

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO BOGOTA
 MUNICIPIO BOGOTA
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 14100000
 FECHA DE CORTE OCTUBRE 31 DE 2018



La cultura
es de todos

Mincultura

VALORES EN PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	866.357.753.686,17	13.417.361.609,27	10.866.583.978,92	868.908.531.316,52
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.374.276.193,29	4.622.014.860,00	2.864.908.390,62	6.131.382.662,67
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	4.371.496.193,29	4.622.014.860,00	2.864.908.390,62	6.128.602.662,67
1.1.10.05	Cuenta corriente	9.349.392,37	2.457.860.022,00	760.226.750,00	1.706.982.664,37
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	9.349.392,37	2.457.860.022,00	760.226.750,00	1.706.982.664,37
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	4.362.146.800,92	2.164.154.838,00	2.104.681.640,62	4.421.619.998,30
1.1.10.06.001	Cuenta de ahorro	4.362.146.800,92	2.164.154.838,00	2.104.681.640,62	4.421.619.998,30
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2.627.940.983,47	1.628.294.993,10	1.581.245.371,10	2.674.990.605,47
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	104.137.575,60	104.137.575,60	0,00
1.3.11.01	Tasas	0,00	64.999.367,60	64.999.367,60	0,00
1.3.11.01.001	Tasas	0,00	64.999.367,60	64.999.367,60	0,00
1.3.11.02	Multas	0,00	30.738.208,00	30.738.208,00	0,00
1.3.11.02.001	Multas	0,00	30.738.208,00	30.738.208,00	0,00
1.3.11.04	Sanciones	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
1.3.11.04.005	Contractuales	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	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	2.355.458.105,47	1.524.157.417,50	1.477.107.795,50	2.402.507.727,47
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	117.334.483,07	78.834.759,00	103.185.191,00	92.984.051,07
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	117.334.483,07	78.834.759,00	103.185.191,00	92.984.051,07
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	0,00	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00
1.3.84.27.001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	0,00	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	2.238.123.622,40	195.322.658,50	123.922.604,50	2.309.523.676,40
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	2.238.123.622,40	195.322.658,50	123.922.604,50	2.309.523.676,40
1.5	INVENTARIOS	0,00	511.735.959,49	511.735.959,49	0,00
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	0,00	25.801.051,08	25.801.051,08	0,00
1.5.10.04	Impresos y publicaciones	0,00	25.801.051,08	25.801.051,08	0,00
1.5.10.04.001	Impresos y publicaciones	0,00	25.801.051,08	25.801.051,08	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	485.934.908,41	485.934.908,41	0,00
1.5.14.09	Repuestos	0,00	1.738.656,00	1.738.656,00	0,00
1.5.14.09.001	Repuestos	0,00	1.738.656,00	1.738.656,00	0,00
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	0,00	39.574.926,00	39.574.926,00	0,00
1.5.14.23.001	Combustibles y lubricantes	0,00	39.574.926,00	39.574.926,00	0,00
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	0,00	193.972.285,14	193.972.285,14	0,00
1.5.14.24.001	Elementos y materiales para construcción	0,00	193.972.285,14	193.972.285,14	0,00
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	0,00	250.649.041,27	250.649.041,27	0,00
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	0,00	250.649.041,27	250.649.041,27	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	89.617.116.153,31	1.622.763.389,63	588.929.422,86	90.650.950.120,08

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
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	36.770.987.501,00	1.176.061.182,00	0,00	37.947.048.683,00
1.6.15.01	Edificaciones	36.770.987.501,00	1.176.061.182,00	0,00	37.947.048.683,00
1.6.15.01.001	Edificaciones	36.770.987.501,00	1.176.061.182,00	0,00	37.947.048.683,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9.590.852,75	299.532.407,75	299.271.387,75	9.851.872,75
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0,00	6.188.000,00	6.188.000,00	0,00
1.6.35.01.001	Equipo de construcción	0,00	6.188.000,00	6.188.000,00	0,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	9.143.603,00	169.989.253,53	172.324.033,53	6.808.823,00
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	9.143.603,00	168.691.253,53	171.026.033,53	6.808.823,00
1.6.35.03.002	Equipo y máquina de oficina	0,00	1.298.000,00	1.298.000,00	0,00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	447.249,75	123.355.154,22	120.759.354,22	3.043.049,75
1.6.35.04.001	Equipo de comunicación	447.249,75	58.828.100,00	56.232.300,00	3.043.049,75
1.6.35.04.002	Equipo de computación	0,00	64.527.054,22	64.527.054,22	0,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	336.773.489,99	15.489.209,20	1.654.224,96	350.608.474,23
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	51.906.896,67	2.722.960,00	540.624,96	54.089.231,71
1.6.37.09.001	Muebles y enseres	51.906.896,67	2.722.960,00	540.624,96	54.089.231,71
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	282.690.393,20	12.766.249,20	1.113.600,00	294.343.042,40
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	122.430.406,56	0,00	0,00	122.430.406,56
1.6.37.10.002	Equipo de computación	160.259.986,64	12.766.249,20	1.113.600,00	171.912.635,84
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	2.328.765.257,10	6.188.000,00	0,00	2.334.953.257,10
1.6.55.01	Equipo de construcción	2.289.259.714,54	6.188.000,00	0,00	2.295.447.714,54
1.6.55.01.001	Equipo de construcción	2.289.259.714,54	6.188.000,00	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	3.159.235.673,00	4.176.436,46	2.725.991,50	3.160.686.117,96
1.6.65.01	Muebles y enseres	2.888.006.776,84	2.878.436,46	2.725.991,50	2.888.159.221,80
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	2.888.006.776,84	2.878.436,46	2.725.991,50	2.888.159.221,80
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	271.228.896,16	1.298.000,00	0,00	272.526.896,16
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	271.228.896,16	1.298.000,00	0,00	272.526.896,16
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	25.363.512.489,42	121.316.154,22	12.209.449,20	25.472.619.194,44
1.6.70.01	Equipo de comunicación	15.628.405.777,97	56.232.300,00	0,00	15.684.638.077,97
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	15.628.405.777,97	56.232.300,00	0,00	15.684.638.077,97
1.6.70.02	Equipo de computación	9.735.106.711,45	65.083.854,22	12.209.449,20	9.787.981.116,47
1.6.70.02.001	Equipo de computación	9.735.106.711,45	65.083.854,22	12.209.449,20	9.787.981.116,47
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.052.281.219,57	0,00	0,00	1.052.281.219,57

