

## CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

CGN2005.001

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA  
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA  
 CODIGO 14100000  
 FECHA DE CORTE MARZO 31 DE 2017



VALORES EN PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
1	ACTIVOS	787.156.417.375	60.657.931.476	33.220.465.582	814.593.883.269	320.727.816.149	493.866.067.120
1.1	EFFECTIVO	2.247.390.344	10.372.319.056	10.690.583.832	1.929.125.568	1.929.125.568	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.247.390.344	10.372.319.056	10.690.583.832	1.929.125.568	1.929.125.568	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	66.379.299	7.430.759.242	5.568.012.973	1.929.125.568	1.929.125.568	0
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	2.181.011.045	2.941.559.814	5.122.570.859	-	0	0
1.4	DEUDORES	44.608.711.342	35.432.316.427	10.016.963.415	70.024.064.353	70.024.064.353	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	143.408.344	143.408.344	0	0	0
1.4.01.01	Tasas	0	143.408.344	143.408.344	-	0	0
1.4.03	RENTAS PARAFISCALES	0	4.416.314.177	4.416.314.177	0	0	0
1.4.03.13	Contribución parafiscal cultural	0	4.416.314.177	4.416.314.177	-	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	20.930.578.999	20.058.626.888	745.302.420	40.243.903.468	40.243.903.468	0
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	316.180	0	316.180	-	0	0
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	20.930.262.819	20.058.626.888	744.986.240	40.243.903.468	40.243.903.468	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	23.357.570.786	9.019.288.872	2.927.643.062	29.449.216.595	29.449.216.595	0
1.4.24.02	En administración	23.357.570.786	9.019.288.872	2.927.643.062	29.449.216.595	29.449.216.595	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	320.561.557	1.794.678.145	1.784.295.412	330.944.290	330.944.290	0
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	0	10.382.733	0	10.382.733	10.382.733	0
1.4.70.90	Otros deudores	320.561.557	1.784.295.412	1.784.295.412	320.561.557	320.561.557	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.651.424.575	4.594.038.068	3.688.788.918	13.556.673.725	0	13.556.673.725
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.007.805.321	2.304.488.143	2.268.651.035	3.043.642.428	0	3.043.642.428
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	376.964.088	2.497.733	0	379.461.822	0	379.461.822
1.6.37.08	Equipo medico y cientifico	11.721.638	8.742.909	0	20.464.547	0	20.464.547
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	218.092.592	23.081.342	16.638.936	224.534.997	0	224.534.997
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	2.390.698.712	2.269.831.178	2.251.698.844	2.408.831.046	0	2.408.831.046
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	10.328.290	334.981	313.255	10.350.016	0	10.350.016
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.397.485.956	243	11.240.643	4.386.245.555	0	4.386.245.555
1.6.55.01	Equipo de construcción	1.967.282.060	0	2.497.733	1.964.784.326	0	1.964.784.326
1.6.55.04	Maquinaria industrial	182.179.412	0	8.742.909	173.436.503	0	173.436.503
1.6.55.05	Equipo de música	2.082.982.694	0	0	2.082.982.694	0	2.082.982.694
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	164.499.991	243	0	164.500.234	0	164.500.234
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	490.000	0	0	490.000	0	490.000
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	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	3.727.872.724	16.638.936	23.087.910	3.721.423.750	0	3.721.423.750
1.6.65.01	Muebles y enseres	3.477.686.250	16.638.936	23.085.606	3.471.239.580	0	3.471.239.580
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	250.186.474	0	2.304	250.184.170	0	250.184.170
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	23.004.930.798	2.251.698.844	43.366.557	25.213.263.085	0	25.213.263.085
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	14.405.055.939	83.878.914	26.332.083	14.462.602.770	0	14.462.602.770
1.6.70.02	Equipo de computacion	8.599.874.858	2.167.819.930	17.034.474	10.750.660.314	0	10.750.660.314
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	688.016.497	0	0	688.016.497	0	688.016.497
1.6.75.02	Terrestre	688.016.497	0	0	688.016.497	0	688.016.497
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	55.804.539	313.255	334.981	55.782.813	0	55.782.813
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	55.804.539	313.255	334.981	55.782.813	0	55.782.813
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-22.230.791.258	20.898.647	1.342.107.792	-23.552.000.403	0	-23.552.000.403
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-3.491.411.663	9.553.960	147.848.483	-3.629.706.185	0	-3.629.706.185
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	-3.413.673.310	11.344.687	61.153.482	-3.463.482.105	0	-3.463.482.105
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-14.595.689.568	0	1.132.351.557	-15.728.041.124	0	-15.728.041.124
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-667.948.972	0	620.645	-668.569.617	0	-668.569.617
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-61.767.746	0	133.625	-61.901.371	0	-61.901.371
1.7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	479.941.964.307	2.978.788.756	2.611.359.668	480.309.393.395	0	480.309.393.395
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	147.856.840.850	603.416.664	2.611.359.668	145.848.897.845	0	145.848.897.845
1.7.15.01	Monumentos	84.665.753.872	27.870.591	164.742.970	84.528.881.492	0	84.528.881.492
1.7.15.02	Museos	30.334.738.739	199.365.444	71.244.606	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



## CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA  
ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA  
CODIGO 1410000  
FECHA DE CORTE MARZO 31 DE 2017

CGN2005.001



VALORES EN PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
1.7.15.07	Edificaciones	25.574.736.682	376.180.629	2.375.372.092	23.575.545.219	0	23.575.545.219
1.7.20	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES ENTREGADOS A TERCEROS	332.085.123.457	2.375.372.092	0	334.460.495.550	0	334.460.495.550
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	0	0	3.146.116.560	0	3.146.116.560
1.7.20.15	Edificaciones	27.231.086.910	2.375.372.092	0	29.606.459.002	0	29.606.459.002
1.9	OTROS ACTIVOS	247.706.926.807	7.280.469.170	6.212.769.749	248.774.626.228	248.774.626.228	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	270.277.615	1.581.036.548	1.063.964.260	787.349.902	787.349.902	0
1.9.05.14	Bienes y servicios	270.277.615	1.581.036.548	1.063.964.260	787.349.902	787.349.902	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	775.000	493.901.593	493.901.593	775.000	775.000	0
1.9.10.01	Materiales y suministros	775.000	467.583.836	467.583.836	775.000	775.000	0
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	0	11.855.839	11.855.839	-	0	0
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	0	14.461.918	14.461.918	-	0	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.127.865.669	974.352.381	638.152.381	4.464.065.669	4.464.065.669	0
1.9.20.05	Bienes muebles entregados en comodato	4.127.865.669	974.352.381	638.152.381	4.464.065.669	4.464.065.669	0
1.9.25	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-2.348.692.827	700	12.214.674	-2.360.906.801	-2.360.906.801	0
1.9.25.05	Bienes muebles entregados en comodato	-2.316.927.121	700	6.218.370	2.323.144.792	-2.323.144.792	0
1.9.25.06	Bienes inmuebles entregados en comodato	-31.765.706	0	5.996.304	37.762.010	-37.762.010	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	245.069.839.007	4.231.177.948	3.915.422.698	245.385.594.256	245.385.594.256	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	179.811.621.182	3.993.892.544	3.891.939.461	179.913.574.265	179.913.574.265	0
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	65.253.535.160	237.285.404	23.483.237	65.467.337.327	65.467.337.327	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)	-3.829.119.753	0	89.114.142	-3.918.233.894	-3.918.233.894	0
1.9.75.08	Software	-3.829.119.753	0	89.114.142	-3.918.233.894	-3.918.233.894	0
