

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

CGN2005.001

DEPARTAMENTO BOGOTA
MUNICIPIO BOGOTA
ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
CODIGO 14100000
FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DE 2017



VALORES EN PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
1	ACTIVOS	812.065.678.271,32	200.890.312.252,65	192.310.746.282,24	820.645.244.241,73	332.330.948.753,00	488.314.295.488,73
1.1	EFFECTIVO	6.630.079.271,74	27.153.531.716,68	33.159.687.802,71	623.923.185,71	623.923.185,71	-
1.1.05	CAJA	2.580.000,00	-	2.580.000,00	-	-	-
1.1.05.02	Caja menor	2.580.000,00	-	2.580.000,00	-	-	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.627.499.271,74	27.153.531.716,68	33.157.107.802,71	623.923.185,71	623.923.185,71	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	16.065.219,18	8.733.809.425,71	8.745.256.425,71	4.618.219,18	4.618.219,18	-
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	6.611.434.052,56	18.419.722.290,97	24.411.851.377,00	619.304.966,53	619.304.966,53	-
1.4	DEUDORES	49.588.094.800,73	45.359.330.936,22	42.085.178.133,39	52.862.247.603,56	52.862.247.603,56	-
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	146.908.847,27	-	146.908.847,27	-	-
1.4.01.01	Tasas	-	136.408.847,27	-	136.408.847,27	-	-
1.4.01.04	Sanciones	-	10.500.000,00	-	10.500.000,00	-	-
1.4.03	RENTAS PARAFISCALES	-	21.521.259.300,00	-	21.521.259.300,00	-	-
1.4.03.13	Contribución parafiscal cultural	-	21.521.259.300,00	-	21.521.259.300,00	-	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	36.003.231.479,52	2.679.055.690,00	8.282.322.960,88	30.399.964.208,64	30.399.964.208,64	-
1.4.20.12	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	-	130.801.532,00	130.801.532,00	-	-	-
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de Inversion	36.003.231.479,52	2.548.254.158,00	8.151.521.428,88	30.399.964.208,64	30.399.964.208,64	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	13.229.435.442,21	17.578.464.549,19	10.179.254.890,55	20.628.645.100,85	20.628.645.100,85	-
1.4.24.02	En administración	13.229.435.442,21	17.578.464.549,19	10.179.254.890,55	20.628.645.100,85	20.628.645.100,85	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	355.427.879,00	3.433.642.549,76	1.955.432.134,69	1.833.638.294,07	1.833.638.294,07	-
1.4.70.06	Arrendamientos	-	526.392,00	526.392,00	-	-	-
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	34.816.322,00	59.833.814,48	55.057.399,41	39.592.737,07	39.592.737,07	-
1.4.70.90	Otros deudores	320.611.557,00	3.373.282.343,28	1.899.848.343,28	1.794.045.557,00	1.794.045.557,00	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.716.874.353,69	31.352.758.294,54	6.988.066.256,90	37.081.566.391,33	-	37.081.566.391,33
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	23.728.417.572,00	-	23.728.417.572,00	-	23.728.417.572,00
1.6.15.01	Edificaciones	-	23.728.417.572,00	-	23.728.417.572,00	-	23.728.417.572,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	27.997.250,00	27.997.250,00	-	-	-
1.6.35.02	Equipo medico y científico	-	27.997.250,00	27.997.250,00	-	-	-
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	741.427.794,22	3.904.069.041,79	4.645.496.836,01	-	-	-
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	32.126.605,17	446.341.720,88	478.468.326,05	-	-	-
1.6.37.08	Equipo medico y científico	467.445,43	-	467.445,43	-	-	-
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	364.683.523,69	1.209.437.695,68	1.574.121.219,37	-	-	-
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	337.650.602,93	2.247.910.625,23	2.585.561.228,16	-	-	-
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	6.499.617,00	379.000,00	6.878.617,00	-	-	-
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.576.645.170,81	104.811.847,68	334.408.840,25	4.347.048.178,24	-	4.347.048.178,24
1.6.55.01	Equipo de construcción	1.986.150.318,50	13.799.347,60	25.726.041,38	1.974.223.624,72	-	1.974.223.624,72
1.6.55.02	Armamento y equipo reservado	-	0,08	0,08	-	-	-
1.6.55.04	Maquinaria industrial	136.217.493,33	-	2.812.721,23	133.404.772,10	-	133.404.772,10
1.6.55.05	Equipo de música	2.293.448.200,86	91.012.500,00	301.478.007,00	2.082.982.693,86	-	2.082.982.693,86
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	51.798,24	-	51.798,24	-	-	-
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	160.287.359,88	-	3.850.272,32	156.437.087,56	-	156.437.087,56
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	490.000,00	-	490.000,00	-	-	-
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	300.000,00	27.393.800,00	300.000,00	27.393.800,00	-	27.393.800,00
1.6.60.03	Equipo de urgencias	300.000,00	27.393.800,00	300.000,00	27.393.800,00	-	27.393.800,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.689.119.928,06	110.024.070,45	600.392.356,75	3.198.751.641,76	-	3.198.751.641,76
1.6.65.01	Muebles y enseres	3.438.955.325,99	109.940.504,14	596.026.476,82	2.952.869.353,31	-	2.952.869.353,31
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	250.164.602,07	83.566,31	4.365.879,93	245.882.288,45	-	245.882.288,45
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	25.447.076.259,89	1.195.497.214,00	434.488.344,24	26.208.085.129,65	-	26.208.085.129,65
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	14.419.394.255,00	429.281.472,00	231.548.728,37	14.617.126.998,63	-	14.617.126.998,63
1.6.70.02	Equipo de computacion	11.027.682.004,89	766.215.742,00	202.939.615,87	11.590.958.131,02	-	11.590.958.131,02
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	719.498.496,57	46.816.532,50	46.816.532,50	719.498.496,57	-	719.498.496,57
1.6.75.02	Terrestre	719.498.496,57	46.816.532,50	46.816.532,50	719.498.496,57	-	719.498.496,57
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	54.269.771,66	6.664.000,00	4.773.648,31	56.160.123,35	-	56.160.123,35
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	54.269.771,66	6.664.000,00	4.773.648,31	56.160.123,35	-	56.160.123,35
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	22.511.463.067,52	2.201.066.966,12	893.392.448,84	21.203.788.550,24	-	21.203.788.550,24

