

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

CGN2005.001

DEPARTAMENTO **BOGOTA**
 MUNICIPIO **BOGOTA**
 ENTIDAD **MINISTERIO DE CULTURA**
 CODIGO **14100000**
 FECHA DE CORTE **SEPTIEMBRE 30 DE 2017**



VALORES EN PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
1	ACTIVOS	803.218.251.210	81.323.096.667	72.475.669.606	812.065.678.271	308.397.312.820	503.668.365.451
1.1	EFFECTIVO	268.013.165	32.163.749.090	25.801.682.983	6.630.079.272	6.630.079.272	0
1.1.05	CAJA	2.580.000	0	0	2.580.000	2.580.000	0
1.1.05.02	Caja menor	2.580.000	0	0	2.580.000	2.580.000	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	265.433.165	32.163.749.090	25.801.682.983	6.627.499.272	6.627.499.272	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	4.618.219	15.973.784.835	15.962.337.835	16.065.219	16.065.219	0
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	260.814.946	16.189.964.255	9.839.345.148	6.611.434.053	6.611.434.053	0
1.4	DEUDORES	53.404.875.927	18.992.517.024	22.809.298.150	49.588.094.801	49.588.094.801	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	176.080.892	176.080.892	0	0	0
1.4.01.01	Tasas	0	173.080.892	173.080.892	0	0	0
1.4.01.04	Sanciones	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0
1.4.03	RENTAS PARAFISCALES	0	8.374.575.730	8.374.575.730	0	0	0
1.4.03.13	Contribución parafiscal cultural	0	8.374.575.730	8.374.575.730	0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	36.488.882.967	2.266.553.083	2.752.204.570	36.003.231.480	36.003.231.480	0
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	29.429.200	130.801.532	160.230.732	0	0	0
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	36.459.453.767	2.135.751.551	2.591.973.838	36.003.231.480	36.003.231.480	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	16.571.925.378	5.881.918.821	9.224.408.757	13.229.435.442	13.229.435.442	0
1.4.24.02	En administración	16.571.925.378	5.881.918.821	9.224.408.757	13.229.435.442	13.229.435.442	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	344.067.582	2.293.388.499	2.282.028.202	355.427.879	355.427.879	0
1.4.70.06	Arrendamientos	0	9.938.192	9.938.192	0	0	0
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	23.506.025	56.780.603	45.470.306	34.816.322	34.816.322	0
1.4.70.90	Otros deudores	320.561.557	2.226.669.704	2.226.619.704	320.611.557	320.611.557	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.210.715.180	4.778.938.338	5.272.779.164	12.716.874.354	0	12.716.874.354
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.912.043.856	1.269.335.579	3.439.951.641	741.427.794	0	741.427.794
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	181.112.965	52.397.088	201.383.448	32.126.605	0	32.126.605
1.6.37.08	Equipo medico y científico	57.216.112	467.445	57.216.112	467.445	0	467.445
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	225.164.218	518.818.579	379.299.274	364.683.524	0	364.683.524
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	2.437.842.121	696.497.849	2.796.689.367	337.650.603	0	337.650.603
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	10.708.440	1.154.617	5.363.440	6.499.617	0	6.499.617
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.581.297.447	24.106.129	28.758.405	4.576.645.171	0	4.576.645.171
1.6.55.01	Equipo de construcción	1.987.537.047	24.106.129	25.492.858	1.986.150.319	0	1.986.150.319
1.6.55.04	Maquinaria industrial	136.684.939	0	467.445	136.217.493	0	136.217.493
1.6.55.05	Equipo de música	2.293.448.201	0	0	2.293.448.201	0	2.293.448.201
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	51.798	0	0	51.798	0	51.798
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	163.085.461	0	2.798.102	160.287.360	0	160.287.360
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	490.000	0	0	490.000	0	490.000
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	300.000	0	0	300.000	0	300.000
1.6.60.03	Equipo de urgencias	300.000	0	0	300.000	0	300.000
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.718.702.709	345.299.658	374.882.439	3.689.119.928	0	3.689.119.928
1.6.65.01	Muebles y enseres	3.468.520.746	345.299.658	374.865.078	3.438.955.326	0	3.438.955.326
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	250.181.963	0	17.361	250.164.602	0	250.164.602
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	25.433.295.293	337.474.596	323.693.629	25.447.076.260	0	25.447.076.260
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	14.422.502.697	48.444.457	51.552.899	14.419.394.255	0	14.419.394.255
1.6.70.02	Equipo de computacion	11.010.792.595	289.030.139	272.140.729	11.027.682.005	0	11.027.682.005
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	719.498.497	0	0	719.498.497	0	719.498.497
1.6.75.02	Terrestre	719.498.497	0	0	719.498.497	0	719.498.497
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	55.424.389	0	1.154.617	54.269.772	0	54.269.772
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	55.424.389	0	1.154.617	54.269.772	0	54.269.772
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-24.209.847.010	2.802.722.377	1.104.338.434	-22.511.463.068	0	-22.511.463.068
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-3.731.464.125	242.400.526	105.982.954	-3.595.046.553	0	-3.595.046.553
1.6.85.05	Equipo medico y científico	-300.000	0	0	-300.000	0	-300.000
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-3.483.120.770	253.175.331	146.283.806	-3.376.229.245	0	-3.376.229.245
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-16.263.736.858	2.301.783.080	819.583.980	-14.781.537.758	0	-14.781.537.758
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-669.190.262	0	32.309.527	-701.499.789	0	-701.499.789
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-62.034.996	5.363.440	178.167	-56.849.722	0	-56.849.722

