

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

CGN2005.001

DEPARTAMENTO BOGOTÁ
MUNICIPIO BOGOTÁ
ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
CODIGO 14100000



La cultura
es de todos

Mincultura

FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DE 2018

VALORES EN PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
1	ACTIVOS	866.357.753.686,17	97.220.079.478,69	88.073.205.344,18	875.504.627.820,68	42.276.376.643,68	833.228.251.177,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.374.276.193,29	20.529.741.255,69	22.233.397.303,95	2.670.620.145,03	2.670.620.145,03	0,00
1.1.05	CAJA	2.780.000,00	0,00	2.780.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	2.780.000,00	0,00	2.780.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.371.496.193,29	20.529.741.255,69	22.230.617.303,95	2.670.620.145,03	2.670.620.145,03	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	9.349.392,37	8.848.758.280,00	8.840.758.447,34	17.349.225,03	17.349.225,03	0,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	4.362.146.800,92	11.680.982.975,69	13.389.858.856,61	2.653.270.920,00	2.653.270.920,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2.627.940.983,47	8.996.350.239,24	9.055.901.108,24	2.568.390.114,47	2.568.390.114,47	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	400.542.136,60	400.542.136,60	0,00	0,00	0,00
1.3.11.01	Tasas	0,00	234.422.472,60	234.422.472,60	0,00	0,00	0,00
1.3.11.02	Multas	0,00	157.368.164,00	157.368.164,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.04	Sanciones	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.90	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	351.500,00	351.500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.13	RENTAS PARAFISCALES	0,00	3.679.124.000,00	3.679.124.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.13.04	Contribución parafiscal cultural	0,00	3.679.124.000,00	3.679.124.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.16	VENTA DE BIENES	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.16.06	Bienes comercializados	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	272.482.878,00	0,00	75.821.097,00	196.661.781,00	196.661.781,00	0,00
1.3.37.02	Sistema general de regalías	272.482.878,00	0,00	75.821.097,00	196.661.781,00	196.661.781,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.355.458.105,47	4.916.554.102,64	4.900.283.874,64	2.371.728.333,47	2.371.728.333,47	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	117.334.483,07	135.237.055,00	144.285.827,00	108.285.711,07	108.285.711,07	0,00
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	0,00	1.277.822.632,48	1.277.822.632,48	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	2.238.123.622,40	3.503.494.415,16	3.478.175.415,16	2.263.442.622,40	2.263.442.622,40	0,00
1.5	INVENTARIOS	0,00	1.774.039.178,42	1.774.039.178,42	0,00	0,00	0,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0,00	189.388.789,08	189.388.789,08	0,00	0,00	0,00
1.5.10.04	Impresos y publicaciones	0,00	189.388.789,08	189.388.789,08	0,00	0,00	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	1.584.650.389,34	1.584.650.389,34	0,00	0,00	0,00
1.5.14.09	Repuestos	0,00	695.570.654,91	695.570.654,91	0,00	0,00	0,00
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	0,00	72.301.575,10	72.301.575,10	0,00	0,00	0,00
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	0,00	61.289.102,00	61.289.102,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	0,00	502.381.714,06	502.381.714,06	0,00	0,00	0,00
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	0,00	253.107.343,27	253.107.343,27	0,00	0,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	89.617.116.153,31	28.604.586.420,08	5.251.706.873,47	112.969.995.699,92	0,00	112.969.995.699,92
1.6.05	TERRENOS	11.042.478.634,10	0,00	0,00	11.042.478.634,10	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	0,00	11.042.478.634,10
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	36.770.987.501,00	22.039.908.468,00	0,00	58.810.895.969,00	0,00	58.810.895.969,00
1.6.15.01	Edificaciones	36.770.987.501,00	22.039.908.468,00	0,00	58.810.895.969,00	0,00	58.810.895.969,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9.590.852,75	3.174.464.033,89	3.176.183.173,89	7.871.712,75	0,00	7.871.712,75
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0,00	86.195.813,00	86.195.813,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	9.143.603,00	1.991.644.255,69	1.995.959.195,69	4.828.663,00	0,00	4.828.663,00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	447.249,75	1.096.623.965,20	1.094.028.165,20	3.043.049,75	0,00	3.043.049,75
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	336.773.489,99	45.943.598,80	9.639.070,92	373.078.017,87	0,00	373.078.017,87
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	2.176.200,12	0,00	0,00	2.176.200,12	0,00	2.176.200,12
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	51.906.896,67	8.380.260,60	4.837.679,92	55.449.477,35	0,00	55.449.477,35
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	282.690.393,20	37.563.338,20	4.801.391,00	315.452.340,40	0,00	315.452.340,40
1.6.40	EDIFICACIONES	30.274.478.717,00	0,00	0,00	30.274.478.717,00	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	0,00	30.274.478.717,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.328.765.257,10	86.195.813,00	13.744.500,00	2.401.216.570,10	0,00	2.401.216.570,10
1.6.55.01	Equipo de construcción	2.289.259.714,54	86.195.813,00	13.744.500,00	2.361.711.027,54	0,00	2.361.711.027,54
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	39.505.542,56	0,00	0,00	39.505.542,56	0,00	39.505.542,56
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	698.701.792,48	0,00	0,00	698.701.792,48	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	0,00	671.307.992,48