Codigo	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
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)	-24.841.851.405,47	0,00	273.068.369,45	-25.114.919.774,92
1.6.85.01	Edificaciones	-369.484.655,21	0,00	35.095.149,50	-404.579.804,71
1.6.85.01.001	Edificios y casas	-369.484.655,21	0,00	35.095.149,50	-404.579.804,71
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-1.435.762.573,87	0,00	17.250.151,16	-1.453.012.725,03
1.6.85.04.001	Equipo de construcción	-1.001.788.693,38	0,00	17.250.151,16	-1.019.038.844,54
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	0,00	-38.587.132,18
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-659.685.140,84	0,00	941.098,42	-660.626.239,26
1.6.85.05.002	Equipo de laboratorio	-655.576.070,69	0,00	484.535,07	-656.060.605,76
1.6.85.05.003	Equipo de urgencias	-4.109.070,15	0,00	456.563,35	-4.565.633,50
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2.252.315.257,23	0,00	7.096.523,38	-2.259.411.780,61
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-2.030.222.983,22	0,00	5.939.081,03	-2.036.162.064,25
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	-222.092.274,01	0,00	1.157.442,35	-223.249.716,36
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-16.055.721.615,04	0,00	207.633.271,99	-16.263.354.887,03
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-8.967.387.255,32	0,00	144.380.939,19	-9.111.768.194,51
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-7.088.334.359,72	0,00	63.252.332,80	-7.151.586.692,52
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-723.469.688,67	0,00	2.980.071,08	-726.449.759,75
1.6.85.08.002	Terrestre	-723.469.688,67	0,00	2.980.071,08	-726.449.759,75
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-60.154.413,33	0,00	1.537.897,76	-61.692.311,09
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	-60.154.413,33	0,00	1.537.897,76	-61.692.311,09
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-3.285.258.061,28	0,00	534.206,16	-3.285.792.267,44
1.6.85.12.004	Elementos de museo	-232.878.681,81	0,00	534.206,16	-233.412.887,97
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	724.042.330.996,53	2.860.645.893,43	1.214.122.159,69	725.688.854.730,27
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	22.474.052.359,91	337.335.842,74	0,00	22.811.388.202,65
1.7.05.10	Bibliotecas	1.032.589.769,67	0,00	0,00	1.032.589.769,67
1.7.05.10.001	Bibliotecas	1.032.589.769,67	0,00	0,00	1.032.589.769,67
1.7.05.90	Otros bienes de uso público en construcción	21.441.462.590,24	337.335.842,74	0,00	21.778.798.432,98
1.7.05.90.001	Otros bienes de uso público en construcción	21.441.462.590,24	337.335.842,74	0,00	21.778.798.432,98
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

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	701.478.538.636,62	2.523.310.050,69	1.214.122.159,69	702.787.726.527,62
1.7.15.01	Monumentos	390.277.304.640,16	1.208.125.811,00	0,00	391.485.430.451,16
1.7.15.01.001	Monumentos	390.277.304.640,16	1.208.125.811,00	0,00	391.485.430.451,16
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	208.838.379.127,47	1.214.152.159,69	1.214.122.159,69	208.838.409.127,47
1.7.15.03.001	Obras de arte	208.838.379.127,47	1.214.152.159,69	1.214.122.159,69	208.838.409.127,47
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	67.076.732.900,86	101.032.080,00	0,00	67.177.764.980,86
1.7.15.09.001	Libros y publicaciones	67.076.732.900,86	101.032.080,00	0,00	67.177.764.980,86
1.9	OTROS ACTIVOS	45.696.089.359,57	2.171.906.513,62	4.105.642.675,16	43.762.353.198,03
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	33.220.377.895,60	0,00	1.523.014.353,96	31.697.363.541,64
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	33.220.377.895,60	0,00	1.523.014.353,96	31.697.363.541,64
1.9.06.04.001	Adquisición de bienes y servicios	33.220.377.895,60	0,00	1.523.014.353,96	31.697.363.541,64
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6.975.007.251,10	2.171.906.513,62	2.517.107.944,37	6.629.805.820,35
1.9.08.01	En administración	6.975.007.251,10	2.171.906.513,62	2.517.107.944,37	6.629.805.820,35
1.9.08.01.001	En administración	6.489.422.998,94	67.224.873,00	134.449.746,00	6.422.198.125,94
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	485.584.252,16	2.104.681.640,62	2.382.658.198,37	207.607.694,41
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	7.475.027.631,09	0,00	0,00	7.475.027.631,09
1.9.70.07	Licencias	4.797.842.615,09	0,00	0,00	4.797.842.615,09
1.9.70.07.001	Licencias	4.797.842.615,09	0,00	0,00	4.797.842.615,09
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)	-1.974.323.418,22	0,00	65.520.376,83	-2.039.843.795,05
1.9.75.07	Licencias	-1.572.745.665,70	0,00	20.900.626,55	-1.593.646.292,25
1.9.75.07.001	Licencias	-1.572.745.665,70	0,00	20.900.626,55	-1.593.646.292,25
1.9.75.08	Softwares	-401.577.752,52	0,00	44.619.750,28	-446.197.502,80
1.9.75.08.001	Softwares	-401.577.752,52	0,00	44.619.750,28	-446.197.502,80
2	PASIVOS	23.416.700.677,80	21.352.476.823,65	17.545.331.803,69	19.609.555.657,84
2.4	CUENTAS POR PAGAR	14.314.925.286,80	20.861.202.565,65	15.883.863.746,69	9.337.586.467,84
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.483.979.789,34	5.946.933.772,03	3.889.157.736,51	426.203.753,82
2.4.01.01	Bienes y servicios	122.449.903,77	803.389.838,79	811.781.089,24	130.841.154,22
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	122.449.903,77	803.389.838,79	811.781.089,24	130.841.154,22
2.4.01.02	Proyectos de inversión	2.361.529.885,57	5.143.543.933,24	3.077.376.647,27	295.362.599,60
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	2.361.529.885,57	5.143.543.933,24	3.077.376.647,27	295.362.599,60
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	2.317.742.750,00	4.841.179.253,00	3.587.164.815,50	1.063.728.312,50
2.4.02.06	Subvención por programas con otros sectores	2.317.742.750,00	4.841.179.253,00	3.587.164.815,50	1.063.728.312,50
2.4.02.06.001	Subvención por programas con otros sectores	2.317.742.750,00	4.841.179.253,00	3.587.164.815,50	1.063.728.312,50
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	6.218.275.270,60	6.687.522.025,89	3.662.727.534,26	3.193.480.778,97
2.4.03.15	Otras transferencias	6.218.275.270,60	6.687.522.025,89	3.662.727.534,26	3.193.480.778,97
2.4.03.15.001	Otras transferencias	6.218.275.270,60	6.687.522.025,89	3.662.727.534,26	3.193.480.778,97
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	860.188.005,43	350.009.366,00	2.229.826.181,00	2.740.004.820,43
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	533.020.319,41	346.843.758,00	49.214.131,00	235.390.692,41
2.4.07.06.002	Contribución contrato de obra pública	533.020.319,41	346.843.758,00	49.214.131,00	235.390.692,41
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	105.026.215,61	3.143.684,00	2.164.154.838,00	2.266.037.369,61

