

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

CGN2005.001

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 14100000
 FECHA DE CORTE JUNIO 30 DE 2017



VALORES EN PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
1	ACTIVOS	814.593.883.269	86.065.489.434	97.441.121.493	803.218.251.210	303.103.887.986	500.114.363.225
1.1	EFFECTIVO	1.929.125.568	12.960.642.546	14.621.754.949	268.013.165	268.013.165	0
1.1.05	CAJA	0	2.580.000	0	2.580.000	2.580.000	0
1.1.05.02	Caja menor	0	2.580.000	0	2.580.000	2.580.000	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.929.125.568	12.958.062.546	14.621.754.949	265.433.165	265.433.165	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	1.929.125.568	6.723.017.012	8.647.524.361	4.618.219	4.618.219	0
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	0	6.235.045.534	5.974.230.588	260.814.946	260.814.946	0
1.4	DEUDORES	70.024.064.353	20.846.551.148	37.465.739.574	53.404.875.927	53.404.875.927	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	179.285.558	179.285.558	0	0	0
1.4.01.01	Tasas	0	151.785.558	151.785.558	0	0	0
1.4.01.04	Sanciones	0	27.500.000	27.500.000	0	0	0
1.4.03	RENTAS PARAFISCALES	0	6.224.100.323	6.224.100.323	0	0	0
1.4.03.13	Contribución parafiscal cultural	0	6.224.100.323	6.224.100.323	0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	40.243.903.468	70.000.000	3.825.020.501	36.488.882.967	36.488.882.967	0
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	0	70.000.000	40.570.800	29.429.200	29.429.200	0
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	40.243.903.468	0	3.784.449.701	36.459.453.767	36.459.453.767	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	29.449.216.595	5.492.313.079	18.369.604.296	16.571.925.378	16.571.925.378	0
1.4.24.02	En administración	29.449.216.595	5.492.313.079	18.369.604.296	16.571.925.378	16.571.925.378	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	330.944.290	8.880.852.188	8.867.728.896	344.067.582	344.067.582	0
1.4.70.06	Arrendamientos	0	1.167.005	1.167.005	0	0	0
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	10.382.733	13.123.292	0	23.506.025	23.506.025	0
1.4.70.90	Otros deudores	320.561.557	8.866.561.891	8.866.561.891	320.561.557	320.561.557	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.556.673.725	1.676.585.943	2.022.544.488	13.210.715.180	0	13.210.715.180
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.043.642.428	880.684.010	1.012.282.582	2.912.043.856	0	2.912.043.856
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	379.461.822	45.571.249	243.920.106	181.112.965	0	181.112.965
1.6.37.08	Equipo medico y cientifico	20.464.547	36.751.564	0	57.216.112	0	57.216.112
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	224.534.997	3.030.202	2.400.982	225.164.218	0	225.164.218
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	2.408.831.046	763.490.569	734.479.494	2.437.842.121	0	2.437.842.121
1.6.37.11	Equipos de transporte, traccion y elevacion	0	31.482.000	31.482.000	0	0	0
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	10.350.016	358.424	0	10.708.440	0	10.708.440
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.386.245.555	244.280.106	49.228.215	4.581.297.447	0	4.581.297.447
1.6.55.01	Equipo de construcción	1.964.784.326	33.814.599	11.061.878	1.987.537.047	0	1.987.537.047
1.6.55.04	Maquinaria industrial	173.436.503	0	36.751.564	136.684.939	0	136.684.939
1.6.55.05	Equipo de música	2.082.982.694	210.465.507	0	2.293.448.201	0	2.293.448.201
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	51.798	0	0	51.798	0	51.798
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	164.500.234	0	1.414.772	163.085.461	0	163.085.461
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	490.000	0	0	490.000	0	490.000
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	300.000	0	0	300.000	0	300.000
1.6.60.03	Equipo de urgencias	300.000	0	0	300.000	0	300.000
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.721.423.750	2.760.982	5.482.022	3.718.702.709	0	3.718.702.709
1.6.65.01	Muebles y enseres	3.471.239.580	2.760.982	5.479.816	3.468.520.746	0	3.468.520.746
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	250.184.170	0	2.207	250.181.963	0	250.181.963
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	25.213.263.085	495.241.897	275.209.689	25.433.295.293	0	25.433.295.293
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	14.462.602.770	5.847.417	45.947.490	14.422.502.697	0	14.422.502.697
1.6.70.02	Equipo de computacion	10.750.660.314	489.394.480	229.262.199	11.010.792.595	0	11.010.792.595
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	688.016.497	31.482.000	0	719.498.497	0	719.498.497
1.6.75.02	Terrestre	688.016.497	31.482.000	0	719.498.497	0	719.498.497
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	55.782.813	0	358.424	55.424.389	0	55.424.389
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	55.782.813	0	358.424	55.424.389	0	55.424.389
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-23.552.000.403	22.136.948	679.983.556	-24.209.847.010	0	-24.209.847.010
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-3.629.706.185	192.171	101.950.110	-3.731.464.125	0	-3.731.464.125
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	-300.000	0	0	-300.000	0	-300.000
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-3.463.482.105	13.520.907	33.159.572	-3.483.120.770	0	-3.483.120.770
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-15.728.041.124	8.423.870	544.119.604	-16.263.736.858	0	-16.263.736.858