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO BOGOTA
 MUNICIPIO BOGOTA
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 1410000
 FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DE 2017

CGN2005.001



VALORES EN PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	3.595.046.552,79	302.357.362,87	69.940.238,05	3.362.629.427,97	-	3.362.629.427,97
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.376.229.245,15	973.375.175,03	62.417.706,28	2.465.271.776,40	-	2.465.271.776,40
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	14.781.537.758,37	872.978.206,60	713.463.701,90	14.622.023.253,67	-	14.622.023.253,67
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	701.499.789,11	47.023.414,64	47.437.177,60	701.913.552,07	-	701.913.552,07
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	56.849.722,10	5.032.806,98	133.625,01	51.950.540,13	-	51.950.540,13
1.7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	490.951.491.097,15	56.592.001.433,64	96.310.763.433,39	451.232.729.097,40	-	451.232.729.097,40
1.7.05	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCION	6.731.306,00	47.469.265.120,34	37.060.468.273,60	10.415.528.152,74	-	10.415.528.152,74
1.7.05.07	Monumentos	-	13.907.390,40	13.907.390,40	-	-	-
1.7.05.08	Museos	-	366.918.650,97	366.918.650,97	-	-	-
1.7.05.10	Bibliotecas	6.731.306,00	6.278.129.682,40	2.918.057.238,00	3.366.803.750,40	-	3.366.803.750,40
1.7.05.90	Otros bienes de uso público e históricos y culturales en construcción	-	40.810.309.396,57	33.761.584.994,23	7.048.724.402,34	-	7.048.724.402,34
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	155.235.674.418,60	9.061.451.908,30	59.250.295.159,79	105.046.831.167,11	-	105.046.831.167,11
1.7.15.01	Monumentos	98.969.396.079,74	99.492.789,00	59.023.621.735,66	40.045.267.133,08	-	40.045.267.133,08
1.7.15.02	Museos	30.462.859.576,55	5.402.557.948,11	23.785.556,53	35.841.631.968,13	-	35.841.631.968,13
1.7.15.05	Bibliotecas	7.281.611.557,05	-	-	7.281.611.557,05	-	7.281.611.557,05
1.7.15.07	Edificaciones	18.521.807.205,26	3.400.631.903,59	44.118.600,00	21.878.320.508,85	-	21.878.320.508,85
1.7.15.90	Otros bienes historicos y culturales	-	158.769.267,60	158.769.267,60	-	-	-
1.7.20	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES ENTREGADOS A TERCEROS	335.709.085.372,55	61.284.405,00	-	335.770.369.777,55	-	335.770.369.777,55
1.7.20.06	Parques arqueológicos	7.594.483.959,97	-	-	7.594.483.959,97	-	7.594.483.959,97
1.7.20.07	Monumentos	294.113.436.027,63	-	-	294.113.436.027,63	-	294.113.436.027,63
1.7.20.08	Museos	3.146.116.559,99	-	-	3.146.116.559,99	-	3.146.116.559,99
1.7.20.15	Edificaciones	30.855.048.824,96	61.284.405,00	-	30.916.333.229,96	-	30.916.333.229,96
1.9	OTROS ACTIVOS	252.179.138.748,01	40.432.689.871,57	13.767.050.655,85	278.844.777.963,73	278.844.777.963,73	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	171.649.272,80	314.924.291,40	486.573.564,20	-	-	-
1.9.05.04	Arrendamientos	-	96.885.128,00	96.885.128,00	-	-	-
1.9.05.14	Bienes y servicios	171.649.272,80	218.039.163,40	389.688.436,20	-	-	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	-	1.838.646.360,90	1.838.646.360,90	-	-	-
1.9.10.01	Materiales y suministros	-	1.792.804.228,57	1.792.804.228,57	-	-	-
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	-	22.775.800,33	22.775.800,33	-	-	-
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	-	23.066.332,00	23.066.332,00	-	-	-
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	11.860.502.700,80	2.035.867.382,04	4.045.130.452,04	9.851.239.630,80	9.851.239.630,80	-
1.9.20.05	Bienes muebles entregados en comodato	10.309.092.523,80	2.035.867.382,04	4.045.130.452,04	8.299.829.453,80	8.299.829.453,80	-
1.9.20.06	Bienes inmuebles entregados en comodato	1.551.410.177,00	-	-	1.551.410.177,00	1.551.410.177,00	-
1.9.25	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	2.446.052.125,71	49.559.719,59	273.110.523,32	2.669.602.929,44	2.669.602.929,44	-
1.9.25.05	Bienes muebles entregados en comodato	2.397.889.466,89	49.559.719,59	267.644.872,43	2.615.974.619,73	2.615.974.619,73	-
1.9.25.06	Bienes inmuebles entregados en comodato	48.162.658,82	-	5.465.650,89	53.628.309,71	53.628.309,71	-
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	241.984.718.278,04	33.240.512.988,42	7.008.646.525,69	268.216.584.740,77	268.216.584.740,77	-
1.9.60.01	Obras de arte	4.682.664,00	-	-	4.682.664,00	4.682.664,00	-
1.9.60.05	Elementos de museo	175.857.820.179,78	33.008.409.114,42	7.008.362.485,69	201.857.866.808,51	201.857.866.808,51	-
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	66.122.215.434,26	232.103.874,00	284.040,00	66.354.035.268,26	66.354.035.268,26	-
1.9.70	INTANGIBLES	4.500.134.759,14	2.848.841.375,58	38.243.691,63	7.314.732.443,09	7.314.732.443,09	-
1.9.70.07	Licencias	12.444.981,29	-	-	12.444.981,29	12.444.981,29	-
1.9.70.08	Software	4.487.689.777,85	2.848.841.375,58	38.243.691,63	7.302.287.461,80	7.302.287.461,80	-
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	3.891.814.137,06	104.337.753,64	80.699.538,07	3.868.175.921,49	3.868.175.921,49	-
1.9.75.08	Software	3.891.814.137,06	104.337.753,64	80.699.538,07	3.868.175.921,49	3.868.175.921,49	-
2	PASIVOS	34.369.317.767,78	109.595.268.691,10	124.213.821.119,44	48.987.870.196,12	48.987.870.196,12	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	28.673.789.312,25	88.098.866.304,63	98.875.016.340,84	39.449.939.348,46	39.449.939.348,46	-

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

CGN2005.001

DEPARTAMENTO BOGOTA
MUNICIPIO BOGOTA
ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
CODIGO 14100000
FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DE 2017