2	PASIVOS	47.249.800.834	93.395.544.738	96.393.706.005	50.247.962.102	50.247.962.102	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	40.287.123.627	84.559.053.511	87.540.819.029	43.268.889.145	43.268.889.145	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	31.028.028.553	44.351.267.987	34.316.746.753	20.993.507.320	20.993.507.320	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	535.031.575	597.014.894	6.437.246.342	6.375.263.023	6.375.263.023	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	30.492.996.978	43.754.253.093	27.879.500.411	14.618.244.297	14.618.244.297	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	6.564.763.684	26.479.387.510	38.716.256.991	18.801.633.166	18.801.633.166	0
2.4.03.03	Transferencias al sector privado	4.965.899.080	23.283.431.507	24.433.270.243	6.115.737.816	6.115.737.816	0
2.4.03.15	Otras transferencias	1.598.864.605	3.195.956.003	14.282.986.748	12.685.895.350	12.685.895.350	0
2.4.25	ACREEDORES	1.449.662.930	6.146.406.587	7.587.822.248	2.891.078.591	2.891.078.591	0
2.4.25.04	Servicios publicos	111.367.674	325.276.022	219.405.069	5.496.721	5.496.721	0
2.4.25.07	Arrendamientos	94.346.513	168.876.881	121.981.089	47.450.722	47.450.722	0
2.4.25.08	Viatcos y gastos de viaje	1.615.086	8.666.088	8.872.250	1.821.247	1.821.247	0
2.4.25.10	Seguros	0	1.073.863.760	2.738.887.767	1.665.024.007	1.665.024.007	0
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	38.444.188	32.444.188	0	6.000.000	6.000.000	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	1.612.600	482.048.034	664.967.467	184.532.033	184.532.033	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	1.147.000	345.177.300	476.743.500	132.713.200	132.713.200	0
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	0	171.532.660	256.350.160	84.817.500	84.817.500	0
2.4.25.21	Sindicatos	0	617.179	925.478	308.299	308.299	0
2.4.25.22	Cooperativas	0	28.263.268	42.289.123	14.025.855	14.025.855	0
2.4.25.24	Embargos judiciales	127.759	1.963.176	6.015.553	4.180.136	4.180.136	0
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	72.000	13.215.500	30.278.400	17.134.900	17.134.900	0
2.4.25.35	Libranzas	0	220.790.314	331.337.581	110.547.267	110.547.267	0
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	0	34.299.790	51.287.690	16.987.900	16.987.900	0
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	0	11.730.343	17.657.109	5.926.766	5.926.766	0
2.4.25.52	Honorarios	39.810.783	117.944.241	84.736.896	6.603.438	6.603.438	0
2.4.25.53	Servicios	1.141.830.199	2.930.995.770	2.331.993.544	542.827.973	542.827.973	0
2.4.25.90	Otros acreedores	19.289.129	178.702.074	204.093.572	44.680.627	44.680.627	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.190.710.083	7.145.078.840	6.399.908.763	445.540.006	445.540.006	0
2.4.36.03	Honorarios	152.225.627	549.050.933	409.370.017	12.544.711	12.544.711	0
2.4.36.05	Servicios	58.340.822	145.409.941	100.122.062	13.052.943	13.052.943	0
2.4.36.06	Arrendamientos	15.634.212	32.541.461	22.618.074	5.710.825	5.710.825	0



CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA  
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA  
 CODIGO 14100000  
 FECHA DE CORTE MARZO 31 DE 2017