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	105.026.215,61	3.143.684,00	2.164.154.838,00	2.266.037.369,61
2.4.07.22	Estampillas	222.141.470,41	21.924,00	16.457.212,00	238.576.758,41
2.4.07.22.002	Retencion estampilla pro unal y otras universidades estatales	222.141.470,41	21.924,00	16.457.212,00	238.576.758,41
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	111.490.681,00	122.386.617,00	264.340.131,00	253.444.195,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	58.521.200,00	58.909.300,00	58.325.800,00	57.937.700,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	58.521.200,00	58.909.300,00	58.325.800,00	57.937.700,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	49.801.600,00	50.157.500,00	45.581.500,00	45.225.600,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	49.801.600,00	50.157.500,00	45.581.500,00	45.225.600,00
2.4.24.04	Sindicatos	0,00	0,00	301.493,00	301.493,00
2.4.24.04.001	Sindicatos	0,00	0,00	301.493,00	301.493,00
2.4.24.05	Cooperativas	0,00	0,00	6.137.580,00	6.137.580,00
2.4.24.05.001	Cooperativas	0,00	0,00	6.137.580,00	6.137.580,00
2.4.24.07	Libranzas	0,00	850.736,00	113.466.199,00	112.615.463,00
2.4.24.07.001	Libranzas	0,00	850.736,00	113.466.199,00	112.615.463,00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	0,00	0,00	6.491.401,00	6.491.401,00
2.4.24.08.001	Contratos de medicina prepagada	0,00	0,00	6.491.401,00	6.491.401,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	243.752,00	1.965.952,00	4.244.121,00	2.521.921,00
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	243.752,00	1.965.952,00	4.244.121,00	2.521.921,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	2.924.129,00	10.503.129,00	29.792.037,00	22.213.037,00
2.4.24.13.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	2.924.129,00	10.503.129,00	29.792.037,00	22.213.037,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	724.848.369,46	520.284.767,00	284.954.293,00	489.517.895,46
2.4.36.03	Honorarios	83.600.038,04	86.192.859,00	39.175.050,00	36.582.229,04
2.4.36.03.001	Retenido	83.600.038,04	6.828.859,00	39.175.050,00	115.946.229,04
2.4.36.03.002	Pagado (db)	0,00	79.364.000,00	0,00	-79.364.000,00
2.4.36.05	Servicios	42.526.312,00	32.377.911,00	3.218.481,00	13.366.882,00
2.4.36.05.001	Retenido	42.526.312,00	10.169.774,00	3.218.481,00	35.575.019,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	0,00	22.208.137,00	0,00	-22.208.137,00
2.4.36.06	Arrendamientos	3.395.615,00	3.053.000,00	0,00	342.615,00
2.4.36.06.001	Retenido	3.395.615,00	0,00	0,00	3.395.615,00
2.4.36.06.002	Pagado (db)	0,00	3.053.000,00	0,00	-3.053.000,00
2.4.36.08	Compras	41.023.771,06	26.341.000,00	11.367.912,00	26.050.683,06
2.4.36.08.001	Retenido	41.023.771,06	1.643.500,00	11.367.912,00	50.748.183,06
2.4.36.08.002	Pagado (db)	0,00	24.697.500,00	0,00	-24.697.500,00
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	440.000,00	450.000,00	7.847.500,00	7.837.500,00
2.4.36.10.001	Retenido	440.000,00	450.000,00	7.847.500,00	7.837.500,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	107.264.014,33	110.095.110,00	102.720.198,00	99.889.102,33
2.4.36.15.001	Retenido	107.264.014,33	3.691.110,00	102.720.198,00	206.293.102,33
2.4.36.15.002	Pagado (db)	0,00	106.404.000,00	0,00	-106.404.000,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	115.689.762,99	69.074.137,00	20.357.782,00	66.973.407,99
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	115.617.530,99	1.022.137,00	20.357.782,00	134.953.175,99
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	0,00	68.052.000,00	0,00	-68.052.000,00
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

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
2.4.36.26	Contratos de construcción	204.808.384,13	134.250.000,00	19.685.653,00	90.244.037,13
2.4.36.26.001	Retenido	204.808.384,13	0,00	19.685.653,00	224.494.037,13
2.4.36.26.002	Pagado (db)	0,00	134.250.000,00	0,00	-134.250.000,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	65.290.396,91	8.562.710,00	22.922.471,00	79.650.157,91
2.4.36.27.001	Retenido	65.290.396,91	7.844.325,00	22.922.471,00	80.368.542,91
2.4.36.27.002	Pagado (db)	0,00	718.385,00	0,00	-718.385,00
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	60.807.732,00	49.888.040,00	57.659.246,00	68.578.938,00
2.4.36.90.001	Retenido	60.807.732,00	4.039.040,00	57.659.246,00	114.427.938,00
2.4.36.90.002	Pagado (db)	0,00	45.849.000,00	0,00	-45.849.000,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	556.625.495,00	1.113.250.990,00	556.625.495,00
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	556.625.495,00	1.113.250.990,00	556.625.495,00
2.4.40.14.001	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	556.625.495,00	1.113.250.990,00	556.625.495,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	21.458.375,66	20.000,00	20.000,00	21.458.375,66
2.4.60.02	Sentencias	21.458.375,66	20.000,00	20.000,00	21.458.375,66
2.4.60.02.001	Sentencias	21.458.375,66	20.000,00	20.000,00	21.458.375,66
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.576.942.045,31	1.836.241.269,73	852.422.065,42	593.122.841,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	0,00	2.540.104,50	3.037.826,50	497.722,00
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	0,00	2.540.104,50	3.037.826,50	497.722,00
2.4.90.28	Seguros	710.638.156,00	710.638.156,00	0,00	0,00
2.4.90.28.001	Seguros	710.638.156,00	710.638.156,00	0,00	0,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	0,00	134.200,00	18.642.400,00	18.508.200,00
2.4.90.34.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0,00	89.400,00	12.424.300,00	12.334.900,00
2.4.90.34.002	Aportes a la esap	0,00	44.800,00	6.218.100,00	6.173.300,00
2.4.90.40	SalDOS a favor de beneficiarios	492.000,00	0,00	0,00	492.000,00
2.4.90.40.001	SalDOS a favor de beneficiarios	492.000,00	0,00	0,00	492.000,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	0,00	312.600,00	43.464.500,00	43.151.900,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	0,00	267.800,00	37.246.400,00	36.978.600,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	0,00	44.800,00	6.218.100,00	6.173.300,00
2.4.90.51	Servicios públicos	1.504.199,00	139.955.125,03	146.783.621,53	8.332.695,50
2.4.90.51.001	Servicios públicos	1.504.199,00	139.955.125,03	146.783.621,53	8.332.695,50
2.4.90.54	Honorarios	0,00	61.730.869,00	61.730.869,00	0,00
2.4.90.54.001	Honorarios	0,00	61.730.869,00	61.730.869,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	777.977.018,31	834.599.543,20	578.762.848,39	522.140.323,50
2.4.90.55.001	Servicios	777.977.018,31	834.599.543,20	578.762.848,39	522.140.323,50
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	86.330.672,00	86.330.672,00	0,00	0,00
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	86.330.672,00	86.330.672,00	0,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.339.387.627,00	491.274.258,00	1.661.468.057,00	2.509.581.426,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.339.387.627,00	491.274.258,00	1.661.468.057,00	2.509.581.426,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	332.100,00	8.557.875,60	749.954.472,22	741.728.696,62
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	332.100,00	8.557.875,60	749.954.472,22	741.728.696,62
2.5.11.02	Cesantías	114.049.081,00	114.795.647,00	102.731.259,00	101.984.693,00
2.5.11.02.001	Cesantías	114.049.081,00	114.795.647,00	102.731.259,00	101.984.693,00
2.5.11.04	Vacaciones	0,00	7.670.132,00	71.637.312,00	63.967.180,00

