587.315.100,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.022.189.300,00	97.964.600,00	0,00	1.120.153.900,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.022.189.300,00	97.964.600,00	0,00	1.120.153.900,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	134.032.581,00	18.259.300,00	0,00	152.291.881,00

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	134.032.581,00	18.259.300,00	0,00	152.291.881,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	793.116.400,00	78.794.500,00	0,00	871.910.900,00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	793.116.400,00	78.794.500,00	0,00	871.910.900,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	644.142.900,00	58.718.800,00	0,00	702.861.700,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	644.142.900,00	58.718.800,00	0,00	702.861.700,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	671.877.800,00	62.683.100,00	0,00	734.560.900,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	402.923.900,00	37.592.200,00	0,00	440.516.100,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	402.923.900,00	37.592.200,00	0,00	440.516.100,00
5.1.04.02	Aportes al sena	67.273.200,00	6.275.500,00	0,00	73.548.700,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	67.273.200,00	6.275.500,00	0,00	73.548.700,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	67.273.200,00	6.275.500,00	0,00	73.548.700,00
5.1.04.03.001	Aportes a la esap	67.273.200,00	6.275.500,00	0,00	73.548.700,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	134.407.500,00	12.539.900,00	0,00	146.947.400,00
5.1.04.04.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	134.407.500,00	12.539.900,00	0,00	146.947.400,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	6.364.742.833,00	538.707.277,00	0,00	6.903.450.110,00
5.1.07.01	Vacaciones	748.008.007,00	70.773.110,00	0,00	818.781.117,00
5.1.07.01.001	Vacaciones	748.008.007,00	70.773.110,00	0,00	818.781.117,00
5.1.07.02	Cesantías	1.111.890.364,00	93.638.554,00	0,00	1.205.528.918,00
5.1.07.02.001	Cesantías	1.111.890.364,00	93.638.554,00	0,00	1.205.528.918,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	508.082.037,00	48.748.927,00	0,00	556.830.964,00
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	508.082.037,00	48.748.927,00	0,00	556.830.964,00
5.1.07.05	Prima de navidad	944.197.952,00	93.436.964,00	0,00	1.037.634.916,00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	944.197.952,00	93.436.964,00	0,00	1.037.634.916,00
5.1.07.06	Prima de servicios	1.060.342.972,00	46.771.410,00	0,00	1.107.114.382,00
5.1.07.06.001	Prima de servicios	1.060.342.972,00	46.771.410,00	0,00	1.107.114.382,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	58.835.824,00	5.696.393,00	0,00	64.532.217,00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	58.835.824,00	5.696.393,00	0,00	64.532.217,00
5.1.07.90	Otras primas	1.933.385.677,00	179.641.919,00	0,00	2.113.027.596,00
5.1.07.90.003	Prima tecnica salarial	307.069.576,00	47.157.872,00	0,00	354.227.448,00
5.1.07.90.004	Prima tecnica no salarial	1.549.397.896,00	124.073.879,00	0,00	1.673.471.775,00
5.1.07.90.007	Prima de riesgo	6.360.883,00	925.134,00	0,00	7.286.017,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	70.557.322,00	7.485.034,00	0,00	78.042.356,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.261.984.370,81	11.857.097,00	0,00	1.273.841.467,81
5.1.08.02	Honorarios	1.114.219.511,80	9.450.000,00	0,00	1.123.669.511,80
5.1.08.02.001	Honorarios	1.114.219.511,80	9.450.000,00	0,00	1.123.669.511,80
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	100.650.450,00	2.407.097,00	0,00	103.057.547,00
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	100.650.450,00	2.407.097,00	0,00	103.057.547,00
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	8.947.777,01	0,00	0,00	8.947.777,01
5.1.08.04.001	Dotación y suministro a trabajadores	8.947.777,01	0,00	0,00	8.947.777,01