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

CGN2005.001

DEPARTAMENTO **BOGOTA**
 MUNICIPIO **BOGOTA**
 ENTIDAD **MINISTERIO DE CULTURA**
 CODIGO **14100000**
 FECHA DE CORTE **SEPTIEMBRE 30 DE 2017**



VALORES EN PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
1.7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	486.903.648.045	8.950.586.903	4.902.743.851	490.951.491.097	0	490.951.491.097
1.7.05	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCION	0	11.279.486	4.548.180	6.731.306	0	6.731.306
1.7.05.10	Bibliotecas	0	11.279.486	4.548.180	6.731.306	0	6.731.306
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	149.643.152.495	8.939.307.417	3.346.785.494	155.235.674.419	0	155.235.674.419
1.7.15.01	Monumentos	90.961.319.975	8.008.076.104	0	98.969.396.080	0	98.969.396.080
1.7.15.02	Museos	30.462.859.577	0	0	30.462.859.577	0	30.462.859.577
1.7.15.05	Bibliotecas	7.281.611.557	4.548.180	4.548.180	7.281.611.557	0	7.281.611.557
1.7.15.07	Edificaciones	20.937.361.386	926.683.133	3.342.237.314	18.521.807.205	0	18.521.807.205
1.7.20	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES ENTREGADOS A TERCEROS	337.260.495.550	0	1.551.410.177	335.709.085.373	0	335.709.085.373
1.7.20.06	Parques arqueológicos	7.594.483.960	0	0	7.594.483.960	0	7.594.483.960
1.7.20.07	Monumentos	294.113.436.028	0	0	294.113.436.028	0	294.113.436.028
1.7.20.08	Museos	3.146.116.560	0	0	3.146.116.560	0	3.146.116.560
1.7.20.15	Edificaciones	32.406.459.002	0	1.551.410.177	30.855.048.825	0	30.855.048.825
1.9	OTROS ACTIVOS	249.430.998.894	16.437.305.311	13.689.165.457	252.179.138.748	252.179.138.748	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	490.651.676	259.036.811	578.039.215	171.649.273	171.649.273	0
1.9.05.04	Arrendamientos	0	211.036.811	211.036.811	0	0	0
1.9.05.14	Bienes y servicios	490.651.676	48.000.000	367.002.404	171.649.273	171.649.273	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	0	262.107.087	262.107.087	0	0	0
1.9.10.01	Materiales y suministros	0	212.075.127	212.075.127	0	0	0
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	0	31.119.274	31.119.274	0	0	0
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	0	18.912.686	18.912.686	0	0	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3.504.975.828	10.500.820.637	2.145.293.764	11.860.502.701	11.860.502.701	0
1.9.20.05	Bienes muebles entregados en comodato	3.504.975.828	8.949.410.460	2.145.293.764	10.309.092.524	10.309.092.524	0
1.9.20.06	Bienes inmuebles entregados en comodato	0	1.551.410.177	0	1.551.410.177	1.551.410.177	0
1.9.25	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-2.370.574.245	1.062.391	76.540.272	-2.446.052.126	-2.446.052.126	0
1.9.25.05	Bienes muebles entregados en comodato	-2.327.877.237	1.062.391	71.074.621	-2.397.889.467	-2.397.889.467	0
1.9.25.06	Bienes inmuebles entregados en comodato	-42.697.008	0	5.465.651	-48.162.659	-48.162.659	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	247.148.296.432	5.276.603.519	10.440.181.673	241.984.718.278	241.984.718.278	0
1.9.60.01	Obras de arte	4.682.664	0	0	4.682.664	4.682.664	0
1.9.60.05	Elementos de museo	181.296.139.222	4.866.133.180	10.304.452.222	175.857.820.180	175.857.820.180	0
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	65.847.474.546	410.470.339	135.729.451	66.122.215.434	66.122.215.434	0
1.9.70	INTANGIBLES	4.415.982.096	136.835.932	52.683.269	4.500.134.759	4.500.134.759	0
1.9.70.07	Licencias	12.444.981	0	0	12.444.981	12.444.981	0
1.9.70.08	Software	4.403.537.115	136.835.932	52.683.269	4.487.689.778	4.487.689.778	0
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3.758.332.893	838.933	134.320.177	-3.891.814.137	-3.891.814.137	0
1.9.75.08	Software	-3.758.332.893	838.933	134.320.177	-3.891.814.137	-3.891.814.137	0
2	PASIVOS	63.105.339.666	114.444.299.377	85.708.277.479	34.369.317.768	34.369.317.768	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	57.288.566.940	100.814.022.405	72.199.244.777	28.673.789.312	28.673.789.312	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	25.573.268.159	38.197.042.322	38.088.146.408	25.464.372.245	25.464.372.245	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	2.397.963.629	4.433.481.683	3.015.423.230	979.905.176	979.905.176	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	23.175.304.530	33.763.560.639	35.072.723.178	24.484.467.069	24.484.467.069	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	30.118.947.722	44.740.664.382	15.938.713.127	1.316.996.466	1.316.996.466	0
2.4.03.03	Transferencias al sector privado	1.597.420.303	9.366.074.800	8.762.340.997	993.686.500	993.686.500	0
2.4.03.15	Otras transferencias	28.521.527.419	35.374.589.582	7.176.372.130	323.309.966	323.309.966	0
2.4.25	ACREEDORES	947.507.788	6.948.265.587	7.117.941.794	1.117.183.996	1.117.183.996	0
2.4.25.04	Servicios publicos	1.000.940	391.312.566	390.353.176	41.550	41.550	0
2.4.25.06	Suscripciones	0	256.592	256.592	0	0	0
2.4.25.07	Arrendamientos	137.612.305	361.289.278	238.723.326	15.046.352	15.046.352	0
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	541.584	49.701.667	49.310.083	150.000	150.000	0
2.4.25.10	Seguros	0	3.202.003	3.202.003	0	0	0
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	6.492.000	163.746.000	315.492.000	158.238.000	158.238.000	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	72.913.589	858.039.733	785.126.144	0	0	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	52.339.135	665.215.361	624.323.226	11.447.000	11.447.000	0
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	0	300.166.200	300.166.200	0	0	0