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO **CUNDINAMARCA**
 MUNICIPIO **SANTAFE DE BOGOTA**
 ENTIDAD **MINISTERIO DE CULTURA**
 CODIGO **14100000**
 FECHA DE CORTE **JUNIO 30 DE 2017**

CGN2005.001



VALORES EN PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-668.569.617	0	620.645	-669.190.262	0	-669.190.262
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-61.901.371	0	133.625	-62.034.996	0	-62.034.996
1.7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	480.309.393.395	9.611.700.479	3.017.445.829	486.903.648.045	0	486.903.648.045
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	145.848.897.845	6.702.977.565	2.908.722.914	149.643.152.495	0	149.643.152.495
1.7.15.01	Monumentos	84.528.881.492	6.432.438.483	0	90.961.319.975	0	90.961.319.975
1.7.15.02	Museos	30.462.859.577	108.722.914	108.722.914	30.462.859.577	0	30.462.859.577
1.7.15.05	Bibliotecas	7.281.611.557	0	0	7.281.611.557	0	7.281.611.557
1.7.15.07	Edificaciones	23.575.545.219	161.816.167	2.800.000.000	20.937.361.386	0	20.937.361.386
1.7.20	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES ENTREGADOS A TERCEROS	334.460.495.550	2.908.722.914	108.722.914	337.260.495.550	0	337.260.495.550
1.7.20.06	Parques arqueológicos	7.594.483.960	0	0	7.594.483.960	0	7.594.483.960
1.7.20.07	Monumentos	294.113.436.028	0	0	294.113.436.028	0	294.113.436.028
1.7.20.08	Museos	3.146.116.560	108.722.914	108.722.914	3.146.116.560	0	3.146.116.560
1.7.20.15	Edificaciones	29.606.459.002	2.800.000.000	0	32.406.459.002	0	32.406.459.002
1.9	OTROS ACTIVOS	248.774.626.228	40.970.009.319	40.313.636.653	249.430.998.894	249.430.998.894	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	787.349.902	0	296.698.226	490.651.676	490.651.676	0
1.9.05.14	Bienes y servicios	787.349.902	0	296.698.226	490.651.676	490.651.676	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	775.000	2.449.229.673	2.450.004.673	0	0	0
1.9.10.01	Materiales y suministros	775.000	2.430.670.606	2.431.445.606	0	0	0
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	0	18.559.067	18.559.067	0	0	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.464.065.669	15.262.539	974.352.381	3.504.975.828	3.504.975.828	0
1.9.20.05	Bienes muebles entregados en comodato	4.464.065.669	15.262.539	974.352.381	3.504.975.828	3.504.975.828	0
1.9.25	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-2.360.906.801	0	9.667.443	-2.370.574.245	-2.370.574.245	0
1.9.25.05	Bienes muebles entregados en comodato	-2.323.144.792	0	4.732.445	-2.327.877.237	-2.327.877.237	0
1.9.25.06	Bienes inmuebles entregados en comodato	-37.762.010	0	4.934.998	-42.697.008	-42.697.008	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	245.385.594.256	38.267.998.008	36.505.295.832	247.148.296.432	247.148.296.432	0
