

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

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

VALORES EN PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	866.579.778.403,48	17.076.040.359,86	27.023.214.883,33	856.632.603.880,01
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.153.253.113,95	3.992.422.843,00	2.633.039.608,50	2.512.636.348,45
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	1.150.473.113,95	3.992.422.843,00	2.633.039.608,50	2.509.856.348,45
1.1.10.05	Cuenta corriente	458.496.524,36	2.356.612.840,00	2.633.039.608,50	182.069.755,86
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	458.496.524,36	2.356.612.840,00	2.633.039.608,50	182.069.755,86
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	691.976.589,59	1.635.810.003,00	0,00	2.327.786.592,59
1.1.10.06.001	Cuenta de ahorro	691.976.589,59	1.635.810.003,00	0,00	2.327.786.592,59
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2.334.892.886,47	1.866.704.047,23	1.874.792.402,23	2.326.804.531,47
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	85.240.073,00	85.240.073,00	0,00
1.3.11.01	Tasas	0,00	83.280.741,00	83.280.741,00	0,00
1.3.11.01.001	Tasas	0,00	83.280.741,00	83.280.741,00	0,00
1.3.11.02	Multas	0,00	1.437.332,00	1.437.332,00	0,00
1.3.11.02.001	Multas	0,00	1.437.332,00	1.437.332,00	0,00
1.3.11.90	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	522.000,00	522.000,00	0,00
1.3.11.90.001	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributario	0,00	522.000,00	522.000,00	0,00
1.3.13	RENTAS PARAFISCALES	0,00	1.634.219.000,00	1.634.219.000,00	0,00
1.3.13.04	Contribución parafiscal cultural	0,00	1.634.219.000,00	1.634.219.000,00	0,00
1.3.13.04.001	Contribución parafiscal cultural	0,00	1.634.219.000,00	1.634.219.000,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.334.892.886,47	147.244.974,23	155.333.329,23	2.326.804.531,47
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	61.956.564,07	11.890.174,00	12.442.233,00	61.404.505,07
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	61.956.564,07	11.890.174,00	12.442.233,00	61.404.505,07
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	2.272.936.322,40	135.354.800,23	142.891.096,23	2.265.400.026,40
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	2.272.936.322,40	135.354.800,23	142.891.096,23	2.265.400.026,40
1.5	INVENTARIOS	0,00	76.643.300,00	76.643.300,00	0,00
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	0,00	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00
1.5.10.04	Impresos y publicaciones	0,00	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00
1.5.10.04.001	Impresos y publicaciones	0,00	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	62.443.300,00	62.443.300,00	0,00
1.5.14.09	Repuestos	0,00	12.295.600,00	12.295.600,00	0,00
1.5.14.09.001	Repuestos	0,00	12.295.600,00	12.295.600,00	0,00
1.5.14.17	Elementos y accesorios de aseo	0,00	5.935.720,00	5.935.720,00	0,00
1.5.14.17.001	Elementos y accesorios de aseo	0,00	5.935.720,00	5.935.720,00	0,00
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	0,00	2.303.670,00	2.303.670,00	0,00
1.5.14.23.001	Combustibles y lubricantes	0,00	2.303.670,00	2.303.670,00	0,00
1.5.14.24.001	Elementos y materiales para construcción	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	0,00	41.908.310,00	41.908.310,00	0,00
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	0,00	41.908.310,00	41.908.310,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	78.921.721.705,90	3.442.474.850,51	4.062.203.662,27	78.301.992.894,14
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	24.280.440.169,00	2.496.763.537,00	0,00	26.777.203.706,00
1.6.15.01	Edificaciones	24.280.440.169,00	2.496.763.537,00	0,00	26.777.203.706,00
1.6.15.01.001	Edificaciones	24.280.440.169,00	2.496.763.537,00	0,00	26.777.203.706,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	29.983.331,00	29.160.000,00	823.331,00
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0,00	29.160.000,00	29.160.000,00	0,00
1.6.35.01.001	Equipo de construcción	0,00	29.160.000,00	29.160.000,00	0,00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	0,00	823.331,00	0,00	823.331,00
1.6.35.04.001	Equipo de comunicación	0,00	823.331,00	0,00	823.331,00

Codigo	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	107.088.852,20	34.704.109,56	13.817.046,04	127.975.915,72
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	0,00	2.586.000,76	862.000,64	1.724.000,12
1.6.37.07.001	Equipo de construcción	0,00	2.586.000,76	862.000,64	1.724.000,12
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	107.088.852,20	32.118.108,80	12.955.045,40	126.251.915,60
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	90.402.205,20	0,00	0,00	90.402.205,20
1.6.37.10.002	Equipo de computación	16.686.647,00	32.118.108,80	12.955.045,40	35.849.710,40
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	2.181.183.079,22	30.022.000,64	3.801.000,76	2.207.404.079,10
1.6.55.01	Equipo de construcción	2.141.225.336,66	30.022.000,64	3.801.000,76	2.167.446.336,54
1.6.55.01.001	Equipo de construcción	2.141.225.336,66	30.022.000,64	3.801.000,76	2.167.446.336,54
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	39.957.742,56	0,00	0,00	39.957.742,56
1.6.55.11.001	Herramientas y accesorios	39.957.742,56	0,00	0,00	39.957.742,56
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	3.133.160.451,27	0,00	0,00	3.133.160.451,27
1.6.65.01	Muebles y enseres	2.861.931.555,11	0,00	0,00	2.861.931.555,11
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	2.861.931.555,11	0,00	0,00	2.861.931.555,11
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	271.228.896,16	0,00	0,00	271.228.896,16
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	271.228.896,16	0,00	0,00	271.228.896,16
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	26.850.387.984,76	15.094.745,40	2.242.337.182,60	24.623.145.547,56
1.6.70.01	Equipo de comunicación	14.837.940.350,29	1.333.700,00	74.297.700,00	14.764.976.350,29
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	14.837.940.350,29	1.333.700,00	74.297.700,00	14.764.976.350,29
1.6.70.02	Equipo de computación	12.012.447.634,47	13.761.045,40	2.168.039.482,60	9.858.169.197,27
1.6.70.02.001	Equipo de computación	12.012.447.634,47	13.761.045,40	2.168.039.482,60	9.858.169.197,27
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.032.585.120,57	0,00	0,00	1.032.585.120,57
1.6.75.02	Terrestre	1.032.585.120,57	0,00	0,00	1.032.585.120,57
1.6.75.02.001	Terrestre	1.032.585.120,57	0,00	0,00	1.032.585.120,57
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	57.383.923,35	0,00	0,00	57.383.923,35
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	57.383.923,35	0,00	0,00	57.383.923,35
1.6.80.02.001	Equipo de restaurante y cafetería	57.383.923,35	0,00	0,00	57.383.923,35
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.309.502.690,02	0,00	0,00	3.309.502.690,02
1.6.81.05	Elementos de museo	257.123.310,55	0,00	0,00	257.123.310,55
1.6.81.05.001	Elementos de museo	257.123.310,55	0,00	0,00	257.123.310,55
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)	-24.045.669.708,07	764.724.616,60	256.411.465,36	-23.537.356.556,83
1.6.85.01	Edificaciones	-158.913.758,21	0,00	35.095.149,50	-194.008.907,71
1.6.85.01.001	Edificios y casas	-158.913.758,21	0,00	35.095.149,50	-194.008.907,71
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-1.339.731.107,83	0,00	14.861.961,54	-1.354.593.069,37
1.6.85.04.001	Equipo de construcción	-906.305.471,46	0,00	14.770.587,52	-921.076.058,98
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	-38.038.888,06	0,00	91.374,02	-38.130.262,08
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-652.356.550,56	0,00	1.221.431,72	-653.577.982,28
1.6.85.05.002	Equipo de laboratorio	-650.986.860,51	0,00	764.868,37	-651.751.728,88
1.6.85.05.003	Equipo de urgencias	-1.369.690,05	0,00	456.563,35	-1.826.253,40
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2.210.878.858,97	0,00	6.687.190,46	-2.217.566.049,43
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-1.995.731.239,06	0,00	5.529.748,11	-2.001.260.987,17
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	-215.147.619,91	0,00	1.157.442,35	-216.305.062,26
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-15.638.782.570,96	764.724.616,60	195.185.061,28	-15.069.243.015,64
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-8.205.888.491,54	74.297.700,00	131.265.625,80	-8.262.856.417,34
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-7.432.894.079,42	690.426.916,60	63.919.435,48	-6.806.386.598,30