CGN2005.001



VALORES EN PESOS

MINICULTURA

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
2.4.36.08	Compras	78.057.695	134.407.265	68.364.484	12.014.914	12.014.914	0
2.4.36.10	Pagos al exterior	1.320.000	2.640.000	1.320.000	-	0	0
2.4.36.15	A empleados articulo 383 et	155.768.482	4.277.345.150	4.292.376.865	170.800.197	170.800.197	0
2.4.36.16	A empleados articulo 384 et	53.569.597	540.740.961	487.171.364	-	0	0
2.4.36.17	A trabajadores por cuenta propia	7.995.794	13.574.892	7.301.155	1.722.057	1.722.057	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	281.928.504	708.290.266	483.670.640	57.308.878	57.308.878	0
2.4.36.26	Contratos de obra	256.679.646	509.346.518	320.279.547	67.612.676	67.612.676	0
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	129.189.703	231.731.453	207.314.555	104.772.806	104.772.806	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	26.400.780	142.072.467	115.671.687	115.671.687	0
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0	24.923.180	140.594.867	115.671.687	115.671.687	0
2.4.40.11	Licencias, registro y salvoconducto	0	1.477.600	1.477.600	-	0	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	295.173.861	295.173.861	0	0	0
2.4.53.01	En administracion	0	295.173.861	295.173.861	-	0	0
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	53.958.376	115.337.945	82.837.945	21.458.376	21.458.376	0
2.4.60.02	Sentencias	53.958.376	32.500.000	0	21.458.376	21.458.376	0
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	82.837.945	82.837.945	-	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	92.259.751	2.267.599.517	3.163.362.557	988.022.791	988.022.791	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	92.259.751	2.267.599.517	3.163.362.557	988.022.791	988.022.791	0
2.5.05.01	Nomina por pagar	27.224.498	1.736.081.055	2.596.922.876	888.066.319	888.066.319	0
2.5.05.02	Cesantias	0	271.965.228	271.965.228	-	0	0
2.5.05.04	Vacaciones	44.090.813	100.600.409	98.467.814	41.958.218	41.958.218	0
2.5.05.05	Prima de vacaciones	20.944.440	69.997.293	76.272.813	27.219.959	27.219.959	0
2.5.05.06	Prima de servicios	0	7.103.989	10.248.496	3.144.507	3.144.507	0
2.5.05.07	Prima de navidad	0	1.818.383	3.631.714	1.813.331	1.813.331	0
2.5.05.12	Bonificaciones	0	80.033.159	105.853.616	25.820.457	25.820.457	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	3.662.601.064	463.695.740	933.676.187	4.132.581.511	4.132.581.511	0
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	3.662.601.064	82.837.945	82.837.945	3.662.601.064	3.662.601.064	0
2.7.10.05	Litigios	3.662.601.064	0	0	3.662.601.064	3.662.601.064	0
2.7.10.15	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	82.837.945	82.837.945	-	0	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	380.857.795	850.838.242	469.980.447	469.980.447	0