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ
 MUNICIPIO: BOGOTÁ
 ENTIDAD: MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO: 14100000
 FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 31 DE 2018

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

CGN2005.001



La cultura es de todos

Mincultura

VALORES EN PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
1.6.60.03	Equipo de urgencias	27.393.800,00	0,00	0,00	27.393.800,00	0,00	27.393.800,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.159.235.673,00	1.778.353.208,70	1.183.976.297,38	3.753.612.584,32	0,00	3.753.612.584,32
1.6.65.01	Muebles y enseres	2.888.006.776,84	1.777.055.208,70	1.180.076.297,38	3.484.985.688,16	0,00	3.484.985.688,16
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	271.228.896,16	1.298.000,00	3.900.000,00	268.626.896,16	0,00	268.626.896,16
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	25.363.512.489,42	1.098.272.756,20	73.546.538,20	26.388.238.707,42	0,00	26.388.238.707,42
1.6.70.01	Equipo de comunicación	15.628.405.777,97	118.004.125,33	2.834.100,00	15.743.575.803,30	0,00	15.743.575.803,30
1.6.70.02	Equipo de computación	9.735.106.711,45	980.268.630,87	70.712.438,20	10.644.662.904,12	0,00	10.644.662.904,12
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.052.281.219,57	0,00	0,00	1.052.281.219,57	0,00	1.052.281.219,57
1.6.75.02	Terrestre	1.052.281.219,57	0,00	0,00	1.052.281.219,57	0,00	1.052.281.219,57
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	112.369.242,35	0,00	0,00	112.369.242,35	0,00	112.369.242,35
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	112.369.242,35	0,00	0,00	112.369.242,35	0,00	112.369.242,35
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.309.792.690,02	0,00	0,00	3.309.792.690,02	0,00	3.309.792.690,02
1.6.81.05	Elementos de museo	257.413.310,55	0,00	0,00	257.413.310,55	0,00	257.413.310,55
1.6.81.06	Elementos musicales	3.052.379.379,47	0,00	0,00	3.052.379.379,47	0,00	3.052.379.379,47
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-24.841.851.405,47	381.448.541,49	794.617.293,08	-25.255.020.157,06	0,00	-25.255.020.157,06
1.6.85.01	Edificaciones	-369.484.655,21	365.986.082,11	72.013.986,49	-75.512.559,59	0,00	-75.512.559,59
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-1.435.762.573,87	458.149,98	51.727.645,17	-1.487.032.069,06	0,00	-1.487.032.069,06
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-659.685.140,84	0,00	2.823.295,26	-662.508.436,10	0,00	-662.508.436,10
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2.252.315.257,23	3.031,50	20.815.173,19	-2.273.127.398,92	0,00	-2.273.127.398,92
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-16.055.721.615,04	15.001.277,90	632.080.667,97	-16.672.801.005,11	0,00	-16.672.801.005,11
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-723.469.688,67	0,00	8.940.213,24	-732.409.901,91	0,00	-732.409.901,91
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-60.154.413,33	0,00	4.613.693,28	-64.768.106,61	0,00	-64.768.106,61
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-3.285.258.061,28	0,00	1.602.618,48	-3.286.860.679,76	0,00	-3.286.860.679,76
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	724.042.330.996,53	21.932.387.189,44	25.716.462.708,89	720.258.255.477,08	0,00	720.258.255.477,08
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	22.474.052.359,91	15.344.471.502,86	20.411.371.164,23	17.407.152.698,54	0,00	17.407.152.698,54
1.7.05.10	Bibliotecas	1.032.589.769,67	1.078.045.182,75	2.110.634.952,42	0,00	0,00	0,00
1.7.05.90	Otros bienes de uso público en construcción	21.441.462.590,24	14.266.426.320,11	18.300.736.211,81	17.407.152.698,54	0,00	17.407.152.698,54
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	89.740.000,00	0,00	0,00	89.740.000,00	0,00	89.740.000,00
1.7.10.14	Terrenos	89.740.000,00	0,00	0,00	89.740.000,00	0,00	89.740.000,00
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	701.478.538.636,62	6.587.915.686,58	5.138.060.167,58	702.928.394.155,62	0,00	702.928.394.155,62
1.7.15.01	Monumentos	390.277.304.640,16	2.720.310.802,00	1.561.853.704,00	391.435.761.738,16	0,00	391.435.761.738,16
1.7.15.02	Museos	35.241.631.968,13	0,00	0,00	35.241.631.968,13	0,00	35.241.631.968,13
1.7.15.03	Obras de arte	208.838.379.127,47	1.845.982.660,58	1.801.392.789,58	208.882.968.998,47	0,00	208.882.968.998,47
1.7.15.04	Bienes arqueológicos	44.490.000,00	0,00	0,00	44.490.000,00	0,00	44.490.000,00
1.7.15.09	Libros y publicaciones	67.076.732.900,86	246.808.550,00	0,00	67.323.541.450,86	0,00	67.323.541.450,86
1.7.15.90	Otros bienes históricos y culturales	0,00	1.774.813.674,00	1.774.813.674,00	0,00	0,00	0,00
1.7.86	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE RESTAURACIONES DE BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES (CR)	0,00	0,00	167.031.377,08	-167.031.377,08	0,00	-167.031.377,08
1.7.86.01	Monumentos	0,00	0,00	167.031.377,08	-167.031.377,08	0,00	-167.031.377,08
1.9	OTROS ACTIVOS	45.696.089.359,57	15.382.975.195,82	24.041.698.171,21	37.037.366.384,18	37.037.366.384,18	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	33.220.377.895,60	2.951.685.861,01	17.082.814.223,61	19.089.249.533,00	19.089.249.533,00	0,00
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	33.220.377.895,60	2.951.685.861,01	17.082.814.223,61	19.089.249.533,00	19.089.249.533,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6.975.007.251,10	12.226.680.863,07	6.673.354.238,40	12.528.333.875,77	12.528.333.875,77	0,00
1.9.08.01	En administración	6.975.007.251,10	12.226.680.863,07	6.673.354.238,40	12.528.333.875,77	12.528.333.875,77	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	7.475.027.631,09	201.608.471,74	85.710.835,37	7.590.925.267,46	7.590.925.267,46	0,00