Codigo	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-705.917.530,51	0,00	2.815.936,92	-708.733.467,43
1.6.85.08.002	Terrestre	-705.917.530,51	0,00	2.815.936,92	-708.733.467,43
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-57.036.506,70	0,00	10.527,78	-57.047.034,48
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	-57.036.506,70	0,00	10.527,78	-57.047.034,48
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-3.282.052.824,33	0,00	534.206,16	-3.282.587.030,49
1.6.85.12.004	Elementos de museo	-229.673.444,85	0,00	534.206,16	-230.207.651,01
1.6.85.12.005	Elementos musicales	-3.052.379.379,48	0,00	0,00	-3.052.379.379,48
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0,00	71.182.510,31	1.516.676.967,51	-1.445.494.457,20
1.6.95.11	Equipos de comunicación y computación	0,00	71.182.510,31	1.516.676.967,51	-1.445.494.457,20
1.6.95.11.002	Equipo de computación	0,00	71.182.510,31	1.516.676.967,51	-1.445.494.457,20
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	712.084.219.341,15	7.587.154.497,26	3.639.280.548,60	716.032.093.289,81
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	13.729.687.467,70	3.672.070.987,35	35.263.349,58	17.366.495.105,47
1.7.05.10	Bibliotecas	3.780.717.059,40	360.006.763,90	15.090.877,00	4.125.632.946,30
1.7.05.10.001	Bibliotecas	3.780.717.059,40	360.006.763,90	15.090.877,00	4.125.632.946,30
1.7.05.90	Otros bienes de uso público en construcción	9.948.970.408,30	3.312.064.223,45	20.172.472,58	13.240.862.159,17
1.7.05.90.001	Otros bienes de uso público en construcción	9.948.970.408,30	3.312.064.223,45	20.172.472,58	13.240.862.159,17
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	89.740.000,00	0,00	0,00	89.740.000,00
1.7.10.14	Terrenos	89.740.000,00	0,00	0,00	89.740.000,00
1.7.10.14.001	Terrenos	89.740.000,00	0,00	0,00	89.740.000,00
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	698.264.791.873,45	2.812.554.610,71	2.501.488.299,82	698.575.858.184,34
1.7.15.01	Monumentos	388.977.130.816,27	311.066.310,89	0,00	389.288.197.127,16
1.7.15.01.001	Monumentos	388.977.130.816,27	311.066.310,89	0,00	389.288.197.127,16
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	207.560.384.294,79	2.385.161.071,82	2.385.161.071,82	207.560.384.294,79
1.7.15.03.001	Obras de arte	207.560.384.294,79	2.385.161.071,82	2.385.161.071,82	207.560.384.294,79
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	66.441.154.794,26	0,00	0,00	66.441.154.794,26
1.7.15.09.001	Libros y publicaciones	66.441.154.794,26	0,00	0,00	66.441.154.794,26
1.7.15.90	Otros bienes históricos y culturales	0,00	116.327.228,00	116.327.228,00	0,00
1.7.15.90.001	Otros bienes históricos y culturales	0,00	116.327.228,00	116.327.228,00	0,00
1.7.86	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE RESTAURACIONES DE BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES (CR)	0,00	1.102.528.899,20	1.102.528.899,20	0,00
1.7.86.03	Obras de arte	0,00	1.102.528.899,20	1.102.528.899,20	0,00
1.7.86.03.002	Obras de arte entregadas a terceros	0,00	1.102.528.899,20	1.102.528.899,20	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS	72.085.691.356,01	110.640.821,86	14.737.255.361,73	57.459.076.816,14
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	41.186.009.015,21	56.822.279,00	2.475.970.205,14	38.766.861.089,07
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	41.186.009.015,21	56.822.279,00	2.475.970.205,14	38.766.861.089,07
1.9.06.04.001	Adquisición de bienes y servicios	41.186.009.015,21	56.822.279,00	2.475.970.205,14	38.766.861.089,07
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	25.147.283.848,79	53.818.542,86	12.205.651.264,18	12.995.451.127,47
1.9.08.01	En administración	25.147.283.848,79	53.818.542,86	12.205.651.264,18	12.995.451.127,47
1.9.08.01.001	En administración	9.011.401.890,39	0,00	329.023.513,55	8.682.378.376,84
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	16.135.881.958,40	53.818.542,86	11.876.627.750,63	4.313.072.750,63
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	7.351.864.018,09	0,00	0,00	7.351.864.018,09
1.9.70.07	Licencias	4.674.679.002,09	0,00	0,00	4.674.679.002,09
1.9.70.07.001	Licencias	4.674.679.002,09	0,00	0,00	4.674.679.002,09
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)	-1.599.465.526,08	0,00	55.633.892,41	-1.655.099.418,49