2.7.15.03	Vacaciones	0	129.070.048	198.603.309	69.533.261	69.533.261	0
2.7.15.04	Prima de servicios	0	13.436.918	130.523.499	117.086.581	117.086.581	0
2.7.15.06	Prima de vacaciones	0	99.926.387	135.044.073	35.117.686	35.117.686	0
2.7.15.07	Bonificaciones	0	133.731.526	134.716.167	984.641	984.641	0
2.7.15.09	Prima de navidad	0	4.692.916	251.951.194	247.258.278	247.258.278	0
2.9	OTROS PASIVOS	3.207.816.393	6.105.195.970	4.755.848.233	1.858.468.655	1.858.468.655	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3.207.816.393	6.105.195.970	4.755.848.233	1.858.468.655	1.858.468.655	0
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	718.617.998	1.436.304.264	935.096.037	217.409.771	217.409.771	0
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	2.280.878.801	4.417.368.847	2.941.559.814	805.069.768	805.069.768	0
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	208.319.594	251.522.859	879.192.381	835.989.116	835.989.116	0
3	PATRIMONIO	739.906.616.540	84.397.198.187	86.220.503.558	741.729.921.912	0	741.729.921.912
3.1	HACIENDA PUBLICA	739.906.616.540	84.397.198.187	86.220.503.558	741.729.921.912	0	741.729.921.912
3.1.05	CAPITAL FISCAL	673.962.684.252	17.238.833.089	65.046.940.493	721.770.791.656	0	721.770.791.656
3.1.05.01	Nacion	673.962.684.252	17.238.833.089	65.046.940.493	721.770.791.656	0	721.770.791.656
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-7.079.694.767	7.079.694.767	14.159.389.535	-	0	0
3.1.10.02	Deficit del ejercicio	-7.079.694.767	7.079.694.767	14.159.389.535	-	0	0
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACION	18.135.824.884	412.329.311	2.717.408.145	20.440.903.718	0	20.440.903.718
3.1.20.01	En dinero	269.965.840	0	0	269.965.840	0	269.965.840
3.1.20.02	En especie	17.865.859.044	412.329.311	2.717.408.145	20.170.937.878	0	20.170.937.878
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	57.967.245.726	58.218.803.059	1.192.321.131	940.763.798	0	940.763.798
3.1.25.25	Bienes	57.967.245.726	58.218.803.059	1.192.321.131	940.763.798	0	940.763.798
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-3.079.443.555	1.447.537.960	3.104.444.254	-1.422.537.261	0	-1.422.537.261
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-2.726.538.869	1.329.852.912	2.736.538.869	1.319.852.912	0	-1.319.852.912
3.1.28.07	Amortización de otros activos	-352.904.685	117.685.048	367.905.385	102.684.349	0	-102.684.349
4	INGRESOS	0	49.133.383	102.996.803.444	102.947.670.061	0	102.947.670.061
4.1	INGRESOS FISCALES	0	357.000	2.386.881.521	2.386.524.521	0	2.386.524.521
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0	357.000	143.051.344	142.694.344	0	142.694.344
4.1.10.01	Tasas	0	357.000	143.051.344	142.694.344	0	142.694.344



## CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA  
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA  
 CODIGO 14100000  
 FECHA DE CORTE MARZO 31 DE 2017

CGN2005.001



VALORES EN PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
4.1.15	RENTAS PARAFISCALES	0	0	2.243.830.177	2.243.830.177	0	2.243.830.177
4.1.15.28	Contribución parafiscal cultural	0	0	2.243.830.177	2.243.830.177	0	2.243.830.177
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	48.776.383	96.653.142.512	96.604.366.129	0	96.604.366.129
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0	48.776.383	96.551.739.252	96.502.962.869	0	96.502.962.869
4.7.05.08	Funcionamiento	0	43.376.383	36.356.721.090	36.313.344.707	0	36.313.344.707
4.7.05.10	Inversión	0	5.400.000	60.195.018.162	60.189.618.162	0	60.189.618.162
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	101.403.260	101.403.260	0	101.403.260
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0	101.403.260	101.403.260	0	101.403.260
4.8	OTROS INGRESOS	0	0	3.956.779.412	3.956.779.412	0	3.956.779.412
4.8.05	FINANCIEROS	0	0	606.814.019	606.814.019	0	606.814.019
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	0	606.814.019	606.814.019	0	606.814.019
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	486.270	486.270	0	486.270
4.8.08.15	Fotocopias	0	0	486.270	486.270	0	486.270
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	0	1.189.962	1.189.962	0	1.189.962
4.8.10.07	Sobrantes	0	0	801.962	801.962	0	801.962
4.8.10.47	Aprovechamientos	0	0	388.000	388.000	0	388.000
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	3.348.289.161	3.348.289.161	0	3.348.289.161
4.8.15.54	Ingresos fiscales	0	0	2.172.484.000	2.172.484.000	0	2.172.484.000
4.8.15.57	Transferencias	0	0	1.175.805.161	1.175.805.161	0	1.175.805.161
5	GASTOS	0	102.868.121.046	22.536.450.240	80.331.670.806	0	80.331.670.806
5.1	DE ADMINISTRACION	0	11.130.184.336	531.178.403	10.599.005.933	0	10.599.005.933
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	4.605.228.465	39.384.522	4.565.843.943	0	4.565.843.943
5.1.01.01	Sueldos del personal	0	2.732.052.037	33.763.535	2.698.288.502	0	2.698.288.502
5.1.01.03	Horas extras y festivos	0	19.205.240	0	19.205.240	0	19.205.240
5.1.01.05	Gastos de representación	0	39.096.147	0	39.096.147	0	39.096.147
5.1.01.09	Honorarios	0	87.107.342	0	87.107.342	0	87.107.342
5.1.01.13	Prima de vacaciones	0	135.044.073	0	135.044.073	0	135.044.073
5.1.01.14	Prima de navidad	0	251.951.194	0	251.951.194	0	251.951.194
5.1.01.17	Vacaciones	0	198.603.309	0	198.603.309	0	198.603.309
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	0	24.794.041	5.165.078	19.628.963	0	19.628.963
5.1.01.23	Auxilio de transporte	0	22.159.584	277.131	21.882.453	0	21.882.453
5.1.01.24	Cesantías	0	271.965.228	0	271.965.228	0	271.965.228
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	316.180	0	316.180	0	316.180
5.1.01.31	Dotación y suministro a trabajadores	0	11.855.839	0	11.855.839	0	11.855.839
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	0	119.105.365	0	119.105.365	0	119.105.365
5.1.01.52	Prima de servicios	0	130.523.499	0	130.523.499	0	130.523.499
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	0	14.295.240	178.778	14.116.462	0	14.116.462
5.1.01.64	Otras primas	0	546.636.258	0	546.636.258	0	546.636.258
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	0	517.889	0	517.889	0	517.889
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	806.853.160	2.541.000	804.312.160	0	804.312.160
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	0	133.297.360	0	133.297.360	0	133.297.360
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	271.315.400	0	271.315.400	0	271.315.400
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	16.810.200	148.800	16.661.400	0	16.661.400
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0	194.702.400	0	194.702.400	0	194.702.400
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0	190.727.800	2.392.200	188.335.600	0	188.335.600
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	169.053.936	0	169.053.936	0	169.053.936
5.1.04.01	Aportes al icbf	0	99.975.720	0	99.975.720	0	99.975.720
5.1.04.02	Aportes al sena	0	16.673.380	0	16.673.380	0	16.673.380
5.1.04.03	Aportes esap	0	19.071.426	0	19.071.426	0	19.071.426
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0	33.333.410	0	33.333.410	0	33.333.410
5.1.11	GENERALES	0	5.406.976.308	489.252.881	4.917.723.427	0	4.917.723.427
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0	1.660.656.308	474.463.006	1.186.193.302	0	1.186.193.302
5.1.11.17	Servicios públicos	0	218.567.105	3.330.261	215.236.844	0	215.236.844
5.1.11.18	Arrendamiento	0	68.242.628	6.982.067	61.260.561	0	61.260.561
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	0	8.743.248	0	8.743.248	0	8.743.248
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	1.848.868	0	1.848.868	0	1.848.868
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0	379.476.751	121.620	379.355.131	0	379.355.131
5.1.11.25	Seguros generales	0	2.738.887.767	0	2.738.887.767	0	2.738.887.767



CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA  
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA  
 CODIGO 14100000  
 FECHA DE CORTE MARZO 31 DE 2017