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
2.5.11.04.001	Vacaciones	0,00	7.670.132,00	71.637.312,00	63.967.180,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	0,00	38.565.840,00	49.334.420,00	10.768.580,00
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	0,00	38.565.840,00	49.334.420,00	10.768.580,00
2.5.11.06	Prima de servicios	405.991.526,00	0,00	47.348.548,00	453.340.074,00
2.5.11.06.001	Prima de servicios	405.991.526,00	0,00	47.348.548,00	453.340.074,00
2.5.11.07	Prima de navidad	547.429.000,00	0,00	184.503.190,00	731.932.190,00
2.5.11.07.001	Prima de navidad	547.429.000,00	0,00	184.503.190,00	731.932.190,00
2.5.11.09	Bonificaciones	0,00	45.620.590,00	38.567.848,00	-7.052.742,00
2.5.11.09.001	Bonificaciones	0,00	38.307.127,00	32.795.879,00	-5.511.248,00
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	0,00	7.313.463,00	5.771.969,00	-1.541.494,00
2.5.11.10	Otras primas	0,00	123.153,40	110.318.161,67	110.195.008,27
2.5.11.10.001	Otras primas	0,00	123.153,40	110.318.161,67	110.195.008,27
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	6.481.900,00	6.528.600,00	6.276.600,00	6.229.900,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	6.481.900,00	6.528.600,00	6.276.600,00	6.229.900,00
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	17.222.820,00	19.350.820,00	2.128.000,00	0,00
2.5.11.15.001	Capacitación, bienestar social y estímulos	17.222.820,00	19.350.820,00	2.128.000,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	144.765.100,00	145.832.500,00	137.520.500,00	136.453.100,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	144.765.100,00	145.832.500,00	137.520.500,00	136.453.100,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	103.116.100,00	103.872.200,00	97.969.300,00	97.213.200,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	103.116.100,00	103.872.200,00	97.969.300,00	97.213.200,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	356.900,00	49.657.600,00	49.300.700,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	356.900,00	49.657.600,00	49.300.700,00
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	0,00	13.520.846,11	13.520.846,11
2.5.11.25.001	Incapacidades	0,00	0,00	13.520.846,11	13.520.846,11
2.7	PROVISIONES	7.762.387.764,00	0,00	0,00	7.762.387.764,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	7.762.387.764,00	0,00	0,00	7.762.387.764,00
2.7.01.03	Administrativas	7.758.363.380,00	0,00	0,00	7.758.363.380,00
2.7.01.03.001	Administrativas	7.758.363.380,00	0,00	0,00	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
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

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
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	303.525.709.819,13	1.280.019.692,43	22.745.629.696,26	324.991.319.822,96
4.1	INGRESOS FISCALES	15.824.818.327,00	0,00	107.281.259,60	15.932.099.586,60
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	459.803.249,00	0,00	104.137.575,60	563.940.824,60
4.1.10.01	Tasas	454.642.419,00	0,00	64.999.367,60	519.641.786,60
4.1.10.01.001	Tasas	454.642.419,00	0,00	64.999.367,60	519.641.786,60
4.1.10.02	Multas	5.160.830,00	0,00	30.738.208,00	35.899.038,00
4.1.10.02.001	Multas	5.160.830,00	0,00	30.738.208,00	35.899.038,00
4.1.10.04	Sanciones	0,00	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00
4.1.10.04.005	Contractuales	0,00	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00
4.1.15	RENTAS PARAFISCALES	15.365.015.078,00	0,00	3.143.684,00	15.368.158.762,00
4.1.15.28	Contribución parafiscal cultural	15.365.015.078,00	0,00	3.143.684,00	15.368.158.762,00
4.1.15.28.001	Contribución parafiscal cultural	15.365.015.078,00	0,00	3.143.684,00	15.368.158.762,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.142.332.111,07	0,00	0,00	2.142.332.111,07
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	0,00	1.827.630.616,20
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	0,00	1.800.943.389,48
4.4.28.08.001	Donaciones	1.800.943.389,48	0,00	0,00	1.800.943.389,48
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	273.929.724.332,47	1.280.019.692,43	19.794.765.163,70	292.444.469.803,74
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	273.086.258.029,47	1.280.019.692,43	19.312.166.163,70	291.118.404.500,74
4.7.05.08	Funcionamiento	174.602.822.738,16	1.155.153.882,43	14.285.153.676,96	187.732.822.532,69
4.7.05.10	Inversión	98.483.435.291,31	124.865.810,00	5.027.012.486,74	103.385.581.968,05
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	843.466.303,00	0,00	482.599.000,00	1.326.065.303,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	843.466.303,00	0,00	482.599.000,00	1.326.065.303,00
4.8	OTROS INGRESOS	11.628.835.048,59	0,00	2.843.583.272,96	14.472.418.321,55
4.8.02	FINANCIEROS	2.467.055.769,34	0,00	94.925.756,96	2.561.981.526,30
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	2.467.055.769,34	0,00	94.925.756,96	2.561.981.526,30
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	2.467.055.769,34	0,00	94.925.756,96	2.561.981.526,30
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	9.161.779.279,25	0,00	2.748.657.516,00	11.910.436.795,25
4.8.08.15	Fotocopias	1.207.977,00	0,00	13.600,00	1.221.577,00
4.8.08.15.001	Fotocopias	1.207.977,00	0,00	13.600,00	1.221.577,00
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	258.989.801,21	0,00	300.000,50	259.289.801,71
4.8.08.25.001	Sobrantes	258.989.801,21	0,00	300.000,50	259.289.801,71
4.8.08.26	Recuperaciones	8.894.155.204,04	0,00	2.748.343.915,50	11.642.499.119,54
4.8.08.26.001	Recuperaciones	8.894.155.204,04	0,00	2.748.343.915,50	11.642.499.119,54
4.8.08.27	Aprovechamientos	4.874.368,00	0,00	0,00	4.874.368,00
4.8.08.27.001	Aprovechamientos	4.874.368,00	0,00	0,00	4.874.368,00