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1.9.75.07	Licencias	-1.465.606.275,24	0,00	11.014.142,13	-1.476.620.417,37
1.9.75.07.001	Licencias	-1.465.606.275,24	0,00	11.014.142,13	-1.476.620.417,37
1.9.75.08	Softwares	-133.859.250,84	0,00	44.619.750,28	-178.479.001,12
1.9.75.08.001	Softwares	-133.859.250,84	0,00	44.619.750,28	-178.479.001,12
2	PASIVOS	20.435.681.234,78	61.854.380.387,10	60.056.844.885,03	18.638.145.732,71
2.4	CUENTAS POR PAGAR	11.723.863.090,78	59.981.810.766,10	58.295.948.378,03	10.038.000.702,71
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.800.778.576,25	8.475.439.080,81	9.727.269.432,16	3.052.608.927,60
2.4.01.01	Bienes y servicios	268.365.700,00	410.969.176,00	1.846.308.034,00	1.703.704.558,00
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	268.365.700,00	410.969.176,00	1.846.308.034,00	1.703.704.558,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	1.532.412.876,25	8.064.469.904,81	7.880.961.398,16	1.348.904.369,60
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	1.532.412.876,25	8.064.469.904,81	7.880.961.398,16	1.348.904.369,60
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	1.136.347.000,00	2.897.671.460,00	3.277.512.460,00	1.516.188.000,00
2.4.02.06	Subvención por programas con otros sectores	1.136.347.000,00	2.897.671.460,00	3.277.512.460,00	1.516.188.000,00
2.4.02.06.001	Subvención por programas con otros sectores	1.136.347.000,00	2.897.671.460,00	3.277.512.460,00	1.516.188.000,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	7.508.229.961,01	44.652.316.881,71	40.602.522.654,88	3.458.435.734,18
2.4.03.15	Otras transferencias	7.508.229.961,01	44.652.316.881,71	40.602.522.654,88	3.458.435.734,18
2.4.03.15.001	Otras transferencias	7.508.229.961,01	44.652.316.881,71	40.602.522.654,88	3.458.435.734,18
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	373.763.741,66	1.739.721.873,00	1.965.565.005,00	599.606.873,66
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	214.544.457,10	102.957.589,00	270.938.925,00	382.525.793,10
2.4.07.06.002	Contribución contrato de obra pública	214.544.457,10	102.957.589,00	270.938.925,00	382.525.793,10
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	1.319.531,61	1.636.396.803,00	1.635.896.803,00	819.531,61
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	1.319.531,61	1.636.396.803,00	1.635.896.803,00	819.531,61
2.4.07.22	Estampillas	157.899.752,95	367.481,00	58.729.277,00	216.261.548,95
2.4.07.22.002	Retencion estampilla pro unal y otras universidades estatales	157.899.752,95	367.481,00	58.729.277,00	216.261.548,95
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	126.787.581,00	434.422.691,00	317.948.862,00	10.313.752,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	59.394.600,00	130.804.667,00	71.410.067,00	0,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	59.394.600,00	130.804.667,00	71.410.067,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	50.205.100,00	98.405.500,00	48.200.400,00	0,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	50.205.100,00	98.405.500,00	48.200.400,00	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	0,00	332.968,00	332.968,00	0,00
2.4.24.04.001	Sindicatos	0,00	332.968,00	332.968,00	0,00
2.4.24.05	Cooperativas	0,00	14.715.508,00	14.715.508,00	0,00
2.4.24.05.001	Cooperativas	0,00	14.715.508,00	14.715.508,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	0,00	129.225.323,00	129.225.323,00	0,00
2.4.24.07.001	Libranzas	0,00	129.225.323,00	129.225.323,00	0,00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	0,00	6.804.861,00	6.804.861,00	0,00
2.4.24.08.001	Contratos de medicina prepagada	0,00	6.804.861,00	6.804.861,00	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	243.752,00	7.116.750,00	7.116.750,00	243.752,00
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	243.752,00	7.116.750,00	7.116.750,00	243.752,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	16.944.129,00	47.017.114,00	40.142.985,00	10.070.000,00
2.4.24.13.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	16.944.129,00	47.017.114,00	40.142.985,00	10.070.000,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	370.464.194,22	655.861.414,58	727.738.800,58	442.341.580,22
2.4.36.03	Honorarios	47.458.561,00	112.667.505,40	97.271.467,40	32.062.523,00
2.4.36.03.001	Retenido	47.458.561,00	63.231.915,40	47.835.877,40	32.062.523,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	0,00	49.435.590,00	49.435.590,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	5.826.365,00	14.622.389,00	27.247.348,00	18.451.324,00
2.4.36.05.001	Retenido	5.826.365,00	8.615.430,00	21.240.389,00	18.451.324,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	0,00	6.006.959,00	6.006.959,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	3.046.875,00	5.407.764,00	5.539.565,00	3.178.676,00
2.4.36.06.001	Retenido	3.046.875,00	2.703.882,00	2.835.683,00	3.178.676,00
2.4.36.06.002	Pagado (db)	0,00	2.703.882,00	2.703.882,00	0,00
2.4.36.08	Compras	9.931.808,63	7.120.064,00	4.172.805,00	6.984.549,63
2.4.36.08.001	Retenido	9.931.808,63	3.830.305,00	883.046,00	6.984.549,63
2.4.36.08.002	Pagado (db)	0,00	3.289.759,00	3.289.759,00	0,00

Codigo	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	39.974.059,00	57.872.350,00	28.936.175,00	11.037.884,00
2.4.36.10.001	Retenido	39.974.059,00	28.936.175,00	0,00	11.037.884,00
2.4.36.10.002	Pagado (db)	0,00	28.936.175,00	28.936.175,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	119.171.453,33	242.501.601,00	240.988.791,00	117.658.643,33
2.4.36.15.001	Retenido	119.171.453,33	122.342.429,00	120.829.619,00	117.658.643,33
2.4.36.15.002	Pagado (db)	0,00	120.159.172,00	120.159.172,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	80.672.395,53	114.077.784,00	104.111.334,00	70.705.945,53
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	67.046.333,53	42.823.358,00	46.410.738,00	70.633.713,53
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	0,00	29.603.872,00	29.603.872,00	0,00
2.4.36.25.003	Retenido - por compras y/o servicios a responsables del régimen simplificado.	72.232,00	0,00	0,00	72.232,00
2.4.36.25.005	Retenido - practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	13.553.830,00	20.825.277,00	7.271.447,00	0,00
2.4.36.25.006	Pagado - practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados (db)	0,00	20.825.277,00	20.825.277,00	0,00
2.4.36.26	Contratos de construcción	62.997.966,08	81.738.146,00	142.910.678,00	124.170.498,08
2.4.36.26.001	Retenido	62.997.966,08	41.183.037,00	102.355.569,00	124.170.498,08
2.4.36.26.002	Pagado (db)	0,00	40.555.109,00	40.555.109,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1.384.710,65	19.853.811,18	76.558.294,18	58.089.193,65
2.4.36.27.001	Retenido	1.384.710,65	19.853.811,18	76.558.294,18	58.089.193,65
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	0,00	0,00	2.343,00	2.343,00
2.4.36.28.001	Retenido	0,00	0,00	2.343,00	2.343,00
2.4.36.28.002	Pagado (db)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	6.587.850,00	6.587.850,00	0,00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0,00	5.024.850,00	5.024.850,00	0,00
2.4.40.03.001	Impuesto predial unificado	0,00	5.024.850,00	5.024.850,00	0,00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	1.563.000,00	1.563.000,00	0,00
2.4.40.16.001	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	1.563.000,00	1.563.000,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	21.458.375,66	0,00	0,00	21.458.375,66
2.4.60.02	Sentencias	21.458.375,66	0,00	0,00	21.458.375,66
2.4.60.02.001	Sentencias	21.458.375,66	0,00	0,00	21.458.375,66
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	386.033.660,98	1.119.789.515,00	1.670.803.313,41	937.047.459,39
2.4.90.26	Suscripciones	0,00	8.227.794,00	8.227.794,00	0,00
2.4.90.26.001	Suscripciones	0,00	8.227.794,00	8.227.794,00	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	0,00	7.284.026,50	8.317.105,50	1.033.079,00
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	0,00	7.284.026,50	8.317.105,50	1.033.079,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	19.377.600,00	18.641.500,00	18.641.500,00	19.377.600,00
2.4.90.34.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	12.914.300,00	12.423.400,00	12.423.400,00	12.914.300,00
2.4.90.34.002	Aportes a la esap	6.463.300,00	6.218.100,00	6.218.100,00	6.463.300,00
2.4.90.40	SalDOS a favor de beneficiarios	492.000,00	0,00	42.000,00	534.000,00
2.4.90.40.001	SalDOS a favor de beneficiarios	492.000,00	0,00	42.000,00	534.000,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	45.177.900,00	43.459.400,00	43.459.400,00	45.177.900,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	38.714.600,00	37.241.300,00	37.241.300,00	38.714.600,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	6.463.300,00	6.218.100,00	6.218.100,00	6.463.300,00
2.4.90.51	Servicios públicos	670.134,00	129.471.441,26	130.873.237,26	2.071.930,00
2.4.90.51.001	Servicios públicos	670.134,00	129.471.441,26	130.873.237,26	2.071.930,00
2.4.90.54	Honorarios	10.014.681,00	169.409.115,00	166.330.621,00	6.936.187,00
2.4.90.54.001	Honorarios	10.014.681,00	169.409.115,00	166.330.621,00	6.936.187,00
2.4.90.55	Servicios	257.489.593,98	531.068.454,24	1.135.495.623,65	861.916.763,39
2.4.90.55.001	Servicios	257.489.593,98	531.068.454,24	1.135.495.623,65	861.916.763,39
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	52.811.752,00	212.227.784,00	159.416.032,00	0,00
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	52.811.752,00	212.227.784,00	159.416.032,00	0,00