1.9.60.01	Obras de arte	4.682.664	0	0	4.682.664	4.682.664	0
1.9.60.05	Elementos de museo	179.913.574.265	37.887.624.075	36.505.059.118	181.296.139.222	181.296.139.222	0
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	65.467.337.327	380.373.933	236.714	65.847.474.546	65.847.474.546	0
1.9.70	INTANGIBLES	4.415.982.096	0	0	4.415.982.096	4.415.982.096	0
1.9.70.07	Licencias	12.444.981	0	0	12.444.981	12.444.981	0
1.9.70.08	Software	4.403.537.115	0	0	4.403.537.115	4.403.537.115	0
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3.918.233.894	237.519.099	77.618.097	-3.758.332.893	-3.758.332.893	0
1.9.75.08	Software	-3.918.233.894	237.519.099	77.618.097	-3.758.332.893	-3.758.332.893	0
2	PASIVOS	50.247.962.102	95.263.054.368	108.120.431.932	63.105.339.666	63.105.339.666	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	43.268.889.145	80.040.313.779	94.059.991.574	57.288.566.940	57.288.566.940	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	20.993.507.320	24.980.640.937	29.560.401.776	25.573.268.159	25.573.268.159	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	6.375.263.023	10.503.900.789	6.526.601.395	2.397.963.629	2.397.963.629	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	14.618.244.297	14.476.740.148	23.033.800.382	23.175.304.530	23.175.304.530	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	18.801.633.166	40.591.662.761	51.908.977.317	30.118.947.722	30.118.947.722	0
2.4.03.03	Transferencias al sector privado	6.115.737.816	18.445.222.712	13.926.905.199	1.597.420.303	1.597.420.303	0
2.4.03.15	Otras transferencias	12.685.895.350	22.146.440.049	37.982.072.118	28.521.527.419	28.521.527.419	0
2.4.25	ACREEDORES	2.891.078.591	10.519.409.988	8.575.839.186	947.507.788	947.507.788	0
2.4.25.04	Servicios publicos	5.496.721	290.213.467	285.717.686	1.000.940	1.000.940	0
2.4.25.06	Suscripciones	0	7.109.022	7.109.022	0	0	0
2.4.25.07	Arrendamientos	47.450.722	174.712.067	264.873.650	137.612.305	137.612.305	0
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	1.821.247	12.962.223	11.682.560	541.584	541.584	0
2.4.25.10	Seguros	1.665.024.007	1.665.024.007	0	0	0	0
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	6.000.000	0	492.000	6.492.000	6.492.000	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	184.532.033	985.398.485	873.780.041	72.913.589	72.913.589	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	132.713.200	714.093.672	633.719.607	52.339.135	52.339.135	0
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	84.817.500	374.480.140	289.662.640	0	0	0
2.4.25.21	Sindicatos	308.299	1.346.017	1.153.553	115.835	115.835	0
2.4.25.22	Cooperativas	14.025.855	56.674.743	42.648.888	0	0	0
2.4.25.24	Embargos judiciales	4.180.136	10.824.109	8.008.116	1.364.143	1.364.143	0