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

CGN2005.001

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



La cultura es de todos

Mincultura

VALORES EN PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
1.9.70.07	Licencias	4.797.842.615,09	201.608.471,74	85.710.835,37	4.913.740.251,46	4.913.740.251,46	0,00
1.9.70.08	Softwares	2.677.185.016,00	0,00	0,00	2.677.185.016,00	2.677.185.016,00	0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.974.323.418,22	0,00	196.818.873,83	-2.171.142.292,05	-2.171.142.292,05	0,00
1.9.75.07	Licencias	-1.572.745.665,70	0,00	62.959.622,99	-1.635.705.288,69	-1.635.705.288,69	0,00
1.9.75.08	Softwares	-401.577.752,52	0,00	133.859.250,84	-535.437.003,36	-535.437.003,36	0,00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.86.04	Gasto diferido por transferencias condicionadas	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	23.416.700.677,80	114.420.235.965,57	118.538.929.758,29	27.535.394.470,52	27.535.394.470,52	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	14.314.925.286,80	106.790.051.522,57	112.485.348.739,29	20.010.222.503,52	20.010.222.503,52	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.483.979.789,34	39.644.986.934,28	42.728.724.592,30	5.567.717.447,36	5.567.717.447,36	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	122.449.903,77	2.360.484.792,49	2.874.429.880,40	636.394.991,68	636.394.991,68	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	2.361.529.885,57	37.284.502.141,79	39.854.294.711,90	4.931.322.455,68	4.931.322.455,68	0,00
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	2.317.742.750,00	21.539.009.786,50	22.502.504.536,50	3.281.237.500,00	3.281.237.500,00	0,00
2.4.02.05	Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas	0,00	228.250.000,00	228.250.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.02.06	Subvención por programas con otros sectores	2.317.742.750,00	21.310.759.786,50	22.274.254.536,50	3.281.237.500,00	3.281.237.500,00	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	6.218.275.270,60	20.793.525.738,04	16.569.127.519,56	1.993.877.052,12	1.993.877.052,12	0,00
2.4.03.15	Otras transferencias	6.218.275.270,60	20.793.525.738,04	16.569.127.519,56	1.993.877.052,12	1.993.877.052,12	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	860.188.005,43	7.524.038.737,54	14.151.390.947,19	7.487.540.215,08	7.487.540.215,08	0,00
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	533.020.319,41	1.091.588.594,00	1.838.180.266,00	1.279.611.991,41	1.279.611.991,41	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	105.026.215,61	6.407.055.633,54	11.849.371.662,19	5.547.342.244,26	5.547.342.244,26	0,00
2.4.07.22	Estampillas	222.141.470,41	25.394.510,00	463.839.019,00	660.585.979,41	660.585.979,41	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	111.490.681,00	831.816.861,00	822.761.880,00	102.435.700,00	102.435.700,00	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	58.521.200,00	181.150.800,00	177.664.400,00	55.034.800,00	55.034.800,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	49.801.600,00	143.230.400,00	140.229.700,00	46.800.900,00	46.800.900,00	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	0,00	940.565,00	940.565,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	Cooperativas	0,00	17.150.872,00	17.150.872,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	0,00	354.211.479,00	354.211.479,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	0,00	21.621.579,00	21.621.579,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	243.752,00	17.091.593,00	16.847.841,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	2.924.129,00	96.419.573,00	94.095.444,00	600.000,00	600.000,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	724.848.369,46	2.906.452.970,00	3.497.200.670,00	1.315.596.069,46	1.315.596.069,46	0,00
2.4.36.03	Honorarios	83.600.038,04	301.726.233,00	315.817.430,00	97.691.235,04	97.691.235,04	0,00
2.4.36.05	Servicios	42.526.312,00	109.310.459,00	96.840.307,00	30.056.160,00	30.056.160,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	3.395.615,00	12.408.489,00	22.851.820,00	13.838.946,00	13.838.946,00	0,00
2.4.36.08	Compras	41.023.771,06	106.664.911,00	113.830.287,00	48.189.147,06	48.189.147,06	0,00
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	440.000,00	18.374.000,00	22.772.000,00	4.838.000,00	4.838.000,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	107.264.014,33	618.140.218,00	679.456.497,00	168.580.293,33	168.580.293,33	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	115.689.762,99	291.474.730,00	314.414.683,00	138.629.715,99	138.629.715,99	0,00
2.4.36.26	Contratos de construcción	204.808.384,13	877.018.884,00	1.171.757.359,00	499.546.859,13	499.546.859,13	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	65.290.396,91	246.574.711,00	362.244.087,00	180.959.772,91	180.959.772,91	0,00
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	2.343,00	0,00	0,00	2.343,00	2.343,00	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	60.807.732,00	324.760.335,00	397.216.200,00	133.263.597,00	133.263.597,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	1.158.890.913,00	1.158.890.913,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	1.158.890.913,00	1.158.890.913,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	21.458.375,66	49.291.989,00	49.291.989,00	21.458.375,66	21.458.375,66	0,00
2.4.60.02	Sentencias	21.458.375,66	49.291.989,00	49.291.989,00	21.458.375,66	21.458.375,66	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.576.942.045,31	12.342.037.593,21	11.005.455.691,74	240.360.143,84	240.360.143,84	0,00