Codigo	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	949.430.380,00	1.872.437.157,00	1.760.764.043,00	837.757.266,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	949.430.380,00	1.872.437.157,00	1.760.764.043,00	837.757.266,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	838.196.069,60	838.544.569,60	348.500,00
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	0,00	838.196.069,60	838.544.569,60	348.500,00
2.5.11.02	Cesantías	319.323,00	206.167.632,00	103.674.690,00	-102.173.619,00
2.5.11.02.001	Cesantías	319.323,00	206.167.632,00	103.674.690,00	-102.173.619,00
2.5.11.04	Vacaciones	120.806.034,00	36.912.736,00	76.456.771,00	160.350.069,00
2.5.11.04.001	Vacaciones	120.806.034,00	36.912.736,00	76.456.771,00	160.350.069,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	85.426.804,00	25.460.626,00	51.807.095,00	111.773.273,00
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	85.426.804,00	25.460.626,00	51.807.095,00	111.773.273,00
2.5.11.06	Prima de servicios	140.731.027,00	2.314.469,00	50.359.646,00	188.776.204,00
2.5.11.06.001	Prima de servicios	140.731.027,00	2.314.469,00	50.359.646,00	188.776.204,00
2.5.11.07	Prima de navidad	283.609.370,00	1.627.673,00	99.289.249,00	381.270.946,00
2.5.11.07.001	Prima de navidad	283.609.370,00	1.627.673,00	99.289.249,00	381.270.946,00
2.5.11.09	Bonificaciones	9.296.668,00	31.105.003,00	41.329.580,00	19.521.245,00
2.5.11.09.001	Bonificaciones	0,00	28.069.219,00	35.343.826,00	7.274.607,00
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	9.296.668,00	3.035.784,00	5.985.754,00	12.246.638,00
2.5.11.10	Otras primas	0,00	151.417.855,12	151.417.855,12	0,00
2.5.11.10.001	Otras primas	0,00	151.417.855,12	151.417.855,12	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	7.463.800,00	13.798.600,00	20.099.700,00	13.764.900,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	7.463.800,00	13.798.600,00	20.099.700,00	13.764.900,00
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	200.254,00	15.575.528,00	27.884.122,00	12.508.848,00
2.5.11.15.001	Capacitación, bienestar social y estímulos	200.254,00	15.575.528,00	27.884.122,00	12.508.848,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	146.317.700,00	290.666.700,00	144.349.000,00	0,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	146.317.700,00	290.666.700,00	144.349.000,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	103.642.500,00	206.645.300,00	103.002.800,00	0,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	103.642.500,00	206.645.300,00	103.002.800,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	51.616.900,00	49.651.900,00	49.651.900,00	51.616.900,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	51.616.900,00	49.651.900,00	49.651.900,00	51.616.900,00
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	2.897.065,28	2.897.065,28	0,00
2.5.11.25.001	Incapacidades	0,00	2.897.065,28	2.897.065,28	0,00
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
2.9	OTROS PASIVOS	0,00	132.464,00	132.464,00	0,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00	132.464,00	132.464,00	0,00
2.9.10.13	Contribuciones	0,00	132.464,00	132.464,00	0,00
2.9.10.13.001	Contribuciones	0,00	132.464,00	132.464,00	0,00
3	PATRIMONIO	798.324.082.319,82	1.445.494.457,20	0,00	796.878.587.862,62
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	798.324.082.319,82	1.445.494.457,20	0,00	796.878.587.862,62
3.1.05	CAPITAL FISCAL	771.657.374.045,61	1.445.494.457,20	0,00	770.211.879.588,41
3.1.05.06	Capital fiscal	771.657.374.045,61	1.445.494.457,20	0,00	770.211.879.588,41
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	771.657.374.045,61	1.445.494.457,20	0,00	770.211.879.588,41
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	26.666.708.274,21	0,00	0,00	26.666.708.274,21
3.1.45.03	Cuentas por cobrar	486.609.263,52	0,00	0,00	486.609.263,52
3.1.45.03.002	Cuentas por cobrar - incorporadas	486.609.263,52	0,00	0,00	486.609.263,52
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