Codigo	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
5	GASTOS	259.084.366.123,46	20.575.654.078,94	5.467.966.725,42	274.192.053.476,98
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	110.456.445.134,35	9.062.469.329,28	1.475.031.069,30	118.043.883.394,33
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	10.245.007.507,00	1.050.221.554,00	0,00	11.295.229.061,00
5.1.01.01	Sueldos	9.294.131.905,00	972.296.322,00	0,00	10.266.428.227,00
5.1.01.01.001	Sueldos	9.294.131.905,00	972.296.322,00	0,00	10.266.428.227,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	140.651.209,00	19.878.310,00	0,00	160.529.519,00
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	140.651.209,00	19.878.310,00	0,00	160.529.519,00
5.1.01.05	Gastos de representación	123.516.798,00	14.714.349,00	0,00	138.231.147,00
5.1.01.05.001	Gastos de representación	123.516.798,00	14.714.349,00	0,00	138.231.147,00
5.1.01.19	Bonificaciones	576.773.537,00	32.795.879,00	0,00	609.569.416,00
5.1.01.19.001	Bonificaciones - corto plazo	576.773.537,00	32.795.879,00	0,00	609.569.416,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	60.120.889,00	5.707.252,00	0,00	65.828.141,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	60.120.889,00	5.707.252,00	0,00	65.828.141,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	49.813.169,00	4.829.442,00	0,00	54.642.611,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	49.813.169,00	4.829.442,00	0,00	54.642.611,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.839.253.481,00	291.424.000,00	0,00	3.130.677.481,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	487.538.700,00	49.657.600,00	0,00	537.196.300,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	487.538.700,00	49.657.600,00	0,00	537.196.300,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	924.220.000,00	97.969.300,00	0,00	1.022.189.300,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	924.220.000,00	97.969.300,00	0,00	1.022.189.300,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	127.755.981,00	6.276.600,00	0,00	134.032.581,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	127.755.981,00	6.276.600,00	0,00	134.032.581,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	714.670.800,00	78.445.600,00	0,00	793.116.400,00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	714.670.800,00	78.445.600,00	0,00	793.116.400,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	585.068.000,00	59.074.900,00	0,00	644.142.900,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	585.068.000,00	59.074.900,00	0,00	644.142.900,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	609.770.900,00	62.106.900,00	0,00	671.877.800,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	365.677.500,00	37.246.400,00	0,00	402.923.900,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	365.677.500,00	37.246.400,00	0,00	402.923.900,00
5.1.04.02	Aportes al sena	61.055.100,00	6.218.100,00	0,00	67.273.200,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	61.055.100,00	6.218.100,00	0,00	67.273.200,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	61.055.100,00	6.218.100,00	0,00	67.273.200,00
5.1.04.03.001	Aportes a la esap	61.055.100,00	6.218.100,00	0,00	67.273.200,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	121.983.200,00	12.424.300,00	0,00	134.407.500,00
5.1.04.04.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	121.983.200,00	12.424.300,00	0,00	134.407.500,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	5.845.179.451,00	519.563.382,00	0,00	6.364.742.833,00
5.1.07.01	Vacaciones	676.370.695,00	71.637.312,00	0,00	748.008.007,00
5.1.07.01.001	Vacaciones	676.370.695,00	71.637.312,00	0,00	748.008.007,00
5.1.07.02	Cesantías	1.009.159.105,00	102.731.259,00	0,00	1.111.890.364,00
5.1.07.02.001	Cesantías	1.009.159.105,00	102.731.259,00	0,00	1.111.890.364,00