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

CGN2005.001

DEPARTAMENTO **CUNDINAMARCA**
 MUNICIPIO **SANTAFE DE BOGOTA**
 ENTIDAD **MINISTERIO DE CULTURA**
 CODIGO **14100000**
 FECHA DE CORTE **JUNIO 30 DE 2017**



VALORES EN PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	17.134.900	48.840.300	37.212.500	5.507.100	5.507.100	0
2.4.25.35	Libranzas	110.547.267	465.563.088	355.015.821	0	0	0
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	16.987.900	75.018.610	58.030.710	0	0	0
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	5.926.766	23.684.921	17.758.155	0	0	0
2.4.25.52	Honorarios	6.603.438	216.226.712	226.387.887	16.764.613	16.764.613	0
2.4.25.53	Servicios	542.827.973	2.669.842.035	2.766.300.606	639.286.545	639.286.545	0
2.4.25.90	Otros acreedores	44.680.627	2.727.396.371	2.696.285.744	13.570.000	13.570.000	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	445.540.006	3.792.426.898	3.974.271.787	627.384.895	627.384.895	0
2.4.36.03	Honorarios	12.544.711	2.361.900.105	2.386.648.288	37.292.894	37.292.894	0
2.4.36.04	Comisiones	0	2.711.899	2.711.899	0	0	0
2.4.36.05	Servicios	13.052.943	62.180.449	73.106.407	23.978.901	23.978.901	0
2.4.36.06	Arrendamientos	5.710.825	72.640.559	67.423.522	493.788	493.788	0
2.4.36.08	Compras	12.014.914	12.584.978	7.433.652	6.863.588	6.863.588	0
2.4.36.10	Pagos al exterior	0	0	21.141.368	21.141.368	21.141.368	0
2.4.36.15	A empleados articulo 383 et	170.800.197	663.770.647	671.009.425	178.038.975	178.038.975	0
2.4.36.16	A empleados articulo 384 et	0	0	13.000	13.000	13.000	0
2.4.36.17	A trabajadores por cuenta propia	1.722.057	4.197.158	2.895.269	420.168	420.168	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	57.308.878	117.792.806	148.703.461	88.219.533	88.219.533	0
2.4.36.26	Contratos de obra	67.612.676	128.720.635	247.168.161	186.060.202	186.060.202	0
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	104.772.806	365.927.662	346.017.335	84.862.479	84.862.479	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	115.671.687	119.424.720	3.753.033	0	0	0
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	115.671.687	117.579.720	1.908.033	0	0	0
2.4.40.16	Impuesto sobre vehiculos automotores	0	1.396.000	1.396.000	0	0	0
2.4.40.23	Contribuciones	0	449.000	449.000	0	0	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	36.748.475	36.748.475	0	0	0
2.4.53.01	En administracion	0	36.748.475	36.748.475	0	0	0
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	21.458.376	0	0	21.458.376	21.458.376	0
2.4.60.02	Sentencias	21.458.376	0	0	21.458.376	21.458.376	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	988.022.791	6.673.572.988	5.685.550.197	0	0	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	988.022.791	6.673.572.988	5.685.550.197	0	0	0
2.5.05.01	Nomina por pagar	888.066.319	5.057.327.894	4.169.261.575	0	0	0
2.5.05.02	Cesantias	0	277.869.545	277.869.545	0	0	0
2.5.05.04	Vacaciones	41.958.218	307.233.813	265.275.595	0	0	0
2.5.05.05	Prima de vacaciones	27.219.959	200.987.684	173.767.724	0	0	0
2.5.05.06	Prima de servicios	3.144.507	512.927.550	509.783.043	0	0	0
2.5.05.07	Prima de navidad	1.813.331	15.196.548	13.383.217	0	0	0
2.5.05.12	Bonificaciones	25.820.457	302.029.955	276.209.498	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	4.132.581.511	1.254.755.037	1.406.501.541	4.284.328.015	4.284.328.015	0
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	3.662.601.064	51.798.134	0	3.610.802.930	3.610.802.930	0
2.7.10.05	Litigios	3.662.601.064	51.798.134	0	3.610.802.930	3.610.802.930	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	469.980.447	1.202.956.903	1.406.501.541	673.525.085	673.525.085	0
2.7.15.03	Vacaciones	69.533.261	329.121.305	293.171.790	33.583.746	33.583.746	0
2.7.15.04	Prima de servicios	117.086.581	534.401.219	417.314.638	0	0	0
2.7.15.06	Prima de vacaciones	35.117.686	215.747.388	200.103.744	19.474.042	19.474.042	0
2.7.15.07	Bonificaciones	984.641	108.824.770	164.253.025	56.412.896	56.412.896	0
2.7.15.09	Prima de navidad	247.258.278	14.862.221	331.658.344	564.054.401	564.054.401	0
2.9	OTROS PASIVOS	1.858.468.655	7.294.412.565	6.968.388.620	1.532.444.711	1.532.444.711	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.858.468.655	7.294.412.565	6.968.388.620	1.532.444.711	1.532.444.711	0
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	217.409.771	307.866.183	600.932.517	510.476.105	510.476.105	0
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	805.069.768	6.932.775.171	6.235.045.534	107.340.131	107.340.131	0
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	835.989.116	53.771.210	132.410.569	914.628.475	914.628.475	0
3	PATRIMONIO	741.729.921.912	1.430.581.645	8.686.000.439	748.985.340.706	0	748.985.340.706
3.1	HACIENDA PUBLICA	741.729.921.912	1.430.581.645	8.686.000.439	748.985.340.706	0	748.985.340.706
3.1.05	CAPITAL FISCAL	721.770.791.656	0	57.218.078	721.828.009.734	0	721.828.009.734
3.1.05.01	Nacion	721.770.791.656	0	57.218.078	721.828.009.734	0	721.828.009.734
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACION	20.440.903.718	307.000	520.269.880	20.960.866.598	0	20.960.866.598
3.1.20.01	En dinero	269.965.840	0	0	269.965.840	0	269.965.840

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

CGN2005.001

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 14100000
 FECHA DE CORTE JUNIO 30 DE 2017