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

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

CGN2005.001



La cultura es de todos

Mincultura

VALORES EN PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	0,00	15.880.671,00	20.175.081,00	4.294.410,00	4.294.410,00	0,00
2.4.90.28	Seguros	710.638.156,00	1.445.426.958,00	734.788.802,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	0,00	37.557.400,00	37.557.400,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	492.000,00	5.955.131.319,79	5.954.639.319,79	0,00	0,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	0,00	87.563.800,00	87.563.800,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	1.504.199,00	372.641.359,91	371.137.160,91	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	Honorarios	0,00	80.150.945,00	107.743.360,00	27.592.415,00	27.592.415,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	777.977.018,31	4.001.808.957,64	3.432.305.258,17	208.473.318,84	208.473.318,84	0,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	86.330.672,00	345.876.181,87	259.545.509,87	0,00	0,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.339.387.627,00	6.561.750.479,00	5.425.977.119,00	203.614.267,00	203.614.267,00	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.339.387.627,00	6.561.750.479,00	5.425.977.119,00	203.614.267,00	203.614.267,00	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	332.100,00	2.285.347.075,90	2.329.829.387,90	44.814.412,00	44.814.412,00	0,00
2.5.11.02	Cesantías	114.049.081,00	310.436.666,00	196.387.585,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	0,00	377.696.578,00	377.696.578,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	0,00	244.797.671,00	244.797.671,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	405.991.526,00	545.578.894,00	139.587.368,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	547.429.000,00	1.050.324.468,00	502.895.468,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	0,00	381.388.326,00	381.388.326,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.10	Otras primas	0,00	368.408.879,05	368.408.879,05	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	6.481.900,00	31.649.700,00	25.167.800,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	17.222.820,00	69.886.063,00	73.240.898,00	20.577.655,00	20.577.655,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	144.765.100,00	419.822.100,00	412.302.600,00	137.245.600,00	137.245.600,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	103.116.100,00	299.066.400,00	196.926.900,00	976.600,00	976.600,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	148.151.900,00	148.151.900,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	29.195.758,05	29.195.758,05	0,00	0,00	0,00
2.7	PROVISIONES	7.762.387.764,00	1.068.433.964,00	627.603.900,00	7.321.557.700,00	7.321.557.700,00	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	7.762.387.764,00	1.068.433.964,00	627.603.900,00	7.321.557.700,00	7.321.557.700,00	0,00
2.7.01.03	Administrativas	7.758.363.380,00	1.068.433.964,00	598.575.382,00	7.288.504.798,00	7.288.504.798,00	0,00
2.7.01.05	Laborales	4.024.384,00	0,00	29.028.518,00	33.052.902,00	33.052.902,00	0,00
3	PATRIMONIO	798.499.709.312,70	0,00	49.469.524.037,46	847.969.233.350,16	0,00	847.969.233.350,16
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	798.499.709.312,70	0,00	49.469.524.037,46	847.969.233.350,16	0,00	847.969.233.350,16
3.1.05	CAPITAL FISCAL	771.593.470.506,86	0,00	0,00	771.593.470.506,86	0,00	771.593.470.506,86
3.1.05.06	Capital fiscal	771.593.470.506,86	0,00	0,00	771.593.470.506,86	0,00	771.593.470.506,86
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	49.469.524.037,46	49.469.524.037,46	0,00	49.469.524.037,46
3.1.10.01	Utilidad del ejercicio	0,00	0,00	49.469.524.037,46	49.469.524.037,46	0,00	49.469.524.037,46
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	26.906.238.805,84	0,00	0,00	26.906.238.805,84	0,00	26.906.238.805,84
3.1.45.03	Cuentas por cobrar	726.139.795,15	0,00	0,00	726.139.795,15	0,00	726.139.795,15
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	23.596.946.648,03	0,00	0,00	23.596.946.648,03	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	0,00	110.408.715,02
3.1.45.12	Otros activos	2.472.743.647,64	0,00	0,00	2.472.743.647,64	0,00	2.472.743.647,64
4	INGRESOS	303.525.709.819,13	3.220.790.022,93	102.644.035.201,14	402.948.954.997,34	0,00	402.948.954.997,34
4.1	INGRESOS FISCALES	15.824.818.327,00	15.000,00	4.091.783.132,60	19.916.586.459,60	0,00	19.916.586.459,60
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	459.803.249,00	15.000,00	400.175.636,60	859.963.885,60	0,00	859.963.885,60
4.1.10.01	Tasas	454.642.419,00	15.000,00	234.407.472,60	689.034.891,60	0,00	689.034.891,60
4.1.10.02	Multas	5.160.830,00	0,00	157.368.164,00	162.528.994,00	0,00	162.528.994,00
4.1.10.04	Sanciones	0,00	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00
4.1.15	RENTAS PARAFISCALES	15.365.015.078,00	0,00	3.691.607.496,00	19.056.622.574,00	0,00	19.056.622.574,00
4.1.15.28	Contribución parafiscal cultural	15.365.015.078,00	0,00	3.691.607.496,00	19.056.622.574,00	0,00	19.056.622.574,00
4.2	VENTA DE BIENES	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
4.2.10.04	Impresos y publicaciones	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.142.332.111,07	6.135.868,00	52.156.173,00	2.188.352.416,07	0,00	2.188.352.416,07
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	314.701.494,87	0,00	0,00	314.701.494,87	0,00	314.701.494,87