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
5.1.08.10	Viáticos	38.166.632,00	0,00	0,00	38.166.632,00
5.1.08.10.001	Viáticos	38.166.632,00	0,00	0,00	38.166.632,00
5.1.11	GENERALES	94.413.262.641,52	9.397.665.847,35	2.534.334.326,37	101.276.594.162,50
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0,00	9.841.142,00	0,00	9.841.142,00
5.1.11.06.001	Estudios y proyectos	0,00	9.841.142,00	0,00	9.841.142,00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	4.761.505.427,64	480.413.916,00	0,00	5.241.919.343,64
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	4.761.505.427,64	480.413.916,00	0,00	5.241.919.343,64
5.1.11.14	Materiales y suministros	1.208.726.215,84	122.268.193,00	94.896.400,78	1.236.098.008,06
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	1.208.726.215,84	122.268.193,00	94.896.400,78	1.236.098.008,06
5.1.11.15	Mantenimiento	3.557.796.212,92	1.907.448.995,92	1.276.084.202,44	4.189.161.006,40
5.1.11.15.001	Mantenimiento	3.557.796.212,92	1.907.448.995,92	1.276.084.202,44	4.189.161.006,40
5.1.11.17	Servicios públicos	1.100.721.989,19	100.925.582,20	2.834.830,00	1.198.812.741,39
5.1.11.17.001	Servicios públicos	1.100.721.989,19	100.925.582,20	2.834.830,00	1.198.812.741,39
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	1.454.616.382,87	172.809.608,07	0,00	1.627.425.990,94
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	1.454.616.382,87	172.809.608,07	0,00	1.627.425.990,94
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	2.726.776.236,18	393.877.285,45	116.619.077,72	3.004.034.443,91
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	2.726.776.236,18	393.877.285,45	116.619.077,72	3.004.034.443,91
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.281.912.333,00	3.179.286,20	0,00	1.285.091.619,20
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.281.912.333,00	3.179.286,20	0,00	1.285.091.619,20
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	1.507.522.191,12	338.893.738,80	31.109.910,00	1.815.306.019,92
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	1.507.522.191,12	338.893.738,80	31.109.910,00	1.815.306.019,92
5.1.11.25	Seguros generales	2.233.534.672,00	749.261.202,00	14.472.400,00	2.968.323.474,00
5.1.11.25.001	Seguros generales	2.233.534.672,00	749.261.202,00	14.472.400,00	2.968.323.474,00
5.1.11.27	Promoción y divulgación	50.525.206.015,71	2.352.453.761,13	913.208.456,43	51.964.451.320,41
5.1.11.27.001	Promoción y divulgación	50.525.206.015,71	2.352.453.761,13	913.208.456,43	51.964.451.320,41
5.1.11.37	Eventos culturales	284.313.500,00	0,00	0,00	284.313.500,00
5.1.11.37.001	Eventos culturales	284.313.500,00	0,00	0,00	284.313.500,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	56.669.343,00	5.834.270,00	0,00	62.503.613,00
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	56.669.343,00	5.834.270,00	0,00	62.503.613,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.156.982.705,29	316.482.623,32	0,00	1.473.465.328,61
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.156.982.705,29	316.482.623,32	0,00	1.473.465.328,61
5.1.11.54	Organización de eventos	1.453.611.769,13	102.369.637,00	4.549.802,00	1.551.431.604,13
5.1.11.54.001	Organización de eventos	1.453.611.769,13	102.369.637,00	4.549.802,00	1.551.431.604,13
5.1.11.59	Licencias y salvoconductos	77.130.224,00	0,00	0,00	77.130.224,00
5.1.11.59.001	Licencias y salvoconductos	77.130.224,00	0,00	0,00	77.130.224,00
5.1.11.66	Costas procesales	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00
5.1.11.66.001	Costas procesales	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00
5.1.11.73	Interventorías, auditorías y evaluaciones	711.258.913,00	98.243.000,00	0,00	809.501.913,00
5.1.11.73.001	Interventorías, auditorías y evaluaciones	711.258.913,00	98.243.000,00	0,00	809.501.913,00
5.1.11.79	Honorarios	19.968.054.788,63	2.233.225.678,26	80.559.247,00	22.120.721.219,89
5.1.11.79.001	Honorarios	19.968.054.788,63	2.233.225.678,26	80.559.247,00	22.120.721.219,89
5.1.11.80	Servicios	346.859.122,00	10.137.928,00	0,00	356.997.050,00
5.1.11.80.001	Servicios	346.859.122,00	10.137.928,00	0,00	356.997.050,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	906.109.207,00	0,00	0,00	906.109.207,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	195.650.582,00	0,00	0,00	195.650.582,00
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	195.650.582,00	0,00	0,00	195.650.582,00