VALORES EN PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	25.464.372.245,20	57.682.117.908,91	55.436.812.780,94	23.219.067.117,23	23.219.067.117,23	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	979.905.176,00	2.099.876.709,06	1.668.906.988,41	548.935.455,35	548.935.455,35	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	24.484.467.069,20	55.582.241.199,85	53.767.905.792,53	22.670.131.661,88	22.670.131.661,88	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1.316.996.466,33	19.753.411.405,32	30.208.964.289,00	11.772.549.350,01	11.772.549.350,01	-
2.4.03.03	Transferencias al sector privado	993.686.500,00	15.236.836.652,00	23.391.458.536,00	9.148.308.384,00	9.148.308.384,00	-
2.4.03.15	Otras transferencias	323.309.966,33	4.516.574.753,32	6.817.505.753,00	2.624.240.966,01	2.624.240.966,01	-
2.4.25	ACREEDORES	1.117.183.995,84	8.610.230.919,40	10.456.237.218,90	2.963.190.295,34	2.963.190.295,34	-
2.4.25.04	Servicios publicos	41.550,00	538.362.070,61	676.288.024,61	137.967.504,00	137.967.504,00	-
2.4.25.07	Arrendamientos	15.046.352,00	144.473.599,91	200.721.488,91	71.294.241,00	71.294.241,00	-
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	150.000,00	9.589.287,00	9.439.287,00	-	-	-
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	158.238.000,00	-	-	158.238.000,00	158.238.000,00	-
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	-	748.758.700,00	949.120.000,00	200.361.300,00	200.361.300,00	-
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	11.447.000,00	441.136.000,00	579.263.000,00	149.574.000,00	149.574.000,00	-
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	-	232.048.468,60	333.618.697,36	101.570.228,76	101.570.228,76	-
2.4.25.21	Sindicatos	-	1.122.877,00	1.122.877,00	-	-	-
2.4.25.22	Cooperativas	-	53.741.752,00	53.741.752,00	-	-	-
2.4.25.24	Embargos judiciales	131.389,00	14.630.246,00	15.731.611,00	1.232.754,00	1.232.754,00	-
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	5.699.200,00	31.031.800,00	32.466.700,00	7.134.100,00	7.134.100,00	-
2.4.25.35	Libranzas	-	397.034.887,00	397.034.887,00	-	-	-
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	-	37.206.600,00	57.991.400,00	20.784.800,00	20.784.800,00	-
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	-	22.172.405,00	22.172.405,00	-	-	-
2.4.25.52	Honorarios	-	170.791.340,70	230.307.712,70	59.516.372,00	59.516.372,00	-
2.4.25.53	Servicios	777.492.495,84	1.837.477.447,36	2.979.030.415,10	1.919.045.463,58	1.919.045.463,58	-
2.4.25.90	Otros acreedores	148.938.009,00	3.930.653.438,22	3.918.186.961,22	136.471.532,00	136.471.532,00	-
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	753.778.229,22	1.616.181.346,00	2.307.629.156,00	1.445.226.039,22	1.445.226.039,22	-
2.4.36.03	Honorarios	80.553.725,00	228.616.689,00	356.730.723,00	208.667.759,00	208.667.759,00	-