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

CGN2005.001

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



La cultura
es de todos

Mincultura

VALORES EN PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
4.4.13.09	Para funcionamiento del sistema general de regalías	314.701.494,87	0,00	0,00	314.701.494,87	0,00	314.701.494,87
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.827.630.616,20	6.135.868,00	52.156.173,00	1.873.650.921,20	0,00	1.873.650.921,20
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	26.687.226,72	0,00	0,00	26.687.226,72	0,00	26.687.226,72
4.4.28.08	Donaciones	1.800.943.389,48	6.135.868,00	52.156.173,00	1.846.963.694,48	0,00	1.846.963.694,48
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	273.929.724.332,47	1.691.735.820,34	91.732.355.501,91	363.970.344.014,04	0,00	363.970.344.014,04
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	273.086.258.029,47	1.691.700.820,34	89.894.771.083,91	361.289.328.293,04	0,00	361.289.328.293,04
4.7.05.08	Funcionamiento	174.602.822.738,16	1.557.064.803,84	53.157.263.562,57	226.203.021.496,89	0,00	226.203.021.496,89
4.7.05.10	Inversión	98.483.435.291,31	134.636.016,50	36.737.507.521,34	135.086.306.796,15	0,00	135.086.306.796,15
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	843.466.303,00	35.000,00	1.837.584.418,00	2.681.015.721,00	0,00	2.681.015.721,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	843.466.303,00	35.000,00	1.235.319.000,00	2.078.750.303,00	0,00	2.078.750.303,00
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	602.265.418,00	602.265.418,00	0,00	602.265.418,00
4.8	OTROS INGRESOS	11.628.835.048,59	1.522.903.334,59	6.767.610.393,63	16.873.542.107,63	0,00	16.873.542.107,63
4.8.02	FINANCIEROS	2.467.055.769,34	132.048.291,25	568.086.167,73	2.903.093.645,82	0,00	2.903.093.645,82
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	2.467.055.769,34	132.048.291,25	378.587.568,73	2.713.595.046,82	0,00	2.713.595.046,82
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0,00	0,00	189.498.599,00	189.498.599,00	0,00	189.498.599,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	9.161.779.279,25	1.390.855.043,34	6.199.524.225,90	13.970.448.461,81	0,00	13.970.448.461,81
4.8.08.15	Fotocopias	1.207.977,00	0,00	365.100,00	1.573.077,00	0,00	1.573.077,00
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	2.551.929,00	0,00	492.000,00	3.043.929,00	0,00	3.043.929,00
4.8.08.25	Sobrantes	258.989.801,21	0,00	307.673,63	259.297.474,84	0,00	259.297.474,84
4.8.08.26	Recuperaciones	8.894.155.204,04	1.390.854.523,00	6.121.817.249,27	13.625.117.930,31	0,00	13.625.117.930,31
4.8.08.27	Aprovechamientos	4.874.368,00	520,34	76.542.203,00	81.416.050,66	0,00	81.416.050,66
5	GASTOS	259.084.366.123,46	536.796.654.239,99	392.932.065.366,11	402.948.954.997,34	0,00	402.948.954.997,34
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	110.456.445.134,35	48.956.792.797,19	13.014.714.108,16	146.398.523.823,38	0,00	146.398.523.823,38
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	10.245.007.507,00	3.501.317.157,00	258.268,00	13.746.066.396,00	0,00	13.746.066.396,00
5.1.01.01	Sueldos	9.294.131.905,00	3.005.825.059,00	258.268,00	12.299.698.696,00	0,00	12.299.698.696,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	140.651.209,00	66.759.794,00	0,00	207.411.003,00	0,00	207.411.003,00
5.1.01.05	Gastos de representación	123.516.798,00	44.143.047,00	0,00	167.659.845,00	0,00	167.659.845,00
5.1.01.19	Bonificaciones	576.773.537,00	353.715.771,00	0,00	930.489.308,00	0,00	930.489.308,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	60.120.889,00	16.468.990,00	0,00	76.589.879,00	0,00	76.589.879,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	49.813.169,00	14.404.496,00	0,00	64.217.665,00	0,00	64.217.665,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.839.253.481,00	788.214.700,00	0,00	3.627.468.181,00	0,00	3.627.468.181,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	487.538.700,00	147.895.600,00	0,00	635.434.300,00	0,00	635.434.300,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	924.220.000,00	196.926.900,00	0,00	1.121.146.900,00	0,00	1.121.146.900,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	127.755.981,00	31.089.600,00	0,00	158.845.581,00	0,00	158.845.581,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	714.670.800,00	236.542.500,00	0,00	951.213.300,00	0,00	951.213.300,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	585.068.000,00	175.760.100,00	0,00	760.828.100,00	0,00	760.828.100,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	609.770.900,00	124.800.400,00	0,00	734.571.300,00	0,00	734.571.300,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	365.677.500,00	74.844.700,00	0,00	440.522.200,00	0,00	440.522.200,00
5.1.04.02	Aportes al sena	61.055.100,00	12.494.700,00	0,00	73.549.800,00	0,00	73.549.800,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	61.055.100,00	12.494.700,00	0,00	73.549.800,00	0,00	73.549.800,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	121.983.200,00	24.966.300,00	0,00	146.949.500,00	0,00	146.949.500,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	5.845.179.451,00	1.898.209.086,00	538.047.638,00	7.205.340.899,00	0,00	7.205.340.899,00
5.1.07.01	Vacaciones	676.370.695,00	377.696.578,00	0,00	1.054.067.273,00	0,00	1.054.067.273,00
5.1.07.02	Cesantías	1.009.159.105,00	196.387.585,00	0,00	1.205.546.690,00	0,00	1.205.546.690,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	458.747.617,00	244.797.671,00	0,00	703.545.288,00	0,00	703.545.288,00
5.1.07.05	Prima de navidad	851.551.324,00	411.038.906,00	0,00	1.262.590.230,00	0,00	1.262.590.230,00
5.1.07.06	Prima de servicios	1.012.994.424,00	139.587.368,00	538.047.638,00	614.534.154,00	0,00	614.534.154,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	53.063.855,00	27.672.555,00	0,00	80.736.410,00	0,00	80.736.410,00
5.1.07.90	Otras primas	1.783.292.431,00	501.028.423,00	0,00	2.284.320.854,00	0,00	2.284.320.854,00