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	556.625.495,00	0,00	0,00	556.625.495,00
5.1.20.02.001	Cuota de fiscalización y auditaje	556.625.495,00	0,00	0,00	556.625.495,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	1.563.000,00	0,00	0,00	1.563.000,00
5.1.20.11.001	Impuesto sobre vehículos automotores	1.563.000,00	0,00	0,00	1.563.000,00
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	152.270.130,00	0,00	0,00	152.270.130,00
5.1.20.24.001	Gravamen a los movimientos financieros	152.270.130,00	0,00	0,00	152.270.130,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.550.469.398,95	389.431.529,55	54.044.883,76	2.885.856.044,74
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	39.040.574,16	0,00	39.040.574,36	-0,20
5.3.51.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	38.321.910,08	0,00	39.040.574,36	-718.664,28
5.3.51.10.001	Muebles y enseres	38.321.910,08	0,00	39.040.574,36	-718.664,28
5.3.51.11	Equipos de comunicación y computación	718.664,08	0,00	0,00	718.664,08
5.3.51.11.001	Equipo de comunicación	718.664,08	0,00	0,00	718.664,08
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.900.975.786,59	274.639.163,72	15.004.309,40	2.160.610.640,91
5.3.60.01	Edificaciones	350.951.495,00	35.095.149,50	0,00	386.046.644,50
5.3.60.01.001	Edificios y casas	350.951.495,00	35.095.149,50	0,00	386.046.644,50
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	157.867.501,82	17.353.284,50	0,00	175.220.786,32
5.3.60.04.001	Equipo de construcción	156.953.761,62	17.261.910,48	0,00	174.215.672,10
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	913.740,20	91.374,02	0,00	1.005.114,22
5.3.60.05	Equipo médico y científico	11.933.983,86	941.098,42	0,00	12.875.082,28
5.3.60.05.002	Equipo de laboratorio	7.368.350,36	484.535,07	0,00	7.852.885,43
5.3.60.05.003	Equipo de urgencias	4.565.633,50	456.563,35	0,00	5.022.196,85
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	68.844.493,01	6.849.596,64	3.031,50	75.691.058,15
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	57.270.069,51	5.681.337,69	3.031,50	62.948.375,70
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	11.574.423,50	1.168.258,95	0,00	12.742.682,45
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	1.252.884.675,36	209.347.859,66	15.001.277,90	1.447.231.257,12
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	1.296.078.305,36	144.738.108,69	211.277,82	1.440.605.136,23
5.3.60.07.002	Equipo de computación	-43.193.630,00	64.609.750,97	14.790.000,08	6.626.120,89
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	21.442.874,35	2.980.071,08	0,00	24.422.945,43
5.3.60.08.002	Terrestre	21.442.874,35	2.980.071,08	0,00	24.422.945,43
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	4.767.054,02	1.537.897,76	0,00	6.304.951,78
5.3.60.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	4.767.054,02	1.537.897,76	0,00	6.304.951,78
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	32.283.709,17	534.206,16	0,00	32.817.915,33
5.3.60.12.004	Elementos de museo	5.452.061,60	534.206,16	0,00	5.986.267,76
5.3.60.12.005	Elementos musicales	26.831.647,57	0,00	0,00	26.831.647,57
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	607.279.946,20	65.520.376,83	0,00	672.800.323,03
5.3.66.05	Licencias	161.082.443,40	20.900.626,55	0,00	181.983.069,95
5.3.66.05.001	Licencias	161.082.443,40	20.900.626,55	0,00	181.983.069,95
5.3.66.06	Softwares	446.197.502,80	44.619.750,28	0,00	490.817.253,08
5.3.66.06.001	Softwares	446.197.502,80	44.619.750,28	0,00	490.817.253,08
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3.173.092,00	49.271.989,00	0,00	52.445.081,00
5.3.68.03	Administrativas	3.173.092,00	0,00	0,00	3.173.092,00