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

CGN2005.001

DEPARTAMENTO **BOGOTA**
 MUNICIPIO **BOGOTA**
 ENTIDAD **MINISTERIO DE CULTURA**
 CODIGO **14100000**
 FECHA DE CORTE **SEPTIEMBRE 30 DE 2017**



VALORES EN PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
2.4.25.21	Sindicatos	115.835	1.617.952	1.502.117	0	0	0
2.4.25.22	Cooperativas	0	46.515.938	46.515.938	0	0	0
2.4.25.24	Embargos judiciales	1.364.143	10.338.193	9.105.439	131.389	131.389	0
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	5.507.100	36.465.700	36.657.800	5.699.200	5.699.200	0
2.4.25.35	Libranzas	0	342.527.559	342.527.559	0	0	0
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	0	60.256.500	60.256.500	0	0	0
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	0	18.616.866	18.616.866	0	0	0
2.4.25.52	Honorarios	16.764.613	319.763.456	302.998.843	0	0	0
2.4.25.53	Servicios	639.286.545	2.647.897.898	2.786.103.849	777.492.496	777.492.496	0
2.4.25.90	Otros acreedores	13.570.000	671.336.124	806.704.133	148.938.009	148.938.009	0
2.4.28	INTERESES DE TITULOS EMITIDOS	0	3.506.216	3.506.216	0	0	0
2.4.28.90	Otros titulos emitidos	0	3.506.216	3.506.216	0	0	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	627.384.895	10.642.697.938	10.769.091.272	753.778.229	753.778.229	0
2.4.36.03	Honorarios	37.292.894	136.592.416	179.853.247	80.553.725	80.553.725	0
2.4.36.05	Servicios	23.978.901	557.387.672	556.401.915	22.993.144	22.993.144	0
2.4.36.06	Arrendamientos	493.788	315.000	483.236	662.024	662.024	0
2.4.36.08	Compras	6.863.588	238.130.307	243.208.922	11.942.203	11.942.203	0
2.4.36.10	Pagos al exterior	21.141.368	0	0	21.141.368	21.141.368	0
2.4.36.15	A empleados articulo 383 et	178.038.975	2.585.278.118	2.515.254.530	108.015.387	108.015.387	0
2.4.36.16	A empleados articulo 384 et	13.000	26.000	13.000	0	0	0
2.4.36.17	A trabajadores por cuenta propia	420.168	465.579.612	465.159.444	0	0	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	88.219.533	2.436.002.610	2.461.799.689	114.016.612	114.016.612	0
2.4.36.26	Contratos de obra	186.060.202	2.612.957.907	2.736.070.249	309.172.544	309.172.544	0
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	84.862.479	1.610.428.297	1.610.847.041	85.281.223	85.281.223	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	7.236.605	7.236.605	0	0	0
2.4.40.23	Contribuciones	0	7.236.605	7.236.605	0	0	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	274.609.355	274.609.355	0	0	0
2.4.53.01	En administracion	0	274.609.355	274.609.355	0	0	0
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	21.458.376	0	0	21.458.376	21.458.376	0