VALORES EN PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
3.1.20.02	En especie	20.170.937.878	307.000	520.269.880	20.690.900.758	0	20.690.900.758
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	940.763.798	627.309.007	7.862.000.334	8.175.455.125	0	8.175.455.125
3.1.25.25	Bienes	940.763.798	627.309.007	7.862.000.334	8.175.455.125	0	8.175.455.125
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.422.537.261	802.965.638	246.512.148	-1.978.990.751	0	-1.978.990.751
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-1.319.852.912	668.130.888	8.993.049	-1.978.990.751	0	-1.978.990.751
3.1.28.07	Amortización de otros activos	-102.684.349	134.834.750	237.519.099	0	0	0
4	INGRESOS	102.947.670.061	194.458.621	72.749.068.854	175.502.280.295	0	175.502.280.295
4.1	INGRESOS FISCALES	2.386.524.521	697.000	6.403.672.881	8.789.500.402	0	8.789.500.402
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	142.694.344	205.000	179.080.558	321.569.902	0	321.569.902
4.1.10.01	Tasas	142.694.344	205.000	151.580.558	294.069.902	0	294.069.902
4.1.10.04	Sanciones	0	0	27.500.000	27.500.000	0	27.500.000
4.1.15	RENTAS PARAFISCALES	2.243.830.177	0	6.224.100.323	8.467.930.500	0	8.467.930.500
4.1.15.28	Contribución parafiscal cultural	2.243.830.177	0	6.224.100.323	8.467.930.500	0	8.467.930.500
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	492.000	492.000	0	0	0
4.1.95.02	Ingresos no tributarios	0	492.000	492.000	0	0	0
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	96.604.366.129	187.113.102	57.937.154.238	154.354.407.265	0	154.354.407.265
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	96.502.962.869	187.113.102	57.937.154.238	154.253.004.005	0	154.253.004.005
4.7.05.08	Funcionamiento	36.313.344.707	149.780.945	45.898.818.400	82.062.382.161	0	82.062.382.161
4.7.05.10	Inversión	60.189.618.162	37.332.156	12.038.335.839	72.190.621.844	0	72.190.621.844
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	101.403.260	0	0	101.403.260	0	101.403.260
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	101.403.260	0	0	101.403.260	0	101.403.260
4.8	OTROS INGRESOS	3.956.779.412	6.648.519	8.408.241.735	12.358.372.628	0	12.358.372.628
4.8.05	FINANCIEROS	606.814.019	6.255.273	1.399.717.008	2.000.275.755	0	2.000.275.755
4.8.05.22	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	606.814.019	6.255.273	1.399.717.008	2.000.275.755	0	2.000.275.755
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	486.270	0	1.414.223	1.900.493	0	1.900.493
4.8.08.15	Fotocopias	486.270	0	247.218	733.488	0	733.488
4.8.08.17	Arrendamientos	0	0	1.167.005	1.167.005	0	1.167.005
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	1.189.962	11.014	15.437	1.194.385	0	1.194.385