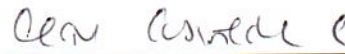
Codigo	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
5.3.68.03.001	Administrativas	3.173.092,00	0,00	0,00	3.173.092,00
5.3.68.05	Laborales	0,00	49.271.989,00	0,00	49.271.989,00
5.3.68.05.001	Laborales	0,00	49.271.989,00	0,00	49.271.989,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	122.761.766.376,42	14.109.945.643,05	4.435.017.640,00	132.436.694.379,47
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	64.138.963.885,84	6.318.099.871,05	4.023.110.640,00	66.433.953.116,89
5.4.23.02	Para proyectos de inversión	63.950.963.885,84	2.434.789.231,05	139.800.000,00	66.245.953.116,89
5.4.23.02.001	Para proyectos de inversión	63.950.963.885,84	2.434.789.231,05	139.800.000,00	66.245.953.116,89
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	0,00	3.883.310.640,00	3.883.310.640,00	0,00
5.4.23.03.001	Para gastos de funcionamiento	0,00	3.883.310.640,00	3.883.310.640,00	0,00
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	188.000.000,00	0,00	0,00	188.000.000,00
5.4.23.07.001	Bienes entregados sin contraprestación	188.000.000,00	0,00	0,00	188.000.000,00
5.4.24	SUBVENCIONES	58.622.802.490,58	7.791.845.772,00	411.907.000,00	66.002.741.262,58
5.4.24.08	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control nacional	58.622.802.490,58	7.791.845.772,00	411.907.000,00	66.002.741.262,58
5.4.24.08.001	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control nacional	58.622.802.490,58	7.791.845.772,00	411.907.000,00	66.002.741.262,58
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	20.185.549.664,93	437.288.262,78	82.923.988,00	20.539.913.939,71
5.5.06	CULTURA	20.185.549.664,93	437.288.262,78	82.923.988,00	20.539.913.939,71
5.5.06.05	Generales	2.259.845.508,50	88.563.245,42	68.301.777,00	2.280.106.976,92
5.5.06.05.001	Generales	2.259.845.508,50	88.563.245,42	68.301.777,00	2.280.106.976,92
5.5.06.06	Asignación de bienes y servicios	17.925.704.156,43	348.725.017,36	14.622.211,00	18.259.806.962,79
5.5.06.06.001	Asignación de bienes y servicios	17.925.704.156,43	348.725.017,36	14.622.211,00	18.259.806.962,79
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	10.636.695.439,73	3.475.756.166,45	2.658.495.152,49	11.453.956.453,69
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	61.370,00	0,00	0,00	61.370,00
5.7.05.08	Funcionamiento	61.370,00	0,00	0,00	61.370,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	9.380.435.739,73	3.447.933.533,97	2.658.495.152,49	10.169.874.121,21
5.7.20.80	Recaudos	9.380.435.739,73	3.447.933.533,97	2.658.495.152,49	10.169.874.121,21
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.256.198.330,00	27.822.632,48	0,00	1.284.020.962,48
5.7.22.10	Pago de obligaciones con títulos	1.250.000.000,00	27.822.632,48	0,00	1.277.822.632,48
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	6.198.330,00	0,00	0,00	6.198.330,00
5.8	OTROS GASTOS	13.689.202,62	0,00	0,00	13.689.202,62
5.8.04	FINANCIEROS	1.718.498,12	0,00	0,00	1.718.498,12
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	1.718.498,12	0,00	0,00	1.718.498,12
5.8.04.23.011	Otras cuentas por cobrar	1.718.498,12	0,00	0,00	1.718.498,12
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	11.970.704,50	0,00	0,00	11.970.704,50
5.8.90.16	Ajustes o mermas sin responsabilidad	8.413.032,50	0,00	0,00	8.413.032,50
5.8.90.16.001	Ajustes o mermas sin responsabilidad	8.413.032,50	0,00	0,00	8.413.032,50
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	3.557.672,00	0,00	0,00	3.557.672,00
5.8.90.19.015	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
5.8.90.19.019	Bienes de arte y cultura	2.407.672,00	0,00	0,00	2.407.672,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	15.927.202.864,00	0,00	0,00	15.927.202.864,00