2.4.36.05	Servicios	22.993.144,00	66.837.416,00	89.345.331,00	45.501.059,00	45.501.059,00	-
2.4.36.06	Arrendamientos	662.024,00	1.343.037,00	7.841.148,00	7.160.135,00	7.160.135,00	-
2.4.36.08	Compras	11.942.202,63	19.810.565,00	65.261.973,00	57.393.610,63	57.393.610,63	-
2.4.36.10	Pagos al exterior	21.141.368,00	-	-	21.141.368,00	21.141.368,00	-
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	108.015.387,33	606.073.354,00	683.525.372,00	185.467.405,33	185.467.405,33	-
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	-	-	46.982.000,00	46.982.000,00	46.982.000,00	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	114.016.611,53	177.763.318,00	306.001.778,00	242.255.071,53	242.255.071,53	-
2.4.36.26	Contratos de obra	309.172.544,08	336.143.216,00	478.475.709,00	451.505.037,08	451.505.037,08	-
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	85.281.222,65	179.593.751,00	273.465.122,00	179.152.593,65	179.152.593,65	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	436.890.129,00	436.890.129,00	-	-	-
2.4.40.14	Cuotas de fiscalizacion y auditaje	-	436.196.685,00	436.196.685,00	-	-	-
2.4.40.23	Contribuciones	-	693.444,00	693.444,00	-	-	-
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	21.458.375,66	34.596,00	28.482.767,00	49.906.546,66	49.906.546,66	-
2.4.60.02	Sentencias	21.458.375,66	34.596,00	28.482.767,00	49.906.546,66	49.906.546,66	-
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	265.200,00	4.947.601.152,47	5.269.593.069,47	322.257.117,00	322.257.117,00	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	265.200,00	4.947.601.152,47	5.269.593.069,47	322.257.117,00	322.257.117,00	-
2.5.05.01	Nomina por pagar	265.200,00	2.887.364.833,45	2.911.651.065,45	24.551.432,00	24.551.432,00	-
2.5.05.02	Cesantias	-	304.402.869,00	508.012.170,00	203.609.301,00	203.609.301,00	-
2.5.05.04	Vacaciones	-	207.039.524,99	261.346.539,63	54.307.014,64	54.307.014,64	-
2.5.05.05	Prima de vacaciones	-	140.017.470,88	175.435.084,09	35.417.613,21	35.417.613,21	-
2.5.05.06	Prima de servicios	-	2.366.700,27	2.366.700,27	-	-	-
2.5.05.07	Prima de navidad	-	1.147.718.856,61	1.147.718.856,61	-	-	-
2.5.05.12	Bonificaciones	-	258.690.897,27	263.062.653,42	4.371.756,15	4.371.756,15	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	4.759.954.799,84	2.407.029.109,00	3.934.028.073,16	6.286.953.764,00	6.286.953.764,00	-
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	3.610.802.930,00	206.925.730,00	2.883.076.564,00	6.286.953.764,00	6.286.953.764,00	-
2.7.10.05	Litigios	3.610.802.930,00	206.925.730,00	2.883.076.564,00	6.286.953.764,00	6.286.953.764,00	-
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.149.151.869,84	2.200.103.379,00	1.050.951.509,16	-	-	-
2.7.15.03	Vacaciones	79.583.011,26	326.518.138,00	246.935.126,74	-	-	-
2.7.15.04	Prima de servicios	140.064.098,00	280.547.553,00	140.483.455,00	-	-	-