2.4.60.02	Sentencias	21.458.376	0	0	21.458.376	21.458.376	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	3.523.732.317	3.523.997.517	265.200	265.200	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	3.523.732.317	3.523.997.517	265.200	265.200	0
2.5.05.01	Nomina por pagar	0	2.773.020.235	2.773.285.435	265.200	265.200	0
2.5.05.02	Cesantias	0	424.404.617	424.404.617	0	0	0
2.5.05.04	Vacaciones	0	131.913.199	131.913.199	0	0	0
2.5.05.05	Prima de vacaciones	0	93.780.364	93.780.364	0	0	0
2.5.05.06	Prima de servicios	0	218.623	218.623	0	0	0
2.5.05.07	Prima de navidad	0	5.420.690	5.420.690	0	0	0
2.5.05.12	Bonificaciones	0	94.974.589	94.974.589	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	4.284.328.015	412.777.325	888.404.110	4.759.954.800	4.759.954.800	0
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	3.610.802.930	0	0	3.610.802.930	3.610.802.930	0
2.7.10.05	Litigios	3.610.802.930	0	0	3.610.802.930	3.610.802.930	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	673.525.085	412.777.325	888.404.110	1.149.151.870	1.149.151.870	0
2.7.15.03	Vacaciones	33.583.746	171.403.720	217.402.985	79.583.011	79.583.011	0
2.7.15.04	Prima de servicios	0	284.421	140.348.519	140.064.098	140.064.098	0
2.7.15.06	Prima de vacaciones	19.474.042	121.864.412	147.640.492	45.250.122	45.250.122	0
2.7.15.07	Bonificaciones	56.412.896	112.197.133	115.938.545	60.154.308	60.154.308	0
2.7.15.09	Prima de navidad	564.054.401	7.027.639	267.073.569	824.100.331	824.100.331	0
2.9	OTROS PASIVOS	1.532.444.711	9.693.767.330	9.096.631.075	935.308.456	935.308.456	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.532.444.711	9.693.767.330	9.096.631.075	935.308.456	935.308.456	0
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	510.476.105	360.463.757	656.789.890	806.802.238	806.802.238	0
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	107.340.131	8.417.773.832	8.311.695.031	1.261.330	1.261.330	0
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	914.628.475	915.529.741	128.146.154	127.244.888	127.244.888	0
3	PATRIMONIO	748.985.340.706	7.836.491.847	14.102.448.350	755.251.297.209	0	755.251.297.209
3.1	HACIENDA PUBLICA	748.985.340.706	7.836.491.847	14.102.448.350	755.251.297.209	0	755.251.297.209
3.1.05	CAPITAL FISCAL	721.828.009.734	0	0	721.828.009.734	0	721.828.009.734
3.1.05.01	Nacion	721.828.009.734	0	0	721.828.009.734	0	721.828.009.734
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACION	20.960.866.598	0	213.314.050	21.174.180.648	0	21.174.180.648
3.1.20.01	En dinero	269.965.840	0	0	269.965.840	0	269.965.840

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

CGN2005.001

DEPARTAMENTO **BOGOTA**
 MUNICIPIO **BOGOTA**
 ENTIDAD **MINISTERIO DE CULTURA**
 CODIGO **14100000**
 FECHA DE CORTE **SEPTIEMBRE 30 DE 2017**