Codigo	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	954.132.656,00	0,00	0,00	954.132.656,00
8.1.20.04	Administrativas	954.132.656,00	0,00	0,00	954.132.656,00
8.1.20.04.001	Administrativas	954.132.656,00	0,00	0,00	954.132.656,00
8.1.28	GARANTÍAS CONTRACTUALES	14.973.070.208,00	0,00	0,00	14.973.070.208,00
8.1.28.02	Contratos de asociación	14.973.070.208,00	0,00	0,00	14.973.070.208,00
8.1.28.02.001	Contratos de asociación	14.973.070.208,00	0,00	0,00	14.973.070.208,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	71.756.142.180,92	0,00	0,00	71.756.142.180,92
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	5.744.380,94	0,00	0,00	5.744.380,94
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	1.189.483,21	0,00	0,00	1.189.483,21
8.3.15.10.001	Propiedades, planta y equipo	1.189.483,21	0,00	0,00	1.189.483,21
8.3.15.36	Préstamos por cobrar	4.554.897,73	0,00	0,00	4.554.897,73
8.3.15.36.001	Préstamos por cobrar	4.554.897,73	0,00	0,00	4.554.897,73
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	71.750.397.799,98	0,00	0,00	71.750.397.799,98
8.3.55.10	Activos	3.988.876.120,34	0,00	0,00	3.988.876.120,34
8.3.55.10.001	Activos	3.988.876.120,34	0,00	0,00	3.988.876.120,34
8.3.55.11	Gastos	67.761.521.679,64	0,00	0,00	67.761.521.679,64
8.3.55.11.001	Gastos	67.761.521.679,64	0,00	0,00	67.761.521.679,64
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-87.683.345.044,92	0,00	0,00	-87.683.345.044,92
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-15.927.202.864,00	0,00	0,00	-15.927.202.864,00
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-954.132.656,00	0,00	0,00	-954.132.656,00
8.9.05.06.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-954.132.656,00	0,00	0,00	-954.132.656,00
8.9.05.09	Garantías contractuales	-14.973.070.208,00	0,00	0,00	-14.973.070.208,00
8.9.05.09.001	Garantías contractuales	-14.973.070.208,00	0,00	0,00	-14.973.070.208,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-71.756.142.180,92	0,00	0,00	-71.756.142.180,92
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-5.744.380,94	0,00	0,00	-5.744.380,94
8.9.15.06.001	Bienes y derechos retirados	-5.744.380,94	0,00	0,00	-5.744.380,94
8.9.15.16	Ejecución de proyectos de inversión	-71.750.397.799,98	0,00	0,00	-71.750.397.799,98
8.9.15.16.001	Ejecución de proyectos de inversión	-71.750.397.799,98	0,00	0,00	-71.750.397.799,98
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	439.353.457,00	439.353.457,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	83.019.568.925,45	0,00	0,00	83.019.568.925,45
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	83.019.568.925,45	0,00	0,00	83.019.568.925,45
9.1.20.04	Administrativos	83.019.568.925,45	0,00	0,00	83.019.568.925,45
9.1.20.04.001	Administrativos	83.019.568.925,45	0,00	0,00	83.019.568.925,45
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	107.022.707.070,61	145.946.637,00	146.703.410,00	107.023.463.843,61
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	75.548.642.571,42	145.946.637,00	146.703.410,00	75.549.399.344,42
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	25.185.961.065,00	0,00	0,00	25.185.961.065,00
9.3.06.17.001	Propiedades, planta y equipo	25.185.961.065,00	0,00	0,00	25.185.961.065,00
9.3.06.90	Otros bienes recibidos en custodia	50.362.681.506,42	145.946.637,00	146.703.410,00	50.363.438.279,42
9.3.06.90.001	Otros bienes recibidos en custodia	50.362.681.506,42	145.946.637,00	146.703.410,00	50.363.438.279,42