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO BOGOTA
 MUNICIPIO BOGOTA
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 14100000
 FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DE 2017

CGN2005.001



VALORES EN PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
5.2.11.15	Servicios publicos	-	148.696.900,00	148.696.900,00	-	-	-
5.2.11.16	Arrendamiento	416.854.678,50	202.149.256,00	3.500.000,00	615.503.934,50	-	615.503.934,50
5.2.11.17	Viajeros y gastos de viaje	2.662.213.600,02	1.125.032.292,52	29.888.071,18	3.757.357.821,36	-	3.757.357.821,36
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	664.545.558,00	920.172.333,00	16.340.687,00	1.568.377.204,00	-	1.568.377.204,00
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	43.250.544,00	115.208.773,25	56.522.463,25	101.936.854,00	-	101.936.854,00
5.2.11.23	Seguros generales	-	45.458.425,34	45.458.425,34	-	-	-
5.2.11.25	Promocion y divulgacion	27.779.869.897,40	23.276.892.970,62	14.267.984.143,11	36.788.778.724,91	-	36.788.778.724,91
5.2.11.35	Eventos culturales	98.500.000,00	205.541.517,00	92.700.000,00	211.341.517,00	-	211.341.517,00
5.2.11.47	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	-	2.982.821,00	2.982.821,00	-	-	-
5.2.11.52	Organizacion de eventos	2.070.024.919,37	1.748.150.625,20	133.121.515,00	3.685.054.029,57	-	3.685.054.029,57
5.2.11.57	Licencias y salvoconductos	23.259.686,00	13.877.883,00	9.000.000,00	28.137.569,00	-	28.137.569,00
5.2.11.64	Intangibles	-	16.328.845,00	16.328.845,00	-	-	-
5.2.11.66	Interventorias, auditorias y evaluaciones	691.278.525,99	331.916.908,00	37.384.114,40	985.811.319,59	-	985.811.319,59
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	82.837.945,00	2.883.076.564,00	-	2.965.914.509,00	-	2.965.914.509,00
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	82.837.945,00	2.883.076.564,00	-	2.965.914.509,00	-	2.965.914.509,00
5.3.14.01	Litigios	82.837.945,00	2.883.076.564,00	-	2.965.914.509,00	-	2.965.914.509,00
5.4	TRANSFERENCIAS	102.230.488.945,57	36.652.817.799,00	7.659.321.922,00	131.223.984.822,57	-	131.223.984.822,57
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	44.977.197.623,00	23.384.731.526,00	528.280.000,00	67.833.649.149,00	-	67.833.649.149,00
5.4.01.05	Programas con entidades sin fines de lucro que sirven a los hogares	44.977.197.623,00	23.384.731.526,00	528.280.000,00	67.833.649.149,00	-	67.833.649.149,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	57.253.291.322,57	13.268.086.273,00	7.131.041.922,00	63.390.335.673,57	-	63.390.335.673,57
5.4.23.02	Para proyectos de inversion	57.253.291.322,57	6.297.677.351,00	160.633.000,00	63.390.335.673,57	-	63.390.335.673,57
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	-	6.970.408.922,00	6.970.408.922,00	-	-	-
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	27.822.065.847,60	25.666.187.265,98	15.120.116.327,14	38.368.136.786,44	-	38.368.136.786,44
5.5.06	CULTURA	27.822.065.847,60	25.666.187.265,98	15.120.116.327,14	38.368.136.786,44	-	38.368.136.786,44
5.5.06.05	Generales	19.308.023.618,21	6.989.963.299,89	465.306.963,67	25.832.679.954,43	-	25.832.679.954,43