CGN2005.001



VALORES EN PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0	18.817.845	4.355.927	14.461.918	0	14.461.918
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	0	311.735.789	0	311.735.789	0	311.735.789
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	142.072.467	0	142.072.467	0	142.072.467
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	0	140.594.867	0	140.594.867	0	140.594.867
5.1.20.19	Registro y salvoconductor	0	1.477.600	0	1.477.600	0	1.477.600
5.2	DE OPERACIÓN	0	30.394.268.421	14.711.568.829	15.682.699.592	0	15.682.699.592
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0	1.135.909.857	1.135.909.857	0	0	0
5.2.02.01	Sueldos del personal	0	907.298.926	907.298.926	-	0	0
5.2.02.03	Horas extras y festivos	0	10.630.317	10.630.317	-	0	0
5.2.02.04	Gastos de representacion	0	13.116.313	13.116.313	-	0	0
5.2.02.08	Honorarios	0	13.038.865	13.038.865	-	0	0
5.2.02.17	Bonificacion especial de recreacion	0	3.558.179	3.558.179	-	0	0
5.2.02.20	Auxilio de transporte	0	7.050.272	7.050.272	-	0	0
5.2.02.40	Subsidio de alimentacion	0	4.548.164	4.548.164	-	0	0
5.2.02.44	Otras primas	0	176.668.821	176.668.821	-	0	0
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	10.820.600	0	10.820.600	0	10.820.600
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	10.820.600	0	10.820.600	0	10.820.600
5.2.11	GENERALES	0	29.247.537.964	13.575.658.972	15.671.878.992	0	15.671.878.992
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	0	3.399.624.014	52.230.880	3.347.393.135	0	3.347.393.135
5.2.11.12	Materiales y suministros	0	43.690.580	0	43.690.580	0	43.690.580
5.2.11.13	Mantenimiento	0	2.294.696.424	175.673.782	2.119.022.642	0	2.119.022.642
5.2.11.15	Servicios publicos	0	466.830	466.830	-	0	0
5.2.11.16	Arrendamiento	0	206.640.066	54.278.494	152.361.572	0	152.361.572
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	0	695.605.338	12.591.922	683.013.416	0	683.013.416
5.2.11.18	Publicidad y propaganda	0	300.528	300.528	-	0	0
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	47.477.773	3.440.234	44.037.539	0	44.037.539
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	0	63.621.800	29.406.000	34.215.800	0	34.215.800
5.2.11.23	Seguros generales	0	7.999.600	7.999.600	-	0	0
5.2.11.25	Promocion y divulgacion	0	20.224.389.959	12.453.328.829	7.771.061.130	0	7.771.061.130
5.2.11.44	Combustibles y lubricantes	0	880.549	880.549	-	0	0
5.2.11.52	Organizacion de eventos	0	2.107.765.945	785.061.325	1.322.704.620	0	1.322.704.620
5.2.11.66	Interventorias, auditorias y evaluaciones	0	154.378.559	0	154.378.559	0	154.378.559
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	82.837.945	0	82.837.945	0	82.837.945
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	82.837.945	0	82.837.945	0	82.837.945
5.3.14.01	Litigios	0	82.837.945	0	82.837.945	0	82.837.945
5.4	TRANSFERENCIAS	0	41.208.274.869	4.577.280.305	36.630.994.564	0	36.630.994.564
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	24.417.270.243	1.167.687.816	23.249.582.427	0	23.249.582.427
5.4.01.05	Programas con entidades sin fines de lucro que sirven a los hogares	0	24.417.270.243	1.167.687.816	23.249.582.427	0	23.249.582.427
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	16.791.004.626	3.409.592.489	13.381.412.137	0	13.381.412.137
5.4.23.02	Para proyectos de inversion	0	13.381.412.137	0	13.381.412.137	0	13.381.412.137
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	0	3.409.592.489	3.409.592.489	-	0	0
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	10.053.563.957	1.930.806.791	8.122.757.165	0	8.122.757.165
5.5.06	CULTURA	0	10.053.563.957	1.930.806.791	8.122.757.165	0	8.122.757.165
5.5.06.05	Generales	0	9.153.279.786	1.897.145.824	7.256.133.962	0	7.256.133.962
5.5.06.06	Asignacion de bienes y servicios	0	900.284.171	33.660.967	866.623.203	0	866.623.203
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	2.711.550.997	785.615.912	1.925.935.086	0	1.925.935.086
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0	792.150.717	0	792.150.717	0	792.150.717
5.7.05.08	Funcionamiento	0	785.258.916	0	785.258.916	0	785.258.916
5.7.05.10	Inversion	0	6.891.802	0	6.891.802	0	6.891.802
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	1.919.400.280	785.615.912	1.133.784.368	0	1.133.784.368
5.7.20.80	Recaudos	0	1.919.400.280	785.615.912	1.133.784.368	0	1.133.784.368
5.8	OTROS GASTOS	0	7.287.440.521	0	7.287.440.521	0	7.287.440.521
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	7.287.440.521	0	7.287.440.521	0	7.287.440.521
5.8.08.09	Aportes en entidades no societarias	0	7.287.440.521	0	7.287.440.521	0	7.287.440.521
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	216.962.719	216.962.719	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	71.732.296.922	216.962.719	0	71.949.259.641	0	71.949.259.641