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	26.089.452.886,23	0,00	0,00	26.089.452.886,23
9.3.08.03	Recursos entregados en administración - encargos fiduciarios	26.089.452.886,23	0,00	0,00	26.089.452.886,23
9.3.08.03.001	Recursos entregados en administración - encargos fiduciarios	26.089.452.886,23	0,00	0,00	26.089.452.886,23
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	5.384.611.612,96	0,00	0,00	5.384.611.612,96
9.3.55.01	Pasivos	5.384.611.612,96	0,00	0,00	5.384.611.612,96
9.3.55.01.001	Pasivos	5.384.611.612,96	0,00	0,00	5.384.611.612,96
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-190.042.275.996,06	293.406.820,00	292.650.047,00	-190.043.032.769,06
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-83.019.568.925,45	0,00	0,00	-83.019.568.925,45
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-83.019.568.925,45	0,00	0,00	-83.019.568.925,45
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-83.019.568.925,45	0,00	0,00	-83.019.568.925,45
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-107.022.707.070,61	293.406.820,00	292.650.047,00	-107.023.463.843,61
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-75.548.642.571,42	293.406.820,00	292.650.047,00	-75.549.399.344,42
9.9.15.02.001	Bienes recibidos en custodia	-75.548.642.571,42	293.406.820,00	292.650.047,00	-75.549.399.344,42
9.9.15.10	Recursos administrados en nombre de terceros	-26.089.452.886,23	0,00	0,00	-26.089.452.886,23
9.9.15.10.001	Recursos administrados en nombre de terceros	-26.089.452.886,23	0,00	0,00	-26.089.452.886,23
9.9.15.22	Ejecución de proyectos de inversión	-5.384.611.612,96	0,00	0,00	-5.384.611.612,96
9.9.15.22.001	Ejecución de proyectos de inversión	-5.384.611.612,96	0,00	0,00	-5.384.611.612,96


CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO

Representante Legal
Ministra de Cultura



CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS
Coordinadora Grupo Gestion Financiera y Contable



PEDRO NEL SANABRIA VARGAS
Contador Publico (E)
T.P. N° 41359-T


MINISTERIO DE CULTURA
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
FECHA CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(Cifras de pesos)



La cultura
es de todos

Mincultura

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	CORRIENTE(1) <u>8.545.409.642</u>		CORRIENTE(4) <u>20.824.550.180</u>
11	Efectivo <u>5.910.461.510</u>	24	Cuentas Por Pagar <u>12.138.908.386</u>
12	Inversiones <u>0,00</u>	25	Obligaciones Laborales. <u>923.254.030</u>
13	Deudores <u>2.628.425.385</u>	27	Pasivos Estimados. <u>7.762.387.764,00</u>
15	Inventarios <u>6.522.746</u>	29	Otros Pasivos <u>0</u>
	NO CORRIENTES (2) <u>869.910.660.394</u>		TOTAL PASIVO (6) <u>20.824.550.180</u>
16	Propiedades, Planta y Equipo <u>101.578.049.990</u>		
17	Bienes de Beneficio y Uso Público <u>728.347.947.537</u>	3	PATRIMONIO (7) <u>857.631.519.856</u>
19	Otros Activos. <u>39.984.662.867</u>	31	Hacienda Pública <u>857.631.519.856</u>
	TOTAL ACTIVO(3) <u>878.456.070.036</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) <u>878.456.070.036</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) <u>0,00</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) <u>0,00</u>
81	Derechos Contingentes <u>15.927.202.864</u>	91	Responsabilidades Contingentes <u>83.019.568.925</u>
83	Deudores De Control <u>71.756.142.181</u>	93	Acreedoras de Control <u>107.023.463.844</u>
89	Deudores Por Contra (Cr) <u>-87.683.345.045</u>	99	Acreedoras por Contra (Cr) <u>-190.043.032.769</u>


CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO
 REPRESENTANTE LEGAL
 Ministra de Cultura


CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS
 COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE


PEDRO NEL SANABRIA VARGAS
 CONTADOR (E)
 T.P.N° 41359-T

MINISTERIO DE CULTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
FECHA CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)