5.5.06.06	Asignacion de bienes y servicios	8.514.042.229,39	18.676.223.966,09	14.654.809.363,47	12.535.456.832,01	-	12.535.456.832,01
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12.762.389.597,93	1.780.937.599,57	269.665.651,40	14.273.661.546,10	-	14.273.661.546,10
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	785.863.828,09	-	-	785.863.828,09	-	785.863.828,09
5.7.05.08	Funcionamiento	785.258.911,50	-	-	785.258.911,50	-	785.258.911,50
5.7.05.10	Inversion	604.916,59	-	-	604.916,59	-	604.916,59
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	11.976.525.769,84	1.780.937.599,57	269.665.651,40	13.487.797.718,01	-	13.487.797.718,01
5.7.20.80	Recaudos	11.976.525.769,84	1.780.937.599,57	269.665.651,40	13.487.797.718,01	-	13.487.797.718,01
5.8	OTROS GASTOS	9.249.496.930,50	3.569.775.745,91	-	12.819.272.676,41	-	12.819.272.676,41
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	9.249.070.460,00	3.569.775.745,91	-	12.818.846.205,91	-	12.818.846.205,91
5.8.08.09	Aportes en entidades no societarias	9.249.070.460,00	3.569.775.745,91	-	12.818.846.205,91	-	12.818.846.205,91
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	426.470,50	-	-	426.470,50	-	426.470,50
5.8.15.89	Gastos de operacion	426.470,50	-	-	426.470,50	-	426.470,50
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	350.588.926.109	334.368.730.131	16.220.195.978	0	16.220.195.978
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	350.588.926.109	334.368.730.131	16.220.195.978	0	16.220.195.978
5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	350.588.926.109	334.368.730.131	16.220.195.978	0	16.220.195.978
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	377.240.858,00	377.240.858,00	-	-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	15.549.962.008,00	377.240.856,00	-	15.927.202.864,00	-	15.927.202.864,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	576.891.800,00	377.240.856,00	-	954.132.656,00	-	954.132.656,00
8.1.20.04	Administrativas	576.891.800,00	377.240.856,00	-	954.132.656,00	-	954.132.656,00
8.1.28	GARANTIAS CONTRACTUALES	14.973.070.208,00	-	-	14.973.070.208,00	-	14.973.070.208,00
8.1.28.02	Contratos de asociacion	14.973.070.208,00	-	-	14.973.070.208,00	-	14.973.070.208,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	71.764.848.146,44	-	2,00	71.764.848.144,44	-	71.764.848.144,44
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	5.744.380,94	-	-	5.744.380,94	-	5.744.380,94
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	1.189.483,21	-	-	1.189.483,21	-	1.189.483,21
8.3.15.36	Deudores	4.554.897,73	-	-	4.554.897,73	-	4.554.897,73
8.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	71.750.397.799,98	-	-	71.750.397.799,98	-	71.750.397.799,98
8.3.55.10	Activos	3.988.876.120,34	-	-	3.988.876.120,34	-	3.988.876.120,34
8.3.55.11	Gastos	67.761.521.679,64	-	-	67.761.521.679,64	-	67.761.521.679,64
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	8.705.965,52	-	2,00	8.705.963,52	-	8.705.963,52
8.3.61.01	Internas	8.705.965,52	-	2,00	8.705.963,52	-	8.705.963,52
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	87.314.810.154,44	2,00	377.240.856,00	87.692.051.008,44	-	87.692.051.008,44