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

CGN2005.001

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





La cultura es de todos

Mincultura

VALORES EN PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.188.813.614,31	354.922.419,18	777.355,00	1.542.958.678,49	0,00	1.542.958.678,49
5.1.08.02	Honorarios	1.045.607.011,80	217.812.015,00	169.785,00	1.263.249.241,80	0,00	1.263.249.241,80
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	98.522.450,00	109.979.951,00	0,00	208.502.401,00	0,00	208.502.401,00
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	8.947.777,01	21.725.846,18	0,00	30.673.623,19	0,00	30.673.623,19
5.1.08.10	Viáticos	35.736.375,50	5.404.607,00	607.570,00	40.533.412,50	0,00	40.533.412,50
5.1.11	GENERALES	89.378.936.469,04	41.687.063.617,01	12.475.630.847,16	118.590.369.238,89	0,00	118.590.369.238,89
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0,00	9.841.142,00	0,00	9.841.142,00	0,00	9.841.142,00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	4.236.297.280,64	1.960.770.335,36	0,00	6.197.067.616,00	0,00	6.197.067.616,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	1.206.501.314,61	2.681.179.988,02	2.339.453.767,24	1.548.227.535,39	0,00	1.548.227.535,39
5.1.11.15	Mantenimiento	2.894.226.807,42	11.259.643.605,81	7.854.856.292,45	6.299.014.120,78	0,00	6.299.014.120,78
5.1.11.17	Servicios públicos	967.699.781,01	371.137.160,91	16.597.438,35	1.322.239.503,57	0,00	1.322.239.503,57
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	1.434.852.071,87	1.013.964.779,46	172.415.981,23	2.276.400.870,10	0,00	2.276.400.870,10
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	2.694.235.450,68	1.192.799.984,98	155.088.193,22	3.731.947.242,44	0,00	3.731.947.242,44
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.215.673.393,00	520.089.304,18	33.761.858,00	1.702.000.839,18	0,00	1.702.000.839,18
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	1.505.833.806,75	1.136.535.363,87	169.780.663,50	2.472.588.507,12	0,00	2.472.588.507,12
5.1.11.25	Seguros generales	2.233.534.672,00	749.261.202,00	14.472.400,00	2.968.323.474,00	0,00	2.968.323.474,00
5.1.11.27	Promoción y divulgación	48.694.655.101,71	10.716.130.752,38	1.326.937.441,84	58.083.848.412,25	0,00	58.083.848.412,25
5.1.11.37	Eventos culturales	275.813.500,00	19.000.000,00	0,00	294.813.500,00	0,00	294.813.500,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	56.669.343,00	28.309.997,00	0,00	84.979.340,00	0,00	84.979.340,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.156.982.705,29	818.881.426,45	73.051.355,83	1.902.812.775,91	0,00	1.902.812.775,91
5.1.11.54	Organización de eventos	1.453.611.769,13	1.294.760.897,00	10.595.334,00	2.737.777.332,13	0,00	2.737.777.332,13
5.1.11.59	Licencias y salvoconductos	16.498.998,00	200.760.861,00	0,00	217.259.859,00	0,00	217.259.859,00
5.1.11.66	Costas procesales	44.600,00	20.000,00	0,00	64.600,00	0,00	64.600,00
5.1.11.73	Interventorías, auditorías y evaluaciones	631.258.913,00	462.368.174,00	25.123.946,00	1.068.503.141,00	0,00	1.068.503.141,00
5.1.11.79	Honorarios	18.358.404.812,93	7.190.305.483,47	283.496.175,50	25.265.214.120,90	0,00	25.265.214.120,90
5.1.11.80	Servicios	346.142.148,00	61.303.159,12	0,00	407.445.307,12	0,00	407.445.307,12
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	349.483.712,00	602.265.418,00	0,00	951.749.130,00	0,00	951.749.130,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	195.650.582,00	0,00	0,00	195.650.582,00	0,00	195.650.582,00
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	602.265.418,00	0,00	602.265.418,00	0,00	602.265.418,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	1.563.000,00	0,00	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	0,00	152.270.130,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.211.880.652,67	2.776.923.565,27	1.440.369.754,93	3.548.434.463,01	0,00	3.548.434.463,01
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	39.040.574,16	718.664,28	39.759.238,44	0,00	0,00	0,00
5.3.51.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	38.321.910,08	718.664,28	39.040.574,36	0,00	0,00	0,00
5.3.51.11	Equipos de comunicación y computación	718.664,08	0,00	718.664,08	0,00	0,00	0,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.627.907.417,14	794.617.293,08	381.448.541,49	2.041.076.168,73	0,00	2.041.076.168,73
5.3.60.01	Edificaciones	315.856.345,50	72.013.986,49	365.986.082,11	21.884.249,88	0,00	21.884.249,88
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	140.617.350,66	51.727.645,17	458.149,98	191.886.845,85	0,00	191.886.845,85
5.3.60.05	Equipo médico y científico	10.992.885,44	2.823.295,26	0,00	13.816.180,70	0,00	13.816.180,70
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	61.747.969,63	20.815.173,19	3.031,50	82.560.111,32	0,00	82.560.111,32
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	1.045.251.403,37	632.080.667,97	15.001.277,90	1.662.330.793,44	0,00	1.662.330.793,44
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	18.462.803,27	8.940.213,24	0,00	27.403.016,51	0,00	27.403.016,51
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	3.229.156,26	4.613.693,28	0,00	7.842.849,54	0,00	7.842.849,54
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	31.749.503,01	1.602.618,48	0,00	33.352.121,49	0,00	33.352.121,49