VALORES EN PESOS

Codigo	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
3.1.20.02	En especie	20.690.900.758	0	213.314.050	20.904.214.808	0	20.904.214.808
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	8.175.455.125	6.563.147.165	11.077.524.360	12.689.832.320	0	12.689.832.320
3.1.25.25	Bienes	8.175.455.125	6.563.147.165	11.077.524.360	12.689.832.320	0	12.689.832.320
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.978.990.751	1.273.344.682	2.811.609.940	-440.725.493	0	-440.725.493
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-1.978.990.751	1.062.484.232	2.762.769.500	-278.705.483	0	-278.705.483
3.1.28.07	Amortización de otros activos	0	210.860.449	48.840.440	-162.020.009	0	-162.020.009
4	INGRESOS	175.502.280.295	838.000.582	92.118.130.065	266.782.409.778	0	266.782.409.778
4.1	INGRESOS FISCALES	8.789.500.402	595.000	8.490.209.644	17.279.115.046	0	17.279.115.046
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	321.569.902	103.000	175.977.892	497.444.794	0	497.444.794
4.1.10.01	Tasas	294.069.902	103.000	172.977.892	466.944.794	0	466.944.794
4.1.10.04	Sanciones	27.500.000	0	3.000.000	30.500.000	0	30.500.000
4.1.15	RENTAS PARAFISCALES	8.467.930.500	0	8.314.231.752	16.782.162.252	0	16.782.162.252
4.1.15.28	Contribución parafiscal cultural	8.467.930.500	0	8.314.231.752	16.782.162.252	0	16.782.162.252
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	492.000	0	-492.000	0	-492.000
4.1.95.02	Ingresos no tributarios	0	492.000	0	-492.000	0	-492.000
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	154.354.407.265	414.776.036	80.874.471.265	234.814.102.494	0	234.814.102.494
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	154.253.004.005	414.776.036	79.994.421.152	233.832.649.121	0	233.832.649.121
4.7.05.08	Funcionamiento	82.062.382.161	377.675.591	53.506.018.528	135.190.725.098	0	135.190.725.098
4.7.05.10	Inversión	72.190.621.844	37.100.445	26.488.402.624	98.641.924.023	0	98.641.924.023
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	101.403.260	0	880.050.113	981.453.373	0	981.453.373
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	101.403.260	0	880.050.113	981.453.373	0	981.453.373
4.8	OTROS INGRESOS	12.358.372.628	422.629.546	2.753.449.156	14.689.192.238	0	14.689.192.238
4.8.05	FINANCIEROS	2.000.275.755	419.198.214	1.199.866.117	2.780.943.657	0	2.780.943.657
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	2.000.275.755	1.048.286	545.858.069	2.545.085.537	0	2.545.085.537
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	0	418.149.928	654.008.048	235.858.120	0	235.858.120
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.900.493	271.196	9.753.131	11.382.428	0	11.382.428
4.8.08.15	Fotocopias	733.488	0	86.135	819.623	0	819.623
4.8.08.17	Arrendamientos	1.167.005	271.196	9.666.996	10.562.805	0	10.562.805
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	1.194.385	0	3.515.508	4.709.893	0	4.709.893
4.8.10.07	Sobrantes	806.385	0	15.508	821.893	0	821.893
4.8.10.08	Recuperaciones	0	0	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000
4.8.10.47	Aprovechamientos	388.000	0	0	388.000	0	388.000
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.355.001.995	3.160.136	1.540.314.401	11.892.156.260	0	11.892.156.260
4.8.15.54	Ingresos fiscales	2.172.484.000	0	98.542.080	2.271.026.080	0	2.271.026.080
4.8.15.57	Transferencias	8.182.517.995	3.160.136	1.350.626.417	9.529.984.276	0	9.529.984.276
4.8.15.59	Otros ingresos	0	0	91.145.904	91.145.904	0	91.145.904
5	GASTOS	184.374.709.457	89.607.164.408	29.644.527.380	244.337.346.484	0	244.337.346.484
5.1	DE ADMINISTRACION	21.096.697.443	9.958.858.721	170.908.441	30.884.647.723	0	30.884.647.723
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	10.587.202.584	5.324.731.093	106.560.895	15.805.372.782	0	15.805.372.782
5.1.01.01	Sueldos del personal	5.813.846.244	2.902.087.359	0	8.715.933.603	0	8.715.933.603
5.1.01.03	Horas extras y festivos	58.733.548	40.613.324	0	99.346.872	0	99.346.872
5.1.01.05	Gastos de representación	79.409.057	42.004.989	0	121.414.046	0	121.414.046
5.1.01.09	Honorarios	309.728.020	314.247.035	5.778.150	618.196.905	0	618.196.905
5.1.01.13	Prima de vacaciones	313.460.766	145.142.008	0	458.602.774	0	458.602.774
5.1.01.14	Prima de navidad	582.585.670	267.073.569	0	849.659.239	0	849.659.239
5.1.01.17	Vacaciones	461.275.472	213.905.109	0	675.180.581	0	675.180.581
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	51.226.361	28.028.980	310.742	78.944.599	0	78.944.599
5.1.01.19	Bonificaciones	225.662.404	0	0	225.662.404	0	225.662.404
5.1.01.23	Auxilio de transporte	45.014.770	18.742.528	9.181.429	54.575.869	0	54.575.869
5.1.01.24	Cesantías	549.834.773	424.404.617	43.290.574	930.948.816	0	930.948.816
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	102.291.490	80.727.178	48.000.000	135.018.668	0	135.018.668
5.1.01.31	Dotación y suministro a trabajadores	11.855.839	31.119.274	0	42.975.113	0	42.975.113
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	240.364.449	99.155.129	0	339.519.578	0	339.519.578
5.1.01.52	Prima de servicios	547.163.900	140.348.519	0	687.512.419	0	687.512.419
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	30.795.397	16.151.621	0	46.947.018	0	46.947.018
5.1.01.64	Otras primas	1.158.761.428	560.348.054	0	1.719.109.482	0	1.719.109.482
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	5.192.997	631.800	0	5.824.797	0	5.824.797
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.708.090.480	914.785.467	38.418.651	2.584.457.296	0	2.584.457.296