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
5.1.07.04	Prima de vacaciones	458.747.617,00	49.334.420,00	0,00	508.082.037,00
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	458.747.617,00	49.334.420,00	0,00	508.082.037,00
5.1.07.05	Prima de navidad	851.551.324,00	92.646.628,00	0,00	944.197.952,00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	851.551.324,00	92.646.628,00	0,00	944.197.952,00
5.1.07.06	Prima de servicios	1.012.994.424,00	47.348.548,00	0,00	1.060.342.972,00
5.1.07.06.001	Prima de servicios	1.012.994.424,00	47.348.548,00	0,00	1.060.342.972,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	53.063.855,00	5.771.969,00	0,00	58.835.824,00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	53.063.855,00	5.771.969,00	0,00	58.835.824,00
5.1.07.90	Otras primas	1.783.292.431,00	150.093.246,00	0,00	1.933.385.677,00
5.1.07.90.003	Prima tecnica salarial	271.501.289,00	35.568.287,00	0,00	307.069.576,00
5.1.07.90.004	Prima tecnica no salarial	1.441.851.260,00	107.546.636,00	0,00	1.549.397.896,00
5.1.07.90.007	Prima de riesgo	5.301.621,00	1.059.262,00	0,00	6.360.883,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	64.638.261,00	5.919.061,00	0,00	70.557.322,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.188.813.614,31	73.778.326,50	607.570,00	1.261.984.370,81
5.1.08.02	Honorarios	1.045.607.011,80	68.612.500,00	0,00	1.114.219.511,80
5.1.08.02.001	Honorarios	1.045.607.011,80	68.612.500,00	0,00	1.114.219.511,80
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	98.522.450,00	2.128.000,00	0,00	100.650.450,00
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	98.522.450,00	2.128.000,00	0,00	100.650.450,00
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
5.1.08.10	Viáticos	35.736.375,50	3.037.826,50	607.570,00	38.166.632,00
5.1.08.10.001	Viáticos	35.736.375,50	3.037.826,50	607.570,00	38.166.632,00
5.1.11	GENERALES	89.378.936.469,04	6.508.749.671,78	1.474.423.499,30	94.413.262.641,52
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	4.236.297.280,64	525.208.147,00	0,00	4.761.505.427,64
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	4.236.297.280,64	525.208.147,00	0,00	4.761.505.427,64
5.1.11.14	Materiales y suministros	1.206.501.314,61	88.938.263,66	86.713.362,43	1.208.726.215,84
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	1.206.501.314,61	88.938.263,66	86.713.362,43	1.208.726.215,84
5.1.11.15	Mantenimiento	2.894.226.807,42	1.859.394.898,50	1.195.825.493,00	3.557.796.212,92
5.1.11.15.001	Mantenimiento	2.894.226.807,42	1.859.394.898,50	1.195.825.493,00	3.557.796.212,92
5.1.11.17	Servicios públicos	967.699.781,01	146.783.621,53	13.761.413,35	1.100.721.989,19
5.1.11.17.001	Servicios públicos	967.699.781,01	146.783.621,53	13.761.413,35	1.100.721.989,19
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	1.434.852.071,87	19.764.311,00	0,00	1.454.616.382,87
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	1.434.852.071,87	19.764.311,00	0,00	1.454.616.382,87
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	2.694.235.450,68	40.640.752,00	8.099.966,50	2.726.776.236,18
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	2.694.235.450,68	40.640.752,00	8.099.966,50	2.726.776.236,18
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.215.673.393,00	66.238.940,00	0,00	1.281.912.333,00
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.215.673.393,00	66.238.940,00	0,00	1.281.912.333,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	1.505.833.806,75	41.293.655,39	39.605.271,02	1.507.522.191,12
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	1.505.833.806,75	41.293.655,39	39.605.271,02	1.507.522.191,12
5.1.11.25	Seguros generales	2.233.534.672,00	0,00	0,00	2.233.534.672,00
5.1.11.25.001	Seguros generales	2.233.534.672,00	0,00	0,00	2.233.534.672,00
5.1.11.27	Promoción y divulgación	48.694.655.101,71	1.833.925.914,00	3.375.000,00	50.525.206.015,71
5.1.11.27.001	Promoción y divulgación	48.694.655.101,71	1.833.925.914,00	3.375.000,00	50.525.206.015,71
5.1.11.37	Eventos culturales	275.813.500,00	8.500.000,00	0,00	284.313.500,00
5.1.11.37.001	Eventos culturales	275.813.500,00	8.500.000,00	0,00	284.313.500,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	56.669.343,00	0,00	0,00	56.669.343,00
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	56.669.343,00	0,00	0,00	56.669.343,00

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.156.982.705,29	0,00	0,00	1.156.982.705,29
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.156.982.705,29	0,00	0,00	1.156.982.705,29
5.1.11.54	Organización de eventos	1.453.611.769,13	0,00	0,00	1.453.611.769,13
5.1.11.54.001	Organización de eventos	1.453.611.769,13	0,00	0,00	1.453.611.769,13
5.1.11.59	Licencias y salvoconductos	16.498.998,00	60.631.226,00	0,00	77.130.224,00
5.1.11.59.001	Licencias y salvoconductos	16.498.998,00	60.631.226,00	0,00	77.130.224,00
5.1.11.66	Costas procesales	44.600,00	20.000,00	0,00	64.600,00
5.1.11.66.001	Costas procesales	44.600,00	20.000,00	0,00	64.600,00
5.1.11.73	Interventorías, auditorías y evaluaciones	631.258.913,00	80.000.000,00	0,00	711.258.913,00
5.1.11.73.001	Interventorías, auditorías y evaluaciones	631.258.913,00	80.000.000,00	0,00	711.258.913,00
5.1.11.79	Honorarios	18.358.404.812,93	1.736.692.968,70	127.042.993,00	19.968.054.788,63
5.1.11.79.001	Honorarios	18.358.404.812,93	1.736.692.968,70	127.042.993,00	19.968.054.788,63
5.1.11.80	Servicios	346.142.148,00	716.974,00	0,00	346.859.122,00
5.1.11.80.001	Servicios	346.142.148,00	716.974,00	0,00	346.859.122,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	349.483.712,00	556.625.495,00	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
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	556.625.495,00	0,00	556.625.495,00
5.1.20.02.001	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	556.625.495,00	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	2.211.880.652,67	338.588.746,28	0,00	2.550.469.398,95
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	39.040.574,16	0,00	0,00	39.040.574,16
5.3.51.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	38.321.910,08	0,00	0,00	38.321.910,08
5.3.51.10.001	Muebles y enseres	38.321.910,08	0,00	0,00	38.321.910,08
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	1.627.907.417,14	273.068.369,45	0,00	1.900.975.786,59
5.3.60.01	Edificaciones	315.856.345,50	35.095.149,50	0,00	350.951.495,00
5.3.60.01.001	Edificios y casas	315.856.345,50	35.095.149,50	0,00	350.951.495,00
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	140.617.350,66	17.250.151,16	0,00	157.867.501,82
5.3.60.04.001	Equipo de construcción	139.794.984,48	17.158.777,14	0,00	156.953.761,62
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	822.366,18	91.374,02	0,00	913.740,20
5.3.60.05	Equipo médico y científico	10.992.885,44	941.098,42	0,00	11.933.983,86
5.3.60.05.002	Equipo de laboratorio	6.883.815,29	484.535,07	0,00	7.368.350,36
5.3.60.05.003	Equipo de urgencias	4.109.070,15	456.563,35	0,00	4.565.633,50
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	61.747.969,63	7.096.523,38	0,00	68.844.493,01
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	51.330.988,48	5.939.081,03	0,00	57.270.069,51
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	10.416.981,15	1.157.442,35	0,00	11.574.423,50