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
3.1.45.12	Otros activos	2.472.743.647,64	0,00	0,00	2.472.743.647,64
3.1.45.12.004	Otros activos - mayor valor en medición	2.472.743.647,64	0,00	0,00	2.472.743.647,64
4	INGRESOS	119.275.101.519,18	180.093.955,88	47.069.970.098,51	166.164.977.661,81
4.1	INGRESOS FISCALES	4.976.483.720,00	337.000,00	1.720.191.076,00	6.696.337.796,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	114.676.840,00	337.000,00	84.381.073,00	198.720.913,00
4.1.10.01	Tasas	113.953.174,00	337.000,00	82.943.741,00	196.559.915,00
4.1.10.01.001	Tasas	113.953.174,00	337.000,00	82.943.741,00	196.559.915,00
4.1.10.02	Multas	723.666,00	0,00	1.437.332,00	2.160.998,00
4.1.10.02.001	Multas	723.666,00	0,00	1.437.332,00	2.160.998,00
4.1.15	RENTAS PARAFISCALES	4.861.806.880,00	0,00	1.635.810.003,00	6.497.616.883,00
4.1.15.28	Contribución parafiscal cultural	4.861.806.880,00	0,00	1.635.810.003,00	6.497.616.883,00
4.1.15.28.001	Contribución parafiscal cultural	4.861.806.880,00	0,00	1.635.810.003,00	6.497.616.883,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	302.556.624,00	0,00	0,00	302.556.624,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	302.556.624,00	0,00	0,00	302.556.624,00
4.4.28.08	Donaciones	302.556.624,00	0,00	0,00	302.556.624,00
4.4.28.08.001	Donaciones	302.556.624,00	0,00	0,00	302.556.624,00
4.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	111.587.053.383,67	88.194.220,58	44.974.038.287,48	156.472.897.450,57
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	111.422.721.373,67	88.194.220,58	44.974.038.287,48	156.308.565.440,57
4.7.05.08	Funcionamiento	65.627.615.008,07	11.391.878,92	37.258.351.609,00	102.874.574.738,15
4.7.05.10	Inversión	45.795.106.365,60	76.802.341,66	7.715.686.678,48	53.433.990.702,42
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	164.332.010,00	0,00	0,00	164.332.010,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	164.332.010,00	0,00	0,00	164.332.010,00
4.8	OTROS INGRESOS	2.409.007.791,51	91.562.735,30	375.740.735,03	2.693.185.791,24
4.8.02	FINANCIEROS	1.175.174.114,83	91.562.735,30	264.990.195,80	1.348.601.575,33
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1.175.174.114,83	91.562.735,30	264.990.195,80	1.348.601.575,33
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1.175.174.114,83	91.562.735,30	264.990.195,80	1.348.601.575,33
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	1.233.833.676,68	0,00	110.750.539,23	1.344.584.215,91
4.8.08.15	Fotocopias	312.482,00	0,00	532.241,00	844.723,00
4.8.08.15.001	Fotocopias	312.482,00	0,00	532.241,00	844.723,00
4.8.08.26	Recuperaciones	1.233.117.572,18	0,00	109.707.698,23	1.342.825.270,41
4.8.08.26.001	Recuperaciones	1.233.117.572,18	0,00	109.707.698,23	1.342.825.270,41
4.8.08.27	Aprovechamientos	403.622,50	0,00	510.600,00	914.222,50
4.8.08.27.001	Aprovechamientos	403.622,50	0,00	510.600,00	914.222,50
5	GASTOS	71.455.086.670,30	63.039.585.239,96	9.445.564.533,13	125.049.107.377,13
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	30.169.107.225,69	10.671.366.801,91	1.033.617.056,80	39.806.856.970,80
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3.388.314.437,00	1.156.860.620,00	0,00	4.545.175.057,00
5.1.01.01	Sueldos	3.149.741.684,00	1.075.681.931,00	0,00	4.225.423.615,00
5.1.01.01.001	Sueldos	3.149.741.684,00	1.075.681.931,00	0,00	4.225.423.615,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	30.259.076,00	18.409.543,00	0,00	48.668.619,00
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	30.259.076,00	18.409.543,00	0,00	48.668.619,00
5.1.01.05	Gastos de representación	41.023.543,00	14.714.349,00	0,00	55.737.892,00
5.1.01.05.001	Gastos de representación	41.023.543,00	14.714.349,00	0,00	55.737.892,00
5.1.01.19	Bonificaciones	129.598.704,00	35.343.826,00	0,00	164.942.530,00
5.1.01.19.001	Bonificaciones - corto plazo	129.598.704,00	35.343.826,00	0,00	164.942.530,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	21.625.605,00	6.792.247,00	0,00	28.417.852,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	21.625.605,00	6.792.247,00	0,00	28.417.852,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	16.065.825,00	5.918.724,00	0,00	21.984.549,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	16.065.825,00	5.918.724,00	0,00	21.984.549,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	926.383.681,00	317.103.400,00	0,00	1.243.487.081,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	145.442.100,00	49.651.900,00	0,00	195.094.000,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	145.442.100,00	49.651.900,00	0,00	195.094.000,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	306.745.600,00	103.002.800,00	0,00	409.748.400,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	306.745.600,00	103.002.800,00	0,00	409.748.400,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	41.152.081,00	20.099.700,00	0,00	61.251.781,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	41.152.081,00	20.099.700,00	0,00	61.251.781,00

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	235.528.500,00	78.704.600,00	0,00	314.233.100,00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	235.528.500,00	78.704.600,00	0,00	314.233.100,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	197.515.400,00	65.644.400,00	0,00	263.159.800,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	197.515.400,00	65.644.400,00	0,00	263.159.800,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	181.918.300,00	62.100.900,00	0,00	244.019.200,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	109.088.900,00	37.241.300,00	0,00	146.330.200,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	109.088.900,00	37.241.300,00	0,00	146.330.200,00
5.1.04.02	Aportes al sena	18.217.900,00	6.218.100,00	0,00	24.436.000,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	18.217.900,00	6.218.100,00	0,00	24.436.000,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	18.217.900,00	6.218.100,00	0,00	24.436.000,00
5.1.04.03.001	Aportes a la esap	18.217.900,00	6.218.100,00	0,00	24.436.000,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	36.393.600,00	12.423.400,00	0,00	48.817.000,00
5.1.04.04.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	36.393.600,00	12.423.400,00	0,00	48.817.000,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.655.839.539,00	591.422.099,00	0,00	2.247.261.638,00
5.1.07.01	Vacaciones	221.806.209,00	76.456.771,00	0,00	298.262.980,00
5.1.07.01.001	Vacaciones	221.806.209,00	76.456.771,00	0,00	298.262.980,00
5.1.07.02	Cesantías	214.298.070,00	103.674.690,00	0,00	317.972.760,00
5.1.07.02.001	Cesantías	214.298.070,00	103.674.690,00	0,00	317.972.760,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	150.208.247,00	51.807.095,00	0,00	202.015.342,00
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	150.208.247,00	51.807.095,00	0,00	202.015.342,00
5.1.07.05	Prima de navidad	285.791.596,00	99.289.249,00	0,00	385.080.845,00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	285.791.596,00	99.289.249,00	0,00	385.080.845,00
5.1.07.06	Prima de servicios	145.885.206,00	50.359.646,00	0,00	196.244.852,00
5.1.07.06.001	Prima de servicios	145.885.206,00	50.359.646,00	0,00	196.244.852,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	17.341.251,00	5.985.754,00	0,00	23.327.005,00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	17.341.251,00	5.985.754,00	0,00	23.327.005,00
5.1.07.90	Otras primas	620.508.960,00	203.848.894,00	0,00	824.357.854,00
5.1.07.90.003	Prima tecnica salarial	90.881.169,00	33.731.777,00	0,00	124.612.946,00
5.1.07.90.004	Prima tecnica no salarial	506.187.295,00	162.062.222,00	0,00	668.249.517,00
5.1.07.90.007	Prima de riesgo	1.763.594,00	580.442,00	0,00	2.344.036,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	21.676.902,00	7.474.453,00	0,00	29.151.355,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	192.733.638,92	215.255.347,50	45.586.048,50	362.402.937,92
5.1.08.02	Honorarios	179.467.208,30	186.052.098,00	45.300.000,00	320.219.306,30
5.1.08.02.001	Honorarios	179.467.208,30	186.052.098,00	45.300.000,00	320.219.306,30
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	200.254,00	27.884.122,00	0,00	28.084.376,00
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	200.254,00	27.884.122,00	0,00	28.084.376,00
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	4.551.207,12	0,00	0,00	4.551.207,12
5.1.08.04.001	Dotación y suministro a trabajadores	4.551.207,12	0,00	0,00	4.551.207,12
5.1.08.10	Viáticos	8.514.969,50	1.319.127,50	286.048,50	9.548.048,50
5.1.08.10.001	Viáticos	8.514.969,50	1.319.127,50	286.048,50	9.548.048,50
5.1.11	GENERALES	23.560.712.767,77	8.322.036.585,41	988.031.008,30	30.894.718.344,88
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	1.057.688.924,00	530.275.888,00	0,00	1.587.964.812,00
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	1.057.688.924,00	530.275.888,00	0,00	1.587.964.812,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	148.807.454,00	126.244.994,00	74.136.968,00	200.915.480,00
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	148.807.454,00	126.244.994,00	74.136.968,00	200.915.480,00
5.1.11.15	Mantenimiento	472.876.157,72	1.004.203.198,10	605.039.803,69	872.039.552,13
5.1.11.15.001	Mantenimiento	472.876.157,72	1.004.203.198,10	605.039.803,69	872.039.552,13
5.1.11.17	Servicios públicos	191.080.916,23	130.873.237,26	3.371.046,00	318.583.107,49
5.1.11.17.001	Servicios públicos	191.080.916,23	130.873.237,26	3.371.046,00	318.583.107,49
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	355.687.567,00	243.649.139,36	0,00	599.336.706,36
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	355.687.567,00	243.649.139,36	0,00	599.336.706,36
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	443.097.835,13	352.540.304,89	17.055.424,25	778.582.715,77