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

CGN2005.001

DEPARTAMENTO **BOGOTA**
 MUNICIPIO **BOGOTA**
 ENTIDAD **MINISTERIO DE CULTURA**
 CODIGO **14100000**
 FECHA DE CORTE **SEPTIEMBRE 30 DE 2017**



VALORES EN PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	287.735.000	160.060.500	0	447.795.500	0	447.795.500
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	572.402.963	319.119.365	30.325.457	861.196.871	0	861.196.871
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	37.169.300	19.807.900	0	56.977.200	0	56.977.200
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	417.284.206	221.312.583	0	638.596.789	0	638.596.789
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	393.499.011	194.485.119	8.093.194	579.890.936	0	579.890.936
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	362.309.646	200.202.200	0	562.511.846	0	562.511.846
5.1.04.01	Aportes al icbf	215.825.400	120.056.600	0	335.882.000	0	335.882.000
5.1.04.02	Aportes al sena	36.048.700	20.049.100	0	56.097.800	0	56.097.800
5.1.04.03	Aportes esap	38.446.746	20.049.100	0	58.495.846	0	58.495.846
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	71.988.800	40.047.400	0	112.036.200	0	112.036.200
5.1.11	GENERALES	8.293.589.233	3.518.494.961	25.928.895	11.786.155.300	0	11.786.155.300
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	2.637.671.371	1.409.154.822	0	4.046.826.193	0	4.046.826.193
5.1.11.14	Materiales y suministros	14.104.416	4.985.167	0	19.089.583	0	19.089.583
5.1.11.15	Mantenimiento	25.485.955	40.708.790	20.354.395	45.840.350	0	45.840.350
5.1.11.17	Servicios publicos	474.359.542	389.370.003	2.465.780	861.263.765	0	861.263.765
5.1.11.18	Arrendamiento	326.573.950	241.354.681	0	567.928.631	0	567.928.631
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	20.425.808	43.913.779	2.058.907	62.280.680	0	62.280.680
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	16.179.142	14.960.510	399.950	30.739.702	0	30.739.702
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	1.341.843.330	771.070.704	649.863	2.112.264.171	0	2.112.264.171
5.1.11.25	Seguros generales	2.738.887.767	3.207.506	0	2.742.095.273	0	2.742.095.273
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	29.613.173	18.753.215	0	48.366.388	0	48.366.388
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	623.688.404	581.015.784	0	1.204.704.188	0	1.204.704.188
5.1.11.65	Intangibles	44.756.376	0	0	44.756.376	0	44.756.376
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	145.505.500	645.000	0	146.150.500	0	146.150.500
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	142.502.900	0	0	142.502.900	0	142.502.900
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	1.396.000	0	0	1.396.000	0	1.396.000
5.1.20.19	Registro y salvoconducto	1.477.600	0	0	1.477.600	0	1.477.600
5.1.20.26	Contribuciones	129.000	645.000	0	774.000	0	774.000
5.2	DE OPERACIÓN	38.424.286.149	38.954.855.131	16.073.721.785	61.305.419.494	0	61.305.419.494
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0	17.272.129	17.272.129	0	0	0
5.2.02.08	Honorarios	0	13.963.162	13.963.162	0	0	0
5.2.02.20	Auxilio de transporte	0	3.308.967	3.308.967	0	0	0
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	27.341.900	16.713.400	0	44.055.300	0	44.055.300
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	27.341.900	16.713.400	0	44.055.300	0	44.055.300
5.2.11	GENERALES	38.396.944.249	38.920.869.602	16.056.449.656	61.261.364.194	0	61.261.364.194
5.2.11.06	Estudios y proyectos	66.291.240	0	0	66.291.240	0	66.291.240
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	9.097.924.892	5.595.767.058	239.945.178	14.453.746.772	0	14.453.746.772
5.2.11.12	Materiales y suministros	78.153.366	205.006.100	93.613.369	189.546.097	0	189.546.097
5.2.11.13	Mantenimiento	7.934.609.460	4.645.121.097	477.747.881	12.101.982.676	0	12.101.982.676
5.2.11.15	Servicios publicos	0	1.562.725	1.562.725	0	0	0
5.2.11.16	Arrendamiento	301.801.556	115.053.123	0	416.854.679	0	416.854.679
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	1.627.082.261	1.071.441.935	36.310.596	2.662.213.600	0	2.662.213.600
5.2.11.18	Publicidad y propaganda	0	823.281	823.281	0	0	0
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	309.761.630	354.783.928	0	664.545.558	0	664.545.558
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	41.562.246	1.798.657	110.359	43.250.544	0	43.250.544
5.2.11.23	Seguros generales	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
5.2.11.25	Promocion y divulgacion	16.952.502.415	25.963.928.132	15.136.560.650	27.779.869.897	0	27.779.869.897
5.2.11.35	Eventos culturales	92.500.000	6.000.000	0	98.500.000	0	98.500.000
5.2.11.47	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	0	2.749.569	2.749.569	0	0	0
5.2.11.52	Organizacion de eventos	1.667.230.429	419.279.017	16.484.526	2.070.024.919	0	2.070.024.919
5.2.11.57	Licencias y salvoconductos	859.686	22.400.000	0	23.259.686	0	23.259.686
5.2.11.66	Interventorias, auditorias y evaluaciones	226.665.068	514.154.981	49.541.523	691.278.526	0	691.278.526
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	82.837.945	0	0	82.837.945	0	82.837.945
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	82.837.945	0	0	82.837.945	0	82.837.945
5.3.14.01	Litigios	82.837.945	0	0	82.837.945	0	82.837.945
5.4	TRANSFERENCIAS	87.788.495.303	22.413.828.008	7.971.834.365	102.230.488.946	0	102.230.488.946
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	36.708.612.626	8.744.930.997	476.346.000	44.977.197.623	0	44.977.197.623
5.4.01.05	Programas con entidades sin fines de lucro que sirven a los hogares	36.708.612.626	8.744.930.997	476.346.000	44.977.197.623	0	44.977.197.623