4.8.10.07	Sobrantes	801.962	11.014	15.437	806.385	0	806.385
4.8.10.47	Aprovechamientos	388.000	0	0	388.000	0	388.000
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.348.289.161	382.232	7.007.095.066	10.355.001.995	0	10.355.001.995
4.8.15.54	Ingresos fiscales	2.172.484.000	0	0	2.172.484.000	0	2.172.484.000
4.8.15.57	Transferencias	1.175.805.161	382.232	7.007.095.066	8.182.517.995	0	8.182.517.995
5	GASTOS	80.331.670.806	139.517.343.344	35.474.304.693	184.374.709.457	0	184.374.709.457
5.1	DE ADMINISTRACION	10.599.005.933	11.736.438.772	1.238.747.261	21.096.697.443	0	21.096.697.443
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4.565.843.943	7.171.926.408	1.150.567.766	10.587.202.584	0	10.587.202.584
5.1.01.01	Sueldos del personal	2.698.288.502	4.042.064.067	926.506.325	5.813.846.244	0	5.813.846.244
5.1.01.03	Horas extras y festivos	19.205.240	52.306.907	12.778.599	58.733.548	0	58.733.548
5.1.01.05	Gastos de representacion	39.096.147	52.875.968	12.563.058	79.409.057	0	79.409.057
5.1.01.09	Honorarios	87.107.342	232.979.428	10.358.750	309.728.020	0	309.728.020
5.1.01.13	Prima de vacaciones	135.044.073	178.416.693	0	313.460.766	0	313.460.766
5.1.01.14	Prima de navidad	251.951.194	330.634.476	0	582.585.670	0	582.585.670
5.1.01.17	Vacaciones	198.603.309	262.672.163	0	461.275.472	0	461.275.472
5.1.01.18	Bonificacion especial de recreacion	19.628.963	34.236.241	2.638.843	51.226.361	0	51.226.361
5.1.01.19	Bonificaciones	0	225.662.404	0	225.662.404	0	225.662.404
5.1.01.23	Auxilio de transporte	21.882.453	30.997.361	7.865.044	45.014.770	0	45.014.770
5.1.01.24	Cesantias	271.965.228	277.869.545	0	549.834.773	0	549.834.773
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estímulos	316.180	101.975.310	0	102.291.490	0	102.291.490
5.1.01.31	Dotacion y suministro a trabajadores	11.855.839	0	0	11.855.839	0	11.855.839
5.1.01.50	Bonificacion por servicios prestados	119.105.365	121.259.084	0	240.364.449	0	240.364.449
5.1.01.52	Prima de servicios	130.523.499	416.640.401	0	547.163.900	0	547.163.900
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	14.116.462	21.752.713	5.073.778	30.795.397	0	30.795.397
5.1.01.64	Otras primas	546.636.258	784.653.705	172.528.535	1.158.761.428	0	1.158.761.428
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	517.889	4.929.942	254.834	5.192.997	0	5.192.997
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	804.312.160	906.901.401	3.123.081	1.708.090.480	0	1.708.090.480
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	133.297.360	154.437.640	0	287.735.000	0	287.735.000
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	271.315.400	301.087.563	0	572.402.963	0	572.402.963