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	1.045.251.403,37	207.633.271,99	0,00	1.252.884.675,36
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	1.151.697.366,17	144.380.939,19	0,00	1.296.078.305,36
5.3.60.07.002	Equipo de computación	-106.445.962,80	63.252.332,80	0,00	-43.193.630,00
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	18.462.803,27	2.980.071,08	0,00	21.442.874,35
5.3.60.08.002	Terrestre	18.462.803,27	2.980.071,08	0,00	21.442.874,35
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	3.229.156,26	1.537.897,76	0,00	4.767.054,02
5.3.60.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	3.229.156,26	1.537.897,76	0,00	4.767.054,02
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	31.749.503,01	534.206,16	0,00	32.283.709,17
5.3.60.12.004	Elementos de museo	4.917.855,44	534.206,16	0,00	5.452.061,60
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	541.759.569,37	65.520.376,83	0,00	607.279.946,20
5.3.66.05	Licencias	140.181.816,85	20.900.626,55	0,00	161.082.443,40
5.3.66.05.001	Licencias	140.181.816,85	20.900.626,55	0,00	161.082.443,40
5.3.66.06	Softwares	401.577.752,52	44.619.750,28	0,00	446.197.502,80
5.3.66.06.001	Softwares	401.577.752,52	44.619.750,28	0,00	446.197.502,80
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3.173.092,00	0,00	0,00	3.173.092,00
5.3.68.03	Administrativas	3.173.092,00	0,00	0,00	3.173.092,00
5.3.68.03.001	Administrativas	3.173.092,00	0,00	0,00	3.173.092,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	117.388.459.623,35	9.356.445.749,19	3.983.138.996,12	122.761.766.376,42
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	62.184.330.063,27	5.770.772.818,69	3.816.138.996,12	64.138.963.885,84
5.4.23.02	Para proyectos de inversión	61.996.330.063,27	2.006.662.394,00	52.028.571,43	63.950.963.885,84
5.4.23.02.001	Para proyectos de inversión	61.996.330.063,27	2.006.662.394,00	52.028.571,43	63.950.963.885,84
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	0,00	3.764.110.424,69	3.764.110.424,69	0,00
5.4.23.03.001	Para gastos de funcionamiento	0,00	3.764.110.424,69	3.764.110.424,69	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	55.204.129.560,08	3.585.672.930,50	167.000.000,00	58.622.802.490,58
5.4.24.08	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control nacional	55.204.129.560,08	3.585.672.930,50	167.000.000,00	58.622.802.490,58
5.4.24.08.001	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control nacional	55.204.129.560,08	3.585.672.930,50	167.000.000,00	58.622.802.490,58
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	19.958.595.040,30	226.954.624,63	0,00	20.185.549.664,93
5.5.06	CULTURA	19.958.595.040,30	226.954.624,63	0,00	20.185.549.664,93
5.5.06.05	Generales	2.202.451.518,87	57.393.989,63	0,00	2.259.845.508,50
5.5.06.05.001	Generales	2.202.451.518,87	57.393.989,63	0,00	2.259.845.508,50
5.5.06.06	Asignación de bienes y servicios	17.756.143.521,43	169.560.635,00	0,00	17.925.704.156,43
5.5.06.06.001	Asignación de bienes y servicios	17.756.143.521,43	169.560.635,00	0,00	17.925.704.156,43
5.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	9.063.709.502,67	1.582.782.597,06	9.796.660,00	10.636.695.439,73
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	9.057.449.802,67	322.985.937,06	0,00	9.380.435.739,73
5.7.20.80	Recaudos	9.057.449.802,67	322.985.937,06	0,00	9.380.435.739,73
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	6.198.330,00	1.259.796.660,00	9.796.660,00	1.256.198.330,00
5.7.22.10	Pago de obligaciones con títulos	0,00	1.250.000.000,00	0,00	1.250.000.000,00

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	6.198.330,00	9.796.660,00	9.796.660,00	6.198.330,00
5.8	OTROS GASTOS	5.276.170,12	8.413.032,50	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	3.557.672,00	8.413.032,50	0,00	11.970.704,50
5.8.90.16	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0,00	8.413.032,50	0,00	8.413.032,50
5.8.90.16.001	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0,00	8.413.032,50	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
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	639.230.490,00	639.230.490,00	0,00

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
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	107.175.591.825,61	315.000.000,00	162.115.245,00	107.022.707.070,61
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	75.701.527.326,42	315.000.000,00	162.115.245,00	75.548.642.571,42
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	25.115.961.065,00	0,00	70.000.000,00	25.185.961.065,00
9.3.06.17.001	Propiedades, planta y equipo	25.115.961.065,00	0,00	70.000.000,00	25.185.961.065,00
9.3.06.90	Otros bienes recibidos en custodia	50.585.566.261,42	315.000.000,00	92.115.245,00	50.362.681.506,42
9.3.06.90.001	Otros bienes recibidos en custodia	50.585.566.261,42	315.000.000,00	92.115.245,00	50.362.681.506,42
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)	-190.195.160.751,06	324.230.490,00	477.115.245,00	-190.042.275.996,06
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)	-107.175.591.825,61	324.230.490,00	477.115.245,00	-107.022.707.070,61
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-75.701.527.326,42	324.230.490,00	477.115.245,00	-75.548.642.571,42
9.9.15.02.001	Bienes recibidos en custodia	-75.701.527.326,42	324.230.490,00	477.115.245,00	-75.548.642.571,42
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 31 DE OCTUBRE DE 2018
(Cifras de pesos)



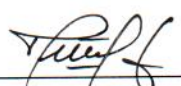
La cultura
es de todos

Mincultura

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	CORRIENTE(1)		CORRIENTE(4)
	<u>8.806.373.268</u>		<u>19.609.555.658</u>
11	Efectivo	24	Cuentas Por Pagar
	6.131.382.663		9.337.586.468
12	Inversiones	25	Obligaciones Laborales.
	0,00		2.509.581.426
13	Deudores	27	Pasivos Estimados.
	<u>2.674.990.605</u>		7.762.387.764
		29	Otros Pasivos
			<u>0,00</u>
	NO CORRIENTES (2)		<u>TOTAL PASIVO (6)</u>
	<u>860.102.158.048</u>		<u>19.609.555.658</u>
16	Propiedades, Planta y Equipo		
	90.650.950.120		
17	Bienes de Beneficio y Uso Público	3	PATRIMONIO (7)
	725.688.854.730		<u>849.298.975.659</u>
19	Otros Activos.	31	Hacienda Pública
	<u>43.762.353.198</u>		<u>849.298.975.659</u>
	<u>TOTAL ACTIVO(3)</u>		<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</u>
	<u>868.908.531.317</u>		<u>868.908.531.317</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)
	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
81	Derechos Contingentes	91	Responsabilidades Contingentes
	15.927.202.864		83.019.568.925
83	Deudores De Control	93	Acreedoras de Control
	71.756.142.181		107.022.707.071
89	Deudores Por Contra (Cr)	99	Acreedoras por Contra (Cr)
	<u>-87.683.345.045</u>		<u>-190.042.275.996</u>


CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO
 REPRESENTANTE LEGAL
 Ministra de Cultura


CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS
 COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE


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

MINISTERIO DE CULTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
FECHA CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
(Cifras en pesos)