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

CGN2005.001

DEPARTAMENTO **BOGOTA**
 MUNICIPIO **BOGOTA**
 ENTIDAD **MINISTERIO DE CULTURA**
 CODIGO **14100000**
 FECHA DE CORTE **SEPTIEMBRE 30 DE 2017**



VALORES EN PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	51.079.882.677	13.668.897.011	7.495.488.365	57.253.291.323	0	57.253.291.323
5.4.23.02	Para proyectos de inversion	51.079.882.677	7.023.777.544	850.368.898	57.253.291.323	0	57.253.291.323
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	0	6.645.119.467	6.645.119.467	0	0	0
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	19.087.371.508	9.130.928.387	396.234.048	27.822.065.848	0	27.822.065.848
5.5.06	CULTURA	19.087.371.508	9.130.928.387	396.234.048	27.822.065.848	0	27.822.065.848
5.5.06.05	Generales	15.231.216.647	4.333.304.781	256.497.810	19.308.023.618	0	19.308.023.618
5.5.06.06	Asignacion de bienes y servicios	3.856.154.861	4.797.623.606	139.736.238	8.514.042.229	0	8.514.042.229
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	10.495.950.648	2.560.827.170	294.388.221	12.762.389.598	0	12.762.389.598
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	785.863.828	0	0	785.863.828	0	785.863.828
5.7.05.08	Funcionamiento	785.258.912	0	0	785.258.912	0	785.258.912
5.7.05.10	Inversion	604.917	0	0	604.917	0	604.917
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	9.710.086.820	2.560.827.170	294.388.221	11.976.525.770	0	11.976.525.770
5.7.20.80	Recaudos	9.710.086.820	2.560.827.170	294.388.221	11.976.525.770	0	11.976.525.770
5.8	OTROS GASTOS	7.399.070.460	6.587.866.992	4.737.440.521	9.249.496.931	0	9.249.496.931
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	7.399.070.460	6.587.440.521	4.737.440.521	9.249.070.460	0	9.249.070.460
5.8.08.09	Aportes en entidades no societarias	7.399.070.460	6.587.440.521	4.737.440.521	9.249.070.460	0	9.249.070.460
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	426.471	0	426.471	0	426.471
5.8.15.89	Gastos de operacion	0	426.471	0	426.471	0	426.471
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	272.684.580	272.684.580	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	15.549.962.008	0	0	15.549.962.008	0	15.549.962.008
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS						
8.1.20		576.891.800	0	0	576.891.800	0	576.891.800
8.1.20.04	Administrativas	576.891.800	0	0	576.891.800	0	576.891.800
8.1.28	GARANTIAS CONTRACTUALES	14.973.070.208	0	0	14.973.070.208	0	14.973.070.208
8.1.28.02	Contratos de asociacion	14.973.070.208	0	0	14.973.070.208	0	14.973.070.208
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	71.980.997.127	28.267.800	244.416.780	71.764.848.146	0	71.764.848.146
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	5.744.381	0	0	5.744.381	0	5.744.381
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	1.189.483	0	0	1.189.483	0	1.189.483
8.3.15.36	Deudores	4.554.898	0	0	4.554.898	0	4.554.898
8.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	71.963.579.570	28.267.800	241.449.570	71.750.397.800	0	71.750.397.800
8.3.55.10	Activos	4.230.325.690	0	241.449.570	3.988.876.120	0	3.988.876.120
8.3.55.11	Gastos	67.733.253.880	28.267.800	0	67.761.521.680	0	67.761.521.680
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	11.673.176	0	2.967.211	8.705.966	0	8.705.966
8.3.61.01	Internas	11.673.176	0	2.967.211	8.705.966	0	8.705.966