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	443.097.835,13	352.540.304,89	17.055.424,25	778.582.715,77
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	79.632.108,00	88.964.864,00	290.000,00	168.306.972,00
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	79.632.108,00	88.964.864,00	290.000,00	168.306.972,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	39.650.945,93	484.250.588,74	94.430,00	523.807.104,67
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	39.650.945,93	484.250.588,74	94.430,00	523.807.104,67
5.1.11.25	Seguros generales	1.357.847.523,00	12.783.800,00	19.266.500,00	1.351.364.823,00
5.1.11.25.001	Seguros generales	1.357.847.523,00	12.783.800,00	19.266.500,00	1.351.364.823,00
5.1.11.27	Promoción y divulgación	14.797.967.444,00	1.877.429.580,55	168.213.264,36	16.507.183.760,19
5.1.11.27.001	Promoción y divulgación	14.797.967.444,00	1.877.429.580,55	168.213.264,36	16.507.183.760,19
5.1.11.32	Diseños y estudios	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.32.001	Diseños y estudios	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.37	Eventos culturales	30.287.500,00	0,00	0,00	30.287.500,00
5.1.11.37.001	Eventos culturales	30.287.500,00	0,00	0,00	30.287.500,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	14.873.288,00	3.900.761,00	0,00	18.774.049,00
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	14.873.288,00	3.900.761,00	0,00	18.774.049,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	352.357.991,44	157.650.795,91	3.312.062,00	506.696.725,35
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	352.357.991,44	157.650.795,91	3.312.062,00	506.696.725,35
5.1.11.54	Organización de eventos	134.014.081,00	173.622.890,00	0,00	307.636.971,00
5.1.11.54.001	Organización de eventos	134.014.081,00	173.622.890,00	0,00	307.636.971,00
5.1.11.59	Licencias y salvoconductos	14.405.738,00	0,00	0,00	14.405.738,00
5.1.11.59.001	Licencias y salvoconductos	14.405.738,00	0,00	0,00	14.405.738,00
5.1.11.73	Interventorías, auditorías y evaluaciones	49.287.898,00	181.956.184,00	0,00	231.244.082,00
5.1.11.73.001	Interventorías, auditorías y evaluaciones	49.287.898,00	181.956.184,00	0,00	231.244.082,00
5.1.11.79	Honorarios	3.788.589.396,32	2.953.690.359,60	97.251.510,00	6.645.028.245,92
5.1.11.79.001	Honorarios	3.788.589.396,32	2.953.690.359,60	97.251.510,00	6.645.028.245,92
5.1.11.80	Servicios	232.560.000,00	0,00	0,00	232.560.000,00
5.1.11.80.001	Servicios	232.560.000,00	0,00	0,00	232.560.000,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	263.204.862,00	6.587.850,00	0,00	269.792.712,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	110.934.732,00	5.024.850,00	0,00	115.959.582,00
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	110.934.732,00	5.024.850,00	0,00	115.959.582,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	1.563.000,00	0,00	1.563.000,00
5.1.20.11.001	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	1.563.000,00	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	1.002.519.153,05	1.900.880.325,28	2.281.401.584,11	621.997.894,22
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	718.664,08	1.590.974.667,51	1.516.676.967,51	75.016.364,08
5.3.51.11	Equipos de comunicación y computación	718.664,08	1.590.974.667,51	1.516.676.967,51	75.016.364,08
5.3.51.11.001	Equipo de comunicación	718.664,08	1.333.700,00	0,00	2.052.364,08
5.3.51.11.002	Equipo de computación	0,00	1.589.640.967,51	1.516.676.967,51	72.964.000,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	831.725.719,74	254.271.765,36	764.724.616,60	321.272.868,50
5.3.60.01	Edificaciones	105.285.448,50	35.095.149,50	0,00	140.380.598,00
5.3.60.01.001	Edificios y casas	105.285.448,50	35.095.149,50	0,00	140.380.598,00
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	44.585.884,62	14.861.961,54	0,00	59.447.846,16
5.3.60.04.001	Equipo de construcción	44.311.762,56	14.770.587,52	0,00	59.082.350,08
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	274.122,06	91.374,02	0,00	365.496,08
5.3.60.05	Equipo médico y científico	3.664.295,16	1.221.431,72	0,00	4.885.726,88
5.3.60.05.002	Equipo de laboratorio	2.294.605,11	764.868,37	0,00	3.059.473,48
5.3.60.05.003	Equipo de urgencias	1.369.690,05	456.563,35	0,00	1.826.253,40
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	20.311.571,37	6.687.190,46	0,00	26.998.761,83
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	16.839.244,32	5.529.748,11	0,00	22.368.992,43
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	3.472.327,05	1.157.442,35	0,00	4.629.769,40