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

CGN2005.001

DEPARTAMENTO BOGOTA
 MUNICIPIO BOGOTA
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 14100000
 FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DE 2017



VALORES EN PESOS

Codigo	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 15.549.962.008,00	-	377.240.856,00	- 15.927.202.864,00	-	- 15.927.202.864,00
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 576.891.800,00	-	377.240.856,00	- 954.132.656,00	-	- 954.132.656,00
8.9.05.09	Garantías contractuales	- 14.973.070.208,00	-	-	- 14.973.070.208,00	-	- 14.973.070.208,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 71.764.848.146,44	2,00	-	- 71.764.848.144,44	-	- 71.764.848.144,44
8.9.15.06	Activos retirados	- 5.744.380,94	-	-	- 5.744.380,94	-	- 5.744.380,94
8.9.15.16	Ejecución de proyectos de inversión	- 71.750.397.799,98	-	-	- 71.750.397.799,98	-	- 71.750.397.799,98
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	- 8.705.965,52	2,00	-	- 8.705.963,52	-	- 8.705.963,52
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	24.365.430.968,61	24.365.430.968,61	-	-	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	51.552.044.394,00	441.406.021,00	16.048.689.495,45	67.159.327.868,45	-	67.159.327.868,45
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	51.552.044.394,00	441.406.021,00	16.048.689.495,45	67.159.327.868,45	-	67.159.327.868,45
9.1.20.04	Administrativos	51.552.044.394,00	441.406.021,00	16.048.689.495,45	67.159.327.868,45	-	67.159.327.868,45
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	77.594.902.159,50	4.871.411.282,16	3.003.924.170,00	75.727.415.047,34	-	75.727.415.047,34
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	26.089.452.886,23	-	-	26.089.452.886,23	-	26.089.452.886,23
9.3.08.03	Recursos entregados en administración-encargos fiduciarios	26.089.452.886,23	-	-	26.089.452.886,23	-	26.089.452.886,23
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	46.120.837.660,31	4.871.411.282,16	3.003.924.170,00	44.253.350.548,15	-	44.253.350.548,15
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	184.947.797,00	-	-	184.947.797,00	-	184.947.797,00
9.3.46.20	Otros activos	45.935.889.863,31	4.871.411.282,16	3.003.924.170,00	44.068.402.751,15	-	44.068.402.751,15
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	5.384.611.612,96	-	-	5.384.611.612,96	-	5.384.611.612,96
9.3.55.01	Pasivos	5.384.611.612,96	-	-	5.384.611.612,96	-	5.384.611.612,96
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 129.146.946.553,50	19.052.613.665,45	5.312.817.303,16	- 142.886.742.915,79	-	- 142.886.742.915,79
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 51.552.044.394,00	16.048.689.495,45	441.406.021,00	- 67.159.327.868,45	-	- 67.159.327.868,45
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 51.552.044.394,00	16.048.689.495,45	441.406.021,00	- 67.159.327.868,45	-	- 67.159.327.868,45
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 77.594.902.159,50	3.003.924.170,00	4.871.411.282,16	- 75.727.415.047,34	-	- 75.727.415.047,34
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	- 46.120.837.660,31	3.003.924.170,00	4.871.411.282,16	- 44.253.350.548,15	-	- 44.253.350.548,15
9.9.15.10	Recursos administrados en nombre de terceros	- 26.089.452.886,23	-	-	- 26.089.452.886,23	-	- 26.089.452.886,23
9.9.15.22	Ejecución de proyectos de inversión	- 5.384.611.612,96	-	-	- 5.384.611.612,96	-	- 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
 T.P. N° 41359-T