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-87.530.959.135	244.416.780	28.267.800	-87.314.810.154	0	-87.314.810.154
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-15.549.962.008	0	0	-15.549.962.008	0	-15.549.962.008
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-576.891.800	0	0	-576.891.800	0	-576.891.800
8.9.05.09	Garantias contractuales	-14.973.070.208	0	0	-14.973.070.208	0	-14.973.070.208
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-71.980.997.127	244.416.780	28.267.800	-71.764.848.146	0	-71.764.848.146
8.9.15.06	Activos retirados	-5.744.381	0	0	-5.744.381	0	-5.744.381
8.9.15.16	Ejecucion de proyectos de inversion	-71.963.579.570	241.449.570	28.267.800	-71.750.397.800	0	-71.750.397.800
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-11.673.176	2.967.211	0	-8.705.966	0	-8.705.966
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	38.468.708.766	38.468.708.766	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	51.552.044.394	0	0	51.552.044.394	0	51.552.044.394
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS						
9.1.20		51.552.044.394	0	0	51.552.044.394	0	51.552.044.394
9.1.20.04	Administrativas	51.552.044.394	0	0	51.552.044.394	0	51.552.044.394
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	114.713.186.944	37.793.496.775	675.211.991	77.594.902.160	0	77.594.902.160
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	26.358.448.912	268.996.026	0	26.089.452.886	0	26.089.452.886
9.3.08.03	Recursos entregados en administración-encargos fiduciarios	26.358.448.912	268.996.026	0	26.089.452.886	0	26.089.452.886
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	82.731.747.286	37.283.051.180	672.141.554	46.120.837.660	0	46.120.837.660
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	314.629.381	129.776.936	95.352	184.947.797	0	184.947.797
9.3.46.20	Otros activos	82.417.117.905	37.153.274.244	672.046.202	45.935.889.863	0	45.935.889.863
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	5.622.990.746	241.449.570	3.070.437	5.384.611.613	0	5.384.611.613
9.3.55.01	Pasivos	5.622.990.746	241.449.570	3.070.437	5.384.611.613	0	5.384.611.613
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-166.265.231.338	675.211.991	37.793.496.775	-129.146.946.554	0	-129.146.946.554
	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)						
9.9.05		-51.552.044.394	0	0	-51.552.044.394	0	-51.552.044.394
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-51.552.044.394	0	0	-51.552.044.394	0	-51.552.044.394
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-114.713.186.944	675.211.991	37.793.496.775	-77.594.902.160	0	-77.594.902.160

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

CGN2005.001

DEPARTAMENTO **BOGOTA**
 MUNICIPIO **BOGOTA**
 ENTIDAD **MINISTERIO DE CULTURA**
 CODIGO **14100000**
 FECHA DE CORTE **SEPTIEMBRE 30 DE 2017**



VALORES EN PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	-82.731.747.286	672.141.554	37.283.051.180	-46.120.837.660	0	-46.120.837.660
9.9.15.10	Recursos administrados en nombre de terceros	-26.358.448.912	0	268.996.026	-26.089.452.886	0	-26.089.452.886
9.9.15.22	Ejecución de proyectos de inversión	-5.622.990.746	3.070.437	241.449.570	-5.384.611.613	0	-5.384.611.613



MARIANA GARCÉS CORDOBA
 Representante Legal
 Ministra de Cultura



CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS
 Coordinadora Grupo Gestion Financiera y Contable



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