DEPARTAMENTO BOGOTA MUNICIPIO BOGOTA ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA CODIGO 14100000 FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DE 2018		CATALOGO GENERAL DE CUENTAS				CGN2005.001	
						 La cultura es de todos 	
VALORES EN PESOS							
Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
5.3.65	DEPRECIACIÓN DE RESTAURACIONES DE BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0,00	167.031.377,08	0,00	167.031.377,08	0,00	167.031.377,08
5.3.65.01	Monumentos	0,00	167.031.377,08	0,00	167.031.377,08	0,00	167.031.377,08
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	541.759.569,37	196.818.873,83	0,00	738.578.443,20	0,00	738.578.443,20
5.3.66.05	Licencias	140.181.816,85	62.959.622,99	0,00	203.141.439,84	0,00	203.141.439,84
5.3.66.06	Softwares	401.577.752,52	133.859.250,84	0,00	535.437.003,36	0,00	535.437.003,36
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3.173.092,00	1.617.737.357,00	1.019.161.975,00	601.748.474,00	0,00	601.748.474,00
5.3.68.03	Administrativas	3.173.092,00	1.539.436.850,00	1.019.161.975,00	523.447.967,00	0,00	523.447.967,00
5.3.68.05	Laborales	0,00	78.300.507,00	0,00	78.300.507,00	0,00	78.300.507,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	117.388.459.623,35	47.586.938.441,80	17.767.503.200,12	147.207.894.865,03	0,00	147.207.894.865,03
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	62.184.330.063,27	25.357.314.970,30	16.523.271.200,12	71.018.373.833,45	0,00	71.018.373.833,45
5.4.23.02	Para proyectos de inversión	61.996.330.063,27	10.023.333.468,61	1.189.289.698,43	70.830.373.833,45	0,00	70.830.373.833,45
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	0,00	15.333.981.501,69	15.333.981.501,69	0,00	0,00	0,00
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	188.000.000,00	0,00	0,00	188.000.000,00	0,00	188.000.000,00
5.4.24	SUBVENCIONES	55.204.129.560,08	22.229.623.471,50	1.244.232.000,00	76.189.521.031,58	0,00	76.189.521.031,58
5.4.24.08	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control nacional	55.204.129.560,08	22.229.623.471,50	1.244.232.000,00	76.189.521.031,58	0,00	76.189.521.031,58
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	19.958.595.040,30	22.999.536.027,63	1.317.976.134,28	41.640.154.933,65	0,00	41.640.154.933,65
5.5.06	CULTURA	19.958.595.040,30	22.999.536.027,63	1.317.976.134,28	41.640.154.933,65	0,00	41.640.154.933,65
5.5.06.05	Generales	2.202.451.518,87	486.027.988,36	68.301.777,00	2.620.177.730,23	0,00	2.620.177.730,23
5.5.06.06	Asignación de bienes y servicios	17.756.143.521,43	22.513.508.039,27	1.249.674.357,28	39.019.977.203,42	0,00	39.019.977.203,42
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	9.063.709.502,67	11.519.095.378,26	5.912.071.208,74	14.670.733.672,19	0,00	14.670.733.672,19
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	61.370,00	0,00	0,00	61.370,00	0,00	61.370,00
5.7.05.08	Funcionamiento	61.370,00	0,00	0,00	61.370,00	0,00	61.370,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	9.057.449.802,67	10.231.476.085,78	5.902.274.548,74	13.386.651.339,71	0,00	13.386.651.339,71
5.7.20.80	Recaudos	9.057.449.802,67	10.231.476.085,78	5.902.274.548,74	13.386.651.339,71	0,00	13.386.651.339,71
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	6.198.330,00	1.287.619.292,48	9.796.660,00	1.284.020.962,48	0,00	1.284.020.962,48
5.7.22.10	Pago de obligaciones con títulos	0,00	1.277.822.632,48	0,00	1.277.822.632,48	0,00	1.277.822.632,48
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	6.198.330,00	9.796.660,00	9.796.660,00	6.198.330,00	0,00	6.198.330,00
5.8	OTROS GASTOS	5.276.170,12	8.413.032,50	0,00	13.689.202,62	0,00	13.689.202,62
5.8.04	FINANCIEROS	1.718.498,12	0,00	0,00	1.718.498,12	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	0,00	1.718.498,12
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	3.557.672,00	8.413.032,50	0,00	11.970.704,50	0,00	11.970.704,50
5.8.90.16	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0,00	8.413.032,50	0,00	8.413.032,50	0,00	8.413.032,50
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	3.557.672,00	0,00	0,00	3.557.672,00	0,00	3.557.672,00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	402.948.954.997,34	353.479.430.959,88	49.469.524.037,46	0,00	49.469.524.037,46
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	402.948.954.997,34	353.479.430.959,88	49.469.524.037,46	0,00	49.469.524.037,46
5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	0,00	402.948.954.997,34	353.479.430.959,88	49.469.524.037,46	0,00	49.469.524.037,46
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	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	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	0,00	954.132.656,00
8.1.20.04	Administrativas	954.132.656,00	0,00	0,00	954.132.656,00	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	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	0,00	14.973.070.208,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	71.756.142.180,92	0,00	0,00	71.756.142.180,92	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	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	0,00	1.189.483,21