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	628.095.081,50	193.045.361,28	764.724.616,60	56.415.826,18
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	389.981.324,60	129.931.925,80	75.103.700,00	444.809.550,40
5.3.60.07.002	Equipo de computación	238.113.756,90	63.113.435,48	689.620.916,60	-388.393.724,22
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	607.096,74	2.815.936,92	0,00	3.423.033,66
5.3.60.08.002	Terrestre	607.096,74	2.815.936,92	0,00	3.423.033,66
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	632.075,79	10.527,78	0,00	642.603,57
5.3.60.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	632.075,79	10.527,78	0,00	642.603,57
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	28.544.266,06	534.206,16	0,00	29.078.472,22
5.3.60.12.004	Elementos de museo	1.712.618,48	534.206,16	0,00	2.246.824,64
5.3.60.12.005	Elementos musicales	26.831.647,58	0,00	0,00	26.831.647,58
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	166.901.677,23	55.633.892,41	0,00	222.535.569,64
5.3.66.05	Licencias	33.042.426,39	11.014.142,13	0,00	44.056.568,52
5.3.66.05.001	Licencias	33.042.426,39	11.014.142,13	0,00	44.056.568,52
5.3.66.06	Softwares	133.859.250,84	44.619.750,28	0,00	178.479.001,12
5.3.66.06.001	Softwares	133.859.250,84	44.619.750,28	0,00	178.479.001,12
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	36.707.980.016,00	44.997.000.065,94	4.827.067.053,92	76.877.913.028,02
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.521.389.062,00	41.720.511.065,94	4.191.087.053,92	43.050.813.074,02
5.4.23.02	Para proyectos de inversión	5.521.389.062,00	12.547.796.866,02	263.238.319,00	17.805.947.609,02
5.4.23.02.001	Para proyectos de inversión	5.521.389.062,00	12.547.796.866,02	263.238.319,00	17.805.947.609,02
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	0,00	29.172.714.199,92	3.927.848.734,92	25.244.865.465,00
5.4.23.03.001	Para gastos de funcionamiento	0,00	29.172.714.199,92	3.927.848.734,92	25.244.865.465,00
5.4.24	SUBVENCIONES	31.186.590.954,00	3.276.489.000,00	635.980.000,00	33.827.099.954,00
5.4.24.08	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control nacional	31.186.590.954,00	3.276.489.000,00	635.980.000,00	33.827.099.954,00
5.4.24.08.001	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control nacional	31.186.590.954,00	3.276.489.000,00	635.980.000,00	33.827.099.954,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1.133.076.827,11	2.854.032.308,00	1.186.315.399,00	2.800.793.736,11
5.5.06	CULTURA	1.133.076.827,11	2.854.032.308,00	1.186.315.399,00	2.800.793.736,11
5.5.06.05	Generales	278.220.383,71	2.322.305.931,00	1.143.544.333,00	1.456.981.981,71
5.5.06.05.001	Generales	278.220.383,71	2.322.305.931,00	1.143.544.333,00	1.456.981.981,71
5.5.06.06	Asignación de bienes y servicios	854.856.443,40	531.726.377,00	42.771.066,00	1.343.811.754,40
5.5.06.06.001	Asignación de bienes y servicios	854.856.443,40	531.726.377,00	42.771.066,00	1.343.811.754,40
5.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	2.440.684.950,33	480.384.365,03	117.163.439,30	2.803.905.876,06
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	2.440.684.950,33	480.384.365,03	117.163.439,30	2.803.905.876,06
5.7.20.80	Recaudos	2.440.684.950,33	480.384.365,03	117.163.439,30	2.803.905.876,06
5.8	OTROS GASTOS	1.718.498,12	2.135.921.373,80	0,00	2.137.639.871,92
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	0,00	2.135.921.373,80	0,00	2.135.921.373,80
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0,00	2.135.921.373,80	0,00	2.135.921.373,80
5.8.90.19.006	Bienes muebles en bodega	0,00	2.135.921.373,80	0,00	2.135.921.373,80
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

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
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
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	187.001.214,50	187.001.214,50	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	67.159.327.868,45	0,00	0,00	67.159.327.868,45
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	67.159.327.868,45	0,00	0,00	67.159.327.868,45
9.1.20.04	Administrativos	67.159.327.868,45	0,00	0,00	67.159.327.868,45
9.1.20.04.001	Administrativos	67.159.327.868,45	0,00	0,00	67.159.327.868,45
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	75.446.235.795,34	26.805.843,50	106.903.539,00	75.526.333.490,84
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	43.972.171.296,15	26.805.843,50	106.903.539,00	44.052.268.991,65
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	24.204.151.645,00	0,00	0,00	24.204.151.645,00
9.3.06.17.001	Propiedades, planta y equipo	24.204.151.645,00	0,00	0,00	24.204.151.645,00
9.3.06.90	Otros bienes recibidos en custodia	19.768.019.651,15	26.805.843,50	106.903.539,00	19.848.117.346,65
9.3.06.90.001	Otros bienes recibidos en custodia	19.768.019.651,15	26.805.843,50	106.903.539,00	19.848.117.346,65
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)	-142.605.563.663,79	160.195.371,00	80.097.675,50	-142.685.661.359,29
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-67.159.327.868,45	0,00	0,00	-67.159.327.868,45

Codigo	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-67.159.327.868,45	0,00	0,00	-67.159.327.868,45
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-67.159.327.868,45	0,00	0,00	-67.159.327.868,45
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-75.446.235.795,34	160.195.371,00	80.097.675,50	-75.526.333.490,84
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-43.972.171.296,15	160.195.371,00	80.097.675,50	-44.052.268.991,65
9.9.15.02.001	Bienes recibidos en custodia	-43.972.171.296,15	160.195.371,00	80.097.675,50	-44.052.268.991,65
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



MARIANA GARCÉS CORDOBA

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

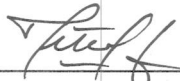
MINISTERIO DE CULTURA

SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras de pesos)

Código	Período Actual 2018-04-30	Código	Período Actual 2018-04-30
ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE(1)	4.839.440.880	CORRIENTE(4)	18.638.145.733
11 Efectivo	2.512.636.348	24 Cuentas Por Pagar	10.038.000.703
12 Inversiones	0	25 Obligaciones Laborales.	837.757.286
13 Deudores	2.326.804.531	27 Pasivos Estimados.	7.762.387.764
		29 Otros Pasivos	0
NO CORRIENTES (2)	851.793.163.000		
16 Propiedades, Planta y Equipo	78.301.992.894	TOTAL PASIVO (6)	18.638.145.733
17 Bienes de Beneficio y Uso Público	716.032.093.290	3	
19 Otros Activos.	57.459.076.816	31 PATRIMONIO (7)	837.994.458.147
		Hacienda Pública	846.433.531.647
TOTAL ACTIVO(3)	856.632.603.880	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	856.632.603.880
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0
81 Derechos Contingentes	15.927.202.864	91 Responsabilidades Contingentes	67.159.327.868
83 Deudores De Control	71.756.142.181	93 Acreedoras de Control	75.446.235.795
89 Deudores Por Contra (Cr)	-87.683.345.045	99 Acreedoras por Contra (Cr)	-142.605.563.664


MARIANA GARCÉS CORDOBA
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
SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en pesos)