**CATALOGO GENERAL DE CUENTAS**

DEPARTAMENTO **CUNDINAMARCA**  
 MUNICIPIO **SANTAFE DE BOGOTA**  
 ENTIDAD **MINISTERIO DE CULTURA**  
 CODIGO **1410000**  
 FECHA DE CORTE **MARZO 31 DE 2017**

CGN2005.001



VALORES EN PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
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	71.716.597.863	216.962.719	0	71.933.560.582	0	71.933.560.582
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	67.486.272.173	216.962.719	0	67.703.234.892	0	67.703.234.892
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	9.954.678	0	0	9.954.678	0	9.954.678
8.3.61.01	Internas	9.954.678	0	0	9.954.678	0	9.954.678
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-87.282.258.930	0	216.962.719	-87.499.221.649	0	-87.499.221.649
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	Garantías 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)	-71.732.296.922	0	216.962.719	-71.949.259.641	0	-71.949.259.641
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	-71.716.597.863	0	216.962.719	-71.933.560.582	0	-71.933.560.582
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-9.954.678	0	0	9.954.678	0	-9.954.678
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	5.883.787.009	5.883.787.009	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	53.248.291.344	0	0	53.248.291.344	0	53.248.291.344
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	53.248.291.344	0	0	53.248.291.344	0	53.248.291.344
9.1.20.04	Administrativos	53.248.291.344	0	0	53.248.291.344	0	53.248.291.344
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	54.320.664.506	2.655.073.810	3.228.713.199	54.894.303.896	0	54.894.303.896
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	26.605.430.619	216.962.719	0	26.388.467.900	0	26.388.467.900
9.3.08.03	Recursos entregados en administración-encargos fiduciarios	26.605.430.619	216.962.719	0	26.388.467.900	0	26.388.467.900
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	22.154.287.042	2.438.111.091	3.172.083.315	22.888.259.266	0	22.888.259.266
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	21.839.657.661	2.438.111.091	3.172.083.315	22.573.629.885	0	22.573.629.885
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	5.560.946.845	0	56.629.885	5.617.576.730	0	5.617.576.730
9.3.55.01	Pasivos	5.560.946.845	0	56.629.885	5.617.576.730	0	5.617.576.730
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-107.568.955.850	3.228.713.199	2.655.073.810	-108.142.595.240	0	-108.142.595.240
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-53.248.291.344	0	0	-53.248.291.344	0	-53.248.291.344
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-53.248.291.344	0	0	53.248.291.344	0	-53.248.291.344
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-54.320.664.506	3.228.713.199	2.655.073.810	-54.894.303.896	0	-54.894.303.896
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	-22.154.287.042	3.172.083.315	2.438.111.091	22.888.259.266	0	-22.888.259.266
9.9.15.10	Recursos administrados en nombre de terceros	-26.605.430.619	0	216.962.719	26.388.467.900	0	-26.388.467.900
9.9.15.22	Ejecución de proyectos de inversión	-5.560.946.845	56.629.885	0	5.617.576.730	0	-5.617.576.730

*Mariana Garcés Córdoba*

**MARIANA GARCÉS CORDOBA**  
 Representante Legal  
 Ministra de Cultura

*Cecilia Castañeda Cardenas*

**CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS**  
 Coordinadora Grupo Gestion Financiera y Contable

*Pedro Nel Sanabria Vargas*

**PEDRO NEL SANABRIA VARGAS**  
 Contador Publico  
 T.P. N° 41359-T