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

CGN2005.001

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




La cultura es de todos


Mincultura

VALORES EN PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
8.3.15.36	Préstamos por cobrar	4.554.897,73	0,00	0,00	4.554.897,73	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	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	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	0,00	67.761.521.679,64
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-87.683.345.044,92	0,00	0,00	-87.683.345.044,92	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	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	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	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	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	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	0,00	-71.750.397.799,98
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	56.801.457.414,00	56.801.457.414,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	83.019.568.925,45	16.895.054.843,00	1.819.325.321,00	67.943.839.403,45	0,00	67.943.839.403,45
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	83.019.568.925,45	16.895.054.843,00	1.819.325.321,00	67.943.839.403,45	0,00	67.943.839.403,45
9.1.20.04	Administrativos	83.019.568.925,45	16.895.054.843,00	1.819.325.321,00	67.943.839.403,45	0,00	67.943.839.403,45
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	107.175.591.825,61	32.682.432.968,00	5.095.825.627,00	79.588.984.484,61	0,00	79.588.984.484,61
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	75.701.527.326,42	32.682.432.968,00	5.095.825.627,00	48.114.919.985,42	0,00	48.114.919.985,42
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	25.115.961.065,00	0,00	70.000.000,00	25.115.961.065,00	0,00	25.115.961.065,00
9.3.06.90	Otros bienes recibidos en custodia	50.585.566.261,42	32.682.432.968,00	5.025.825.627,00	22.928.958.920,42	0,00	22.928.958.920,42
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	26.089.452.886,23	0,00	0,00	26.089.452.886,23	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	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	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	0,00	5.384.611.612,96
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-190.195.160.751,06	7.223.969.603,00	49.886.306.466,00	-147.532.823.888,06	0,00	-147.532.823.888,06
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-83.019.568.925,45	1.819.325.321,00	16.895.054.843,00	-67.943.839.403,45	0,00	-67.943.839.403,45
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-83.019.568.925,45	1.819.325.321,00	16.895.054.843,00	-67.943.839.403,45	0,00	-67.943.839.403,45
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-107.175.591.825,61	5.404.644.282,00	32.991.251.623,00	-79.588.984.484,61	0,00	-79.588.984.484,61
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-75.701.527.326,42	5.404.644.282,00	32.991.251.623,00	-48.114.919.985,42	0,00	-48.114.919.985,42
9.9.15.10	Recursos administrados en nombre de terceros	-26.089.452.886,23	0,00	0,00	-26.089.452.886,23	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	0,00	-5.384.611.612,96


 CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO
 Representante Legal Ministra de Cultura


 CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS
 Coordinadora Grupo Gestion Financiera y Contable


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