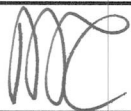
Código	Periodo Actual 2018-04-30	Código	Periodo Actual 2018-04-30
CORRIENTE(1)	4.839.440.880	CORRIENTE(4)	18.638.145.733
11 Efectivo	2.512.636.348	24 Cuentas Por Pagar	10.038.000.703
1105 Caja	2.780.000	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	3.052.608.928
1110 Bancos y Corporaciones.	2.509.856.348	2402 SUBVENCIONES POR PAGAR	1.516.188.000
1120 Fondos en Transito.	0	2403 Transferencias	3.458.435.734
		2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	599.606.874
		2424 DESCUENTOS DE NOMINA	10.313.752
		2436 Retención en la Fuente e Imp.de Timbre	442.341.580
		2440 Impuestos Contrib.y Tasas por Pagar.	0
1.3 CUENTAS POR COBRAR	2.326.804.531	2460 Creditos Judiciales	21.458.376
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO		2490 Otras Cuentas por Pagar	937.047.459
1311 TRIBUTARIOS	0		
1313 RENTAS PARAFISCALES	0		
1337 Transferencias por cobrar SGR	0		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.326.804.531		
		25 Obligaciones Laborales	837.757.266
NO CORRIENTE (2)	851.793.163.000	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	837.757.266
16 Propiedades,Planta y Equipo	78.301.992.894	27 Pasivos Estimados.	7.762.387.764
1605 TERRENOS	11.042.478.634	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	7.762.387.764
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	26.777.203.706		
1635 Bienes Muebles en Bodega	823.331	29 Otros Pasivos.	0
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO			
1637 EXPLOTADOS	127.975.916	2910 Contribuciones	0
1640 Edificaciones	30.274.478.717		
1655 Maquinaria y Equipo	2.207.404.079	TOTAL PASIVO (6)	18.638.145.733
1660 Equipo Médico y Científico.	698.701.792		
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	3.133.160.451		
1670 Equipos de Comunic.y Computación.	24.623.145.548	3 PATRIMONIO (7)	837.994.458.147
1675 Equip. De Transp. Tracción y Elevación.	1.032.585.121		
1680 Equip.de Comedor Cocina,Dispensa	57.383.923	31 Hacienda Pública	837.994.458.147
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.309.502.690	3105 Capital Fiscal.	770.211.879.588
1685 Depreciación Acumulada	-23.537.356.557	3110 Resultado del Ejercicio	41.115.870.285
		IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO	
1695 Deterioro Acumulado de Propiedad Planta y Equipo	-1.445.494.457	3145 DE REGULACIÓN	26.666.708.274
17 Bienes de Beneficio y Uso Público	716.032.093.290	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	856.632.603.880
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	17.366.495.105		
		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA (10)	1.827.308.766
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	89.740.000	91 PASIVOS CONTINGENTES	168.306.972
1715 Bienes Historicos y Culturales.	698.575.858.184	93 Acreedoras de Control	1.351.364.823
1786 Depreciación Acumulada B&C	0	99 Acreedoras por Contra (Cr)	307.636.971
19 Otros Activos.	57.459.076.816		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	38.766.861.089		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	12.995.451.127		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	7.351.864.018		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS			
1975 INTANGIBLES (CR)	-1.655.099.418		
TOTAL ACTIVO(3)	856.632.603.880		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	15.927.202.864		
83 Deudores De Control	71.756.142.181		
89 Deudores Por Contra (Cr)	-87.683.345.045		

MARIANA GARCÉS CORDOBA
REPRESENTANTE LEGAL
Ministra de Cultura

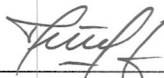
CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS
COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

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

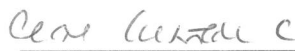
MINISTERIO DE CULTURA		
		ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018 (Cifras en pesos)
Codigo	Conceptos	Periodo Actual 2018-04-30 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	160.667.885.995
41	Ingresos Fiscales	6.696.337.796
4.1.10	No Tributarios	198.720.913
4.1.15	Rentas Parafiscales	6.497.616.883
44	transferencias y subvenciones	302.556.624
4.4.13	Para Funcionamiento de Regalias	0
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	302.556.624
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	156.472.897.451
4705	FONDOS RECIBIDOS	156.308.565.441
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	164.332.010
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	2.803.905.876
5720	Operaciones de Enlace.	2.803.905.876
	GASTOS (2)	120.107.561.629
51	De Administración	39.806.856.971
5.1.01	Sueldos y Salarios	4.545.175.057
5.1.03	Contribuciones Efectivas	1.243.487.081
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	244.019.200
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2.247.261.638
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	362.402.938
5.1.11	GENERALES	30.894.718.345
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	269.792.712
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	621.997.894
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	75.016.364
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	321.272.869
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	222.535.570
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3.173.092
54	Transferencias	76.877.913.028
5.4.23	Otras Transferencias	43.050.813.074
5.4.24	SUBVENCIONES	33.827.099.954
55	Gasto Público Social	2.800.793.736
5.5.06	Cultura	2.800.793.736
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	40.560.324.365
48	OTROS INGRESOS (5)	2.693.185.791
4.8.02	FINANCIEROS	1.348.801.575
4.8.08	Otros Ingresos Ordinarios	1.344.584.216
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	43.253.510.157
58	OTROS GASTOS. (7)	2.137.639.872
5.8.04	FINANCIEROS	1.718.498
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	2.135.921.374
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)	41.115.870.285



✓ MARIANA GARCÉS CÓRDOBA
 REPRESENTANTE LEGAL
 Ministra de Cultura



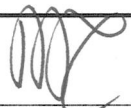
PEDRO NEL SANABRIA VARGAS
 CONTADOR (E)
 T.P.N° 41359-T



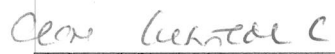
CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS
 COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN
 FINANCIERA Y CONTABLE

MINISTERIO DE CULTURA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en pesos)

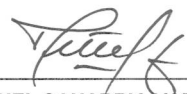
Código	Conceptos	Periodo Actual 2018-04-30
		\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	160.667.885.995
41	Ingresos Fiscales	6.696.337.796
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	302.556.624
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	156.472.897.451
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	2.803.905.876
	GASTOS OPERACIONALES (2)	120.107.561.629
51	De Administración	39.806.856.971
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	621.997.894
54	Transferencias,	76.877.913.028
55	Gasto Público Social	2.800.793.736
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	40.560.324.365
	OTROS INGRESOS (5)	2.693.185.791
48	Otros Ingresos.	2.693.185.791
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	43.253.510.157
	OTROS GASTOS. (7)	2.137.639.872
58	Otros Gastos.	2.137.639.872
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO(11)	41.115.870.285



✓ **MARIANA GARCÉS CÓRDOBA**
REPRESENTANTE LEGAL
Ministra de Cultura



CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS
COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE



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



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

MARIANA GARCÉS CORDOBA 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 abril 30 de 2018, fueron tomados fielmente del reporte del Libro Saldos y Movimientos del Sistema SIIF del modulo 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 reconocidos y realizados en el sistema SIIF, por el Ministerio de Cultura.
- Que los estados contables básicos del Ministerio de Cultura reflejan con corte a abril 30 de 2018, razonablemente el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos gastos y cuentas de orden.
- Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan los hechos económicos pasados que implican un flujo de salidas de recursos y compromisos en 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 nueve (9) días del mes de julio de 2018

MARIANA GARCÉS CORDOBA
Ministra de Cultura
C.C. 29.951.000

PEDRO NEL SANABRIA VARGAS
Contador
C.C. 80.267.197 de Bogotá
T.P.N° 41359-T



Certificado C009/3221



Certificado C009/3220



Dirección: Carrera 8 N° 8-43. Conmutador: 3424100. Línea gratuita (018000) 913079.

Correo electrónico: servicioalcliente@mincultura.gov.co. Internet: <http://www.mincultura.gov.co>