La cultura
es de todos

Mincultura

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	CORRIENTE(1)		CORRIENTE(4)
	8.545.409.642		20.824.550.180
11 Efectivo	<u>5.910.461.510</u>	24 Cuentas Por Pagar	<u>12.138.908.386</u>
1105 Caja	2.780.000	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	4.647.167.243
1110 Bancos y Corporaciones.	5.907.681.510	2402 SUBVENCIONES POR PAGAR	1.709.095.787
1120 Fondos en Transito.	0,00	2403 Transferencias	2.189.547.204
		2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.391.382.963
		2424 DESCUENTOS DE NOMINA	3.270.000
			786.954.530
1.3 CUENTAS POR COBRAR	<u>2.628.425.385</u>	2436 Retención en la Fuente e Imp.de Timbre	0,00
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO		2440 Impuestos Contrib.y Tasas por Pagar.	
1311 TRIBUTARIOS	0,00		
1313 RENTAS PARAFISCALES	0,00	2460 Creditos Judiciales	21.458.375,66
1337 Transferencias por cobrar SGR	272.482.878	2490 Otras Cuentas por Pagar	1.390.032.283
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.355.942.507		
1.5 INVENTARIOS	<u>6.522.746</u>	25 Obligaciones Laborales	<u>923.254.030</u>
1514 Materiales y Suministros	6.522.746	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	
		2511 CORTO PLAZO	923.254.030
			0,00
NO CORRIENTE (2)	869.910.660.394		
16 Propiedades,Planta y Equipo	<u>101.578.049.990</u>	27 Provisiones	<u>7.762.387.764,00</u>
1605 TERRENOS	11.042.478.634	2701 Recursos Recibidos en Admon	7.762.387.764,00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	48.992.608.982		
1635 Bienes Muebles en Bodega	7.871.713	TOTAL PASIVO (6)	20.824.550.180
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO			
1637 EXPLOTADOS	358.500.062	3 PATRIMONIO (7)	857.631.519.856
1640 Edificaciones	30.274.478.717	31 Hacienda Pública	<u>857.631.519.856</u>
1655 Maquinaria y Equipo	2.334.953.257	3105 Capital Fiscal.	771.593.470.507
1660 Equipo Médico y Científico.	698.701.792		
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	3.133.885.911	3110 Resultado del Ejercicio	59.131.810.543
1670 Equipos de Comunic.y Computación.	25.634.682.399	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL	
1675 Equip. De Transp. Tracción y Elevación.	1.052.281.220	3145 NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	26.906.238.806
1680 Equip.de Comedor Cocina,Despensa	112.369.242		
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.309.792.690	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	878.456.070.036
1685 Depreciación Acumulada	-25.374.554.629		
17 Bienes de Beneficio y Uso Público	<u>728.347.947.537</u>	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA (10)	<u>0,00</u>
BIENES DE USO PÚBLICO EN		91 PASIVOS CONTINGENTES	83.019.568.925
1705 CONSTRUCCIÓN	25.115.348.491	93 Acreedoras de Control	107.023.463.844
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	89.740.000	99 Acreedoras por Contra (Cr)	-190.043.032.769
1715 Bienes Historicos y Culturales.	703.142.859.047		
19 Otros Activos.	<u>39.984.662.867</u>		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	27.427.493.203,12		
1908 ADMINISTRACIÓN	7.156.577.003		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	7.505.956.832		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS			
1975 INTANGIBLES (CR)	-2.105.364.172		
TOTAL ACTIVO(3)	878.456.070.036		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	<u>0,00</u>		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	15.927.202.864		
83 Deudores De Control	71.756.142.181		
89 Deudores Por Contra (Cr)	-87.683.345.045		

CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL
Ministra de Cultura

CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS
COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

PEDRO NEL SANABRIA VARGAS
CONTADOR (E)
T.P.N° 41359-T

MINISTERIO DE CULTURA
ESTADO DE RESULTADOS
FECHA CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)



La cultura
es de todos

Mincultura

Código	Conceptos	Periodo Actual 2018-11-30
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	\$ 326.257.481.699
41	Ingresos Fiscales	19.762.496.702
44	Transferencias y subvenciones	2.183.691.982
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	315.765.249.469
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	11.453.956.454
	GASTOS OPERACIONALES (2)	282.758.884.608
51	De Administración	126.896.420.244
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	2.885.856.045
54	Transferencias	132.436.694.379
55	Gasto Público Social	20.539.913.940
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	43.498.597.091
	OTROS INGRESOS (5)	15.646.902.655
48	Otros Ingresos.	15.646.902.655
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (€)	59.145.499.746
	OTROS GASTOS. (7)	13.689.203
58	Otros Gastos.	13.689.203
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO(11)	59.131.810.543


CARMÉN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL
 Ministra de Cultura


CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS
 COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE


PEDRO NEL SANABRIA VARGAS
 CONTADOR (E)
 T.P.N° 41359-T

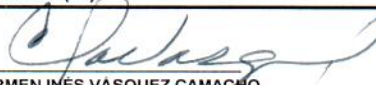
MINISTERIO DE CULTURA
ESTADO DE RESULTADOS
FECHA CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