La cultura
es de todos

Mincultura

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	CORRIENTE(1)		CORRIENTE(4)
	8.806.373.268		19.609.555.658
11 Efectivo	6.131.382.663	24 Cuentas Por Pagar	9.337.586.468
1105 Caja	2.780.000	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	426.203.754
1110 Bancos y Corporaciones.	6.128.602.663	2402 SUBVENCIONES POR PAGAR	1.063.728.313
1120 Fondos en Transito.	0,00	2403 Transferencias	3.193.480.779
		2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.740.004.820
		2424 DESCUENTOS DE NOMINA	253.444.195
		2436 Retención en la Fuente e Imp.de Timbre	489.517.895
1.3 CUENTAS POR COBRAR	2.674.990.605	2440 Impuestos Contrib.y Tasas por Pagar.	556.625.495
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO		2460 Creditos Judiciales	21.458.376
1311 TRIBUTARIOS	0,00	2490 Otras Cuentas por Pagar	593.122.841
1313 RENTAS PARAFISCALES	0,00		
1337 Transferencias por cobrar SGR	272.482.878	25 Obligaciones Laborales	2.509.581.426
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.402.507.727	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	
		2511 CORTO PLAZO	2.509.581.426
NO CORRIENTE (2)	860.102.158.048	27 Pasivos Estimados.	7.762.387.764
16 Propiedades,Planta y Equipo	90.650.950.120	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	7.762.387.764
1605 TERRENOS	11.042.478.634		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	37.947.048.683	29 Otros Pasivos.	0,00
1635 Bienes Muebles en Bodega	9.851.873	2902 Recursos Recibidos en Admon	0,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO		2910 Contribuciones	0,00
1637 EXPLOTADOS	350.608.474		
1640 Edificaciones	30.274.478.717	TOTAL PASIVO (6)	19.609.555.658
1655 Maquinaria y Equipo	2.334.953.257		
1660 Equipo Médico y Científico.	698.701.792	3 PATRIMONIO (7)	849.298.975.659
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	3.160.686.118	31 Hacienda Pública	849.298.975.659
1670 Equipos de Comunic.y Computación.	25.472.619.194	3105 Capital Fiscal.	771.593.470.507
1675 Equip. De Transp. Tracción y Elevación.	1.052.281.220	3110 Resultado del Ejercicio	50.799.266.346
1680 Equip.de Comedor Cocina,Despensa	112.369.242	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL	
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.309.792.690	3145 NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	26.906.238.806
1685 Depreciación Acumulada	-25.114.919.775		
17 Bienes de Beneficio y Uso Público	725.688.854.730	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	868.908.531.317
BIENES DE USO PÚBLICO EN			
1705 CONSTRUCCIÓN	22.811.388.203		
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	89.740.000		
1715 Bienes Historicos y Culturales.	702.787.726.528		
19 Otros Activos.	43.762.353.198		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	31.697.363.542		
1908 ADMINISTRACIÓN	6.629.805.820		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	7.475.027.631		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS			
1975 INTANGIBLES (CR)	-2.039.843.795		
TOTAL ACTIVO(3)	868.908.531.317		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0,00	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA (10)	0,00
81 ACTIVOS CONTINGENTES	15.927.202.864	91 PASIVOS CONTINGENTES	83.019.568.925
83 Deudores De Control	71.756.142.181	93 Acreedoras de Control	107.022.707.071
89 Deudores Por Contra (Cr)	-87.683.345.045	99 Acreedoras por Contra (Cr)	-190.042.275.996

CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO
 REPRESENTANTE LEGAL
 Ministra de Cultura

CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS
 COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

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

MINISTERIO DE CULTURA
ESTADO DE RESULTADOS
FECHA CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

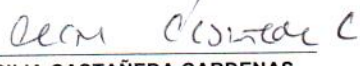


La cultura
es de todos

Mincultura

Código	Conceptos	Periodo Actual 2018-10-31
		\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>299.882.206.062</u>
41	Ingresos Fiscales	15.932.099.587
44	Transferencias y subvenciones	2.142.332.111
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	292.444.469.804
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	10.636.695.440
	GASTOS OPERACIONALES (2)	<u>263.541.668.835</u>
51	De Administración	118.043.883.394
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	2.550.469.399
54	Transferencias	122.761.766.376
55	Gasto Público Social	20.185.549.665
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	<u>36.340.537.227</u>
	OTROS INGRESOS (5)	<u>14.472.418.322</u>
48	Otros Ingresos.	14.472.418.322
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (€)	<u>50.812.955.549</u>
	OTROS GASTOS. (7)	<u>13.689.203</u>
58	Otros Gastos.	13.689.203
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO(11)	<u><u>50.799.266.346</u></u>


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 31 DE OCTUBRE DE 2018

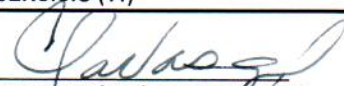


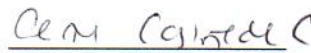
La cultura
es de todos


Mincultura

(Cifras en pesos)

Codigo	Conceptos	Periodo Actual 2018-10-31 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	299.882.206.062
41	Ingresos Fiscales	15.932.099.587
4.1.10	No Tributarios	563.940.825
4.1.15	Rentas Parafiscales	15.368.158.762
44	transferencias y subvenciones	2.142.332.111
4.4.13	Para Funcionamiento de Regalias	314.701.495
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.827.630.616
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	292.444.469.804
4705	FONDOS RECIBIDOS	291.118.404.501
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.326.065.303
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	10.636.695.440
5705	Fondos entregados	61.370
5720	Operaciones de Enlace.	9.380.435.740
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.256.198.330
	GASTOS (2)	263.541.668.835
51	De Administración	118.043.883.394
5.1.01	Sueldos y Salarios	11.295.229.061
5.1.03	Contribuciones Efectivas	3.130.677.481
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	671.877.800
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	6.364.742.833
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.261.984.371
5.1.11	GENERALES	94.413.262.642
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	906.109.207
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	2.550.469.399
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	39.040.574
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.900.975.787
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	607.279.946
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3.173.092
54	Transferencias	122.761.766.376
5.4.23	Otras Transferencias	64.138.963.886
5.4.24	SUBVENCIONES	58.622.802.491
55	Gasto Público Social	20.185.549.665
5.5.06	Cultura	20.185.549.665
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	36.340.537.227
48	OTROS INGRESOS (5)	14.472.418.322
4.8.02	FINANCIEROS	2.561.981.526
4.8.08	Otros Ingresos Ordinarios	11.910.436.795
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	50.812.955.549
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)	50.799.266.346


CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL
Ministra de Cultura


CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS
COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN
FINANCIERA Y CONTABLE


PEDRO NEL SANABRÍA 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 octubre 31 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 octubre 31 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.N° 41359-T