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

CGN2005.001

DEPARTAMENTO **CUNDINAMARCA**
 MUNICIPIO **SANTAFE DE BOGOTA**
 ENTIDAD **MINISTERIO DE CULTURA**
 CODIGO **14100000**
 FECHA DE CORTE **JUNIO 30 DE 2017**



VALORES EN PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	16.661.400	20.507.900	0	37.169.300	0	37.169.300
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	194.702.400	222.581.806	0	417.284.206	0	417.284.206
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	188.335.600	208.286.492	3.123.081	393.499.011	0	393.499.011
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	169.053.936	193.255.710	0	362.309.646	0	362.309.646
5.1.04.01	Aportes al icbf	99.975.720	115.849.680	0	215.825.400	0	215.825.400
5.1.04.02	Aportes al sena	16.673.380	19.375.320	0	36.048.700	0	36.048.700
5.1.04.03	Aportes esap	19.071.426	19.375.320	0	38.446.746	0	38.446.746
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	33.333.410	38.655.390	0	71.988.800	0	71.988.800
5.1.11	GENERALES	4.917.723.427	3.460.922.220	85.056.414	8.293.589.233	0	8.293.589.233
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	1.186.193.302	1.451.478.069	0	2.637.671.371	0	2.637.671.371
5.1.11.14	Materiales y suministros	0	35.794.754	21.690.339	14.104.416	0	14.104.416
5.1.11.15	Mantenimiento	0	25.485.955	0	25.485.955	0	25.485.955
5.1.11.17	Servicios publicos	215.236.844	285.908.520	26.785.822	474.359.542	0	474.359.542
5.1.11.18	Arrendamiento	61.260.561	265.313.390	0	326.573.950	0	326.573.950
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	8.743.248	11.682.560	0	20.425.808	0	20.425.808
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.848.868	14.330.274	0	16.179.142	0	16.179.142
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	379.355.131	995.918.775	33.430.576	1.341.843.330	0	1.341.843.330
5.1.11.25	Seguros generales	2.738.887.767	0	0	2.738.887.767	0	2.738.887.767
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	14.461.918	18.300.933	3.149.678	29.613.173	0	29.613.173
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	311.735.789	311.952.615	0	623.688.404	0	623.688.404
5.1.11.65	Intangibles	0	44.756.376	0	44.756.376	0	44.756.376
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	142.072.467	3.433.033	0	145.505.500	0	145.505.500
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	140.594.867	1.908.033	0	142.502.900	0	142.502.900
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	0	1.396.000	0	1.396.000	0	1.396.000
5.1.20.19	Registro y salvoconducto	1.477.600	0	0	1.477.600	0	1.477.600
5.1.20.26	Contribuciones	0	129.000	0	129.000	0	129.000
5.2	DE OPERACIÓN	15.682.699.592	25.959.650.497	3.218.063.940	38.424.286.149	0	38.424.286.149
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0	468.638.828	468.638.828	0	0	0
5.2.02.01	Sueldos del personal	0	365.368.537	365.368.537	0	0	0
5.2.02.03	Horas extras y festivos	0	3.713.826	3.713.826	0	0	0
5.2.02.04	Gastos de representacion	0	5.021.174	5.021.174	0	0	0
5.2.02.08	Honorarios	0	3.290.245	3.290.245	0	0	0
5.2.02.17	Bonificacion especial de recreacion	0	2.152.302	2.152.302	0	0	0
5.2.02.18	Bonificaciones	0	14.269.056	14.269.056	0	0	0
5.2.02.40	Subsidio de alimentacion	0	1.756.165	1.756.165	0	0	0
5.2.02.44	Otras primas	0	73.067.523	73.067.523	0	0	0
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10.820.600	16.521.300	0	27.341.900	0	27.341.900
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	10.820.600	16.521.300	0	27.341.900	0	27.341.900
5.2.11	GENERALES	15.671.878.992	25.474.490.369	2.749.425.112	38.396.944.249	0	38.396.944.249
5.2.11.06	Estudios y proyectos	0	66.291.240	0	66.291.240	0	66.291.240
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	3.347.393.135	5.977.316.372	226.784.615	9.097.924.892	0	9.097.924.892
5.2.11.12	Materiales y suministros	43.690.580	38.689.666	4.226.880	78.153.366	0	78.153.366
5.2.11.13	Mantenimiento	2.119.022.642	7.320.694.692	1.505.107.874	7.934.609.460	0	7.934.609.460
5.2.11.15	Servicios publicos	0	3.090.114	3.090.114	0	0	0
5.2.11.16	Arrendamiento	152.361.572	149.439.984	0	301.801.556	0	301.801.556
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	683.013.416	963.277.582	19.208.737	1.627.082.261	0	1.627.082.261
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	44.037.539	394.609.691	128.885.600	309.761.630	0	309.761.630
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	34.215.800	36.752.446	29.406.000	41.562.246	0	41.562.246
5.2.11.23	Seguros generales	0	11.014.200	11.014.200	0	0	0
5.2.11.25	Promocion y divulgacion	7.771.061.130	9.809.979.801	628.538.516	16.952.502.415	0	16.952.502.415
5.2.11.35	Eventos culturales	0	120.580.822	28.080.822	92.500.000	0	92.500.000
5.2.11.52	Organizacion de eventos	1.322.704.620	344.525.809	0	1.667.230.429	0	1.667.230.429
5.2.11.57	Licencias y salvoconductos	0	859.686	0	859.686	0	859.686
5.2.11.66	Interventorias, auditorias y evaluaciones	154.378.559	237.368.265	165.081.755	226.665.068	0	226.665.068
5.3	PROVISIONES, DÉPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	82.837.945	0	0	82.837.945	0	82.837.945

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

CGN2005.001

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 1410000
 FECHA DE CORTE JUNIO 30 DE 2017