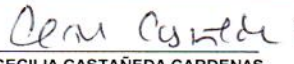



La cultura
es de todos

Mincultura

Codigo	Conceptos	Periodo Actual 2018-11-30
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	326.257.481.699
41	Ingresos Fiscales	19.762.496.702
4.1.10	No Tributarios	705.874.128
4.1.15	Rentas Parafiscales	19.056.622.574
44	transferencias y subvenciones	2.183.691.982
4.4.13	Para Funcionamiento de Regalias	314.701.495
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.868.990.487
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	315.765.249.469
4705	FONDOS RECIBIDOS	313.552.728.671
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	2.212.520.798
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	11.453.956.454
5705	Fondos entregados	61.370,00
5720	Operaciones de Enlace.	10.169.874.121
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.284.020.962
	GASTOS (2)	282.758.884.608
51	De Administración	126.896.420.244
5.1.01	Sueldos y Salarios	12.367.330.916
5.1.03	Contribuciones Efectivas	3.434.533.481
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	734.560.900
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	6.903.450.110
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.273.841.468
5.1.11	GENERALES	101.276.594.163
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	906.109.207
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	2.885.856.045
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-0,20
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.160.610.641
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	672.800.323
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	52.445.081
54	Transferencias	132.436.694.379
5.4.23	Otras Transferencias	66.433.953.117
5.4.24	SUBVENCIONES	66.002.741.263
55	Gasto Público Social	20.539.913.940
5.5.06	Cultura	20.539.913.940
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	43.498.597.091
	OTROS INGRESOS (5)	15.646.902.655
42	VENTA DE BIENES	65.000
4.2.10	Bienes Comercializados	65.000
48	Otros Ingresos Ordinarios	15.646.837.655
4.8.02	FINANCIEROS	2.813.562.807
4.8.08	Otros Ingresos Ordinarios	12.833.274.847
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	59.145.499.746
58	OTROS GASTOS. (7)	13.689.203
5.8.04	FINANCIEROS	1.718.498
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	11.970.705
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)	59.131.810.543


CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL
Ministra de Cultura


CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS
COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN
FINANCIERA Y CONTABLE


PEDRO NEL SANABRIA VARGAS
CONTADOR (E)
T.P.N° 41359-T



La cultura
es de todos

Mincultura

CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO Representante Legal del Ministerio de Cultura y PEDRO NEL SANABRIA VARGAS, Profesional especializado con funciones de Contador, ambos en ejercicio de las facultades legales que les confieren las leyes 399 de 1997, 43 de 1990 y en cumplimiento de lo estipulado en los Resoluciones Nos. 248 de julio 6 de 2007, 375 de septiembre 17 de 2007.

CERTIFICAN:

- ❖ Que los Saldos de La Situación Financiera y Estado de Resultados del Ministerio de Cultura con corte noviembre 30 de 2018, fueron tomados fielmente del reporte del Libro Saldos y Movimientos del Sistema SIIF del módulo de contabilidad y se elaboraron los Estados Financieros conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública.
- ❖ Que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del Ministerio de Cultura, tal como se registraron los hechos, transacciones y operaciones reconocidas y realizadas en el sistema SIIF, por el Ministerio de Cultura.
- ❖ Que los estados contables básicos del Ministerio de Cultura reflejan con corte a noviembre 30 de 2018, razonablemente el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos gastos y cuentas de orden.
- ❖ Que los activos son aquellos recursos controlados por la entidad que resultan de un evento pasado y de los cuales se espera obtener un potencial de servicio o generar beneficios económicos futuros en el desarrollo de las funciones del cometido estatal del Ministerio de Cultura.
- ❖ Que los pasivos representan las obligaciones de sucesos pasados para cuya cancelación, una vez vencida, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos o un potencial de servicio en el desarrollo de las funciones del cometido estatal del Ministerio de Cultura.
- ❖ Que los informes Financieros y Contables mensuales se publicaran de conformidad con la resolución 182 de 2017 expedida por la Contaduría General de la Nación modificada con la resolución 239 del mismo año.

Expedida en Bogotá D.C. a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2018


CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO
Ministra de Cultura
C.C. 31.384.366



PEDRO NEL SANABRIA VARGAS
Contador
C.C. 80.267.197 de Bogotá
T.P.Nº 41359-T