VALORES EN PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	82.837.945	0	0	82.837.945	0	82.837.945
5.3.14.01	Litigios	82.837.945	0	0	82.837.945	0	82.837.945
5.4	TRANSFERENCIAS	36.630.994.564	80.648.867.191	29.491.366.453	87.788.495.303	0	87.788.495.303
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	23.249.582.427	13.888.230.199	429.200.000	36.708.612.626	0	36.708.612.626
5.4.01.05	Programas con entidades sin fines de lucro que sirven a los hogares	23.249.582.427	13.888.230.199	429.200.000	36.708.612.626	0	36.708.612.626
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	13.381.412.137	66.760.636.992	29.062.166.453	51.079.882.677	0	51.079.882.677
5.4.23.02	Para proyectos de inversion	13.381.412.137	37.714.523.257	16.052.717	51.079.882.677	0	51.079.882.677
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	0	29.046.113.735	29.046.113.735	0	0	0
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	8.122.757.165	12.024.336.044	1.059.721.702	19.087.371.508	0	19.087.371.508
5.5.06	CULTURA	8.122.757.165	12.024.336.044	1.059.721.702	19.087.371.508	0	19.087.371.508
5.5.06.05	Generales	7.256.133.962	8.963.325.436	988.242.751	15.231.216.647	0	15.231.216.647
5.5.06.06	Asignacion de bienes y servicios	866.623.203	3.061.010.609	71.478.951	3.856.154.861	0	3.856.154.861
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.925.935.086	9.036.420.901	466.405.338	10.495.950.648	0	10.495.950.648
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	792.150.717	22.028	6.308.917	785.863.828	0	785.863.828
5.7.05.08	Funcionamiento	785.258.916	0	4	785.258.912	0	785.258.912
5.7.05.10	Inversion	6.891.802	22.028	6.308.913	604.917	0	604.917
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	1.133.784.368	9.036.398.873	460.096.421	9.710.086.820	0	9.710.086.820
5.7.20.80	Recaudos	1.133.784.368	9.036.398.873	460.096.421	9.710.086.820	0	9.710.086.820
5.8	OTROS GASTOS	7.287.440.521	111.629.939	0	7.399.070.460	0	7.399.070.460
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	7.287.440.521	111.629.939	0	7.399.070.460	0	7.399.070.460
5.8.08.09	Aportes en entidades no societarias	7.287.440.521	111.629.939	0	7.399.070.460	0	7.399.070.460
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	31.737.486	31.737.486	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	15.549.962.008	0	0	15.549.962.008	0	15.549.962.008
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	576.891.800	0	0	576.891.800	0	576.891.800
8.1.20.04	Administrativas	576.891.800	0	0	576.891.800	0	576.891.800
8.1.28	GARANTIAS CONTRACTUALES	14.973.070.208	0	0	14.973.070.208	0	14.973.070.208
8.1.28.02	Contratos de asociacion	14.973.070.208	0	0	14.973.070.208	0	14.973.070.208
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	71.949.259.641	31.737.486	0	71.980.997.127	0	71.980.997.127
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	5.744.381	0	0	5.744.381	0	5.744.381
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	1.189.483	0	0	1.189.483	0	1.189.483
8.3.15.36	Deudores	4.554.898	0	0	4.554.898	0	4.554.898
8.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	71.933.560.582	30.018.988	0	71.963.579.570	0	71.963.579.570
8.3.55.10	Activos	4.230.325.690	0	0	4.230.325.690	0	4.230.325.690
8.3.55.11	Gastos	67.703.234.892	30.018.988	0	67.733.253.880	0	67.733.253.880
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	9.954.678	1.718.498	0	11.673.176	0	11.673.176
8.3.61.01	Internas	9.954.678	1.718.498	0	11.673.176	0	11.673.176
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-87.499.221.649	0	31.737.486	-87.530.959.135	0	-87.530.959.135
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-15.549.962.008	0	0	-15.549.962.008	0	-15.549.962.008
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-576.891.800	0	0	-576.891.800	0	-576.891.800
8.9.05.09	Garantias contractuales	-14.973.070.208	0	0	-14.973.070.208	0	-14.973.070.208
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-71.949.259.641	0	31.737.486	-71.980.997.127	0	-71.980.997.127
8.9.15.06	Activos retirados	-5.744.381	0	0	-5.744.381	0	-5.744.381
8.9.15.16	Ejecucion de proyectos de inversion	-71.933.560.582	0	30.018.988	-71.963.579.570	0	-71.963.579.570
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-9.954.678	0	1.718.498	-11.673.176	0	-11.673.176
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	62.833.402.738	62.833.402.738	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	53.248.291.344	1.863.803.690	167.556.740	51.552.044.394	0	51.552.044.394
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	53.248.291.344	1.863.803.690	167.556.740	51.552.044.394	0	51.552.044.394
9.1.20.04	Administrativas	53.248.291.344	1.863.803.690	167.556.740	51.552.044.394	0	51.552.044.394
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	54.894.303.896	491.579.630	60.310.462.678	114.713.186.944	0	114.713.186.944
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	26.388.467.900	30.018.988	0	26.358.448.912	0	26.358.448.912
9.3.08.03	Recursos entregados en administración-encargos fiduciarios	26.388.467.900	30.018.988	0	26.358.448.912	0	26.358.448.912
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	22.888.259.266	461.560.642	60.305.048.662	82.731.747.286	0	82.731.747.286
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	314.629.381	0	0	314.629.381	0	314.629.381
9.3.46.20	Otros activos	22.573.629.885	461.560.642	60.305.048.662	82.417.117.905	0	82.417.117.905
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	5.617.576.730	0	5.414.016	5.622.990.746	0	5.622.990.746
9.3.55.01	Pasivos	5.617.576.730	0	5.414.016	5.622.990.746	0	5.622.990.746
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-108.142.595.240	60.478.019.418	2.355.383.320	-166.265.231.338	0	-166.265.231.338