

## CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA  
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA  
 CODIGO 14100000  
 FECHA DE CORTE JUNIO 30 DE 2012

CGN2005.001

VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
1	ACTIVOS	634592872	22632466	21552981	635672357	13952520	621719837
1.1	EFFECTIVO	615226	5370131	5500238	485119	485119	0
1.1.05	CAJA	6000	2000	0	8000	8000	0
1.1.05.02	Caja menor	6000	2000	0	8000	8000	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	609226	5368131	5500238	477119	477119	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	609226	5368131	5500238	477119	477119	0
1.4	DEUDORES	12244341	5707253	4484193	13467401	13467401	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	60330	60330	0	0	0
1.4.01.01	Tasas	0	60330	60330	0	0	0
1.4.01.02	Multas	0	0	0	0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	27474	2500	2500	27474	27474	0
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	10000	2500	2500	10000	10000	0
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	17474	0	0	17474	17474	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	11744216	1416234	204365	12956085	12956085	0
1.4.24.02	En administraci3n	1807562	1416234	204365	3019431	3019431	0
1.4.24.04	Encargo fiduciario- fiducia de administraci3n	9936654	0	0	9936654	9936654	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	472651	4228189	4216998	483842	483842	0
1.4.70.90	Otros deudores	472651	4228189	4216998	483842	483842	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4631723	3203249	3482364	4352608	0	4352608
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	581398	1626866	1760730	447534	0	447534
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	28451	12748	26934	14265	0	14265
1.6.37.08	Equipo medico y cientifico	6091	0	0	6091	0	6091
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	22837	424611	426510	20938	0	20938
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	371833	850934	1118014	104753	0	104753
1.6.37.11	Equipos de transporte, traccion y elevacion	151842	336487	186842	301487	0	301487
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	344	2086	2430	0	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	117945	0	0	117945	0	117945
1.6.40.01	Edificios y casas	117945	0	0	117945	0	117945
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1470532	93441	123169	1440804	0	1440804
1.6.55.01	Equipo de construcci3n	281973	0	2453	279520	0	279520
1.6.55.04	Maquinaria industrial	143642	0	0	143642	0	143642
1.6.55.05	Equipo de m3sica	900225	11153	38035	873343	0	873343
1.6.55.06	Equipo de recreaci3n y deporte	213	0	0	213	0	213
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	144479	71	464	144086	0	144086
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	0	82217	82217	0	0	0
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	418	0	0	418	0	418
1.6.60.03	Equipo de urgencias	418	0	0	418	0	418
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3045420	336218	649464	2732174	0	2732174
1.6.65.01	Muebles y enseres	2724659	82842	389998	2417503	0	2417503
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	320761	1463	7553	314671	0	314671
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	0	251913	251913	0	0	0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	9942982	553529	288553	10207958	0	10207958
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	3764883	18799	36777	3746905	0	3746905
1.6.70.02	Equipo de computacion	6178099	534730	251776	6461053	0	6461053
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	679757	105000	35000	749757	0	749757
1.6.75.02	Terrestre	679757	105000	35000	749757	0	749757
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	20799	2086	552	22333	0	22333
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	20799	2086	552	22333	0	22333
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(11227528)	486109	624896	(11366315)	0	(11366315)
1.6.85.01	Edificaciones	(5211)	0	590	(5801)	0	(5801)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(1232015)	6472	54830	(1280373)	0	(1280373)
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	(418)	0	0	(418)	0	(418)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(2425518)	137671	58357	(2346204)	0	(2346204)
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(6932180)	259226	477098	(7150052)	0	(7150052)
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	(611043)	81842	31935	(561136)	0	(561136)
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	(21143)	898	2086	(22331)	0	(22331)
1.7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	387215364	0	0	387215364	0	387215364
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	61939907	0	0	61939907	0	61939907



## CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA  
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA  
 CODIGO 14100000  
 FECHA DE CORTE JUNIO 30 DE 2012

CGN2005.001

VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
1.7.15.01	Monumentos	14079167	0	0	14079167	0	14079167
1.7.15.02	Museos	23971566	0	0	23971566	0	23971566
1.7.15.05	Bibliotecas	6820744	0	0	6820744	0	6820744
1.7.15.07	Edificaciones	16687722	0	0	16687722	0	16687722
1.7.15.90	Otros bienes historicos y culturales	380708	0	0	380708	0	380708
1.7.20	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES ENTREGADOS A TERCEROS	325275457	0	0	325275457	0	325275457
1.7.20.06	Parques arqueológicos	7594484	0	0	7594484	0	7594484
1.7.20.07	Monumentos	294084247	0	0	294084247	0	294084247
1.7.20.08	Museos	1874949	0	0	1874949	0	1874949
1.7.20.15	Edificaciones	21721777	0	0	21721777	0	21721777
1.9	OTROS ACTIVOS	229886218	8351833	8086186	230151865	0	230151865
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	9197	210229	218651	775	0	775
1.9.10.01	Materiales y suministros	9197	137937	146359	775	0	775
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	0	18616	18616	0	0	0
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	0	0	0	0	0
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	0	53676	53676	0	0	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	13072584	3422799	1831118	14664265	0	14664265
1.9.20.05	Bienes muebles entregados en comodato	7964658	141565	1524321	6581902	0	6581902
1.9.20.90	Otros bienes entregados a terceros	5107926	3281234	306797	8082363	0	8082363
1.9.25	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	(2721164)	0	0	(2721164)	0	(2721164)
1.9.25.05	Bienes muebles entregados en comodato	(2721164)	0	0	(2721164)	0	(2721164)
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	217530598	4710313	5782040	216458871	0	216458871
1.9.60.05	Elementos de museo	164023309	4710313	5777576	162956046	0	162956046
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	53507289	0	4464	53502825	0	53502825
1.9.70	INTANGIBLES	3031078	3523	14186	3020415	0	3020415
1.9.70.07	Licencias	20562	0	8547	12015	0	12015
1.9.70.08	Software	3010516	3523	5639	3008400	0	3008400
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(1036075)	4969	240191	(1271297)	0	(1271297)
1.9.75.08	Software	(1036075)	4969	240191	(1271297)	0	(1271297)
2	PASIVOS	8473237	59770491	103244293	51947039	51947039	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	4140770	55580619	98312425	46872576	46872576	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2496381	31476728	29599970	619623	619623	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	167536	1680319	1662136	149353	149353	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	2328845	29796409	27937834	470270	470270	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	325093	16250462	60339909	44414540	44414540	0
2.4.03.03	Transferencias al sector privado	152866	6687744	7866605	1331727	1331727	0
2.4.03.15	Otras transferencias	172227	9562718	52473304	43082813	43082813	0
2.4.25	ACREEDORES	962587	7146592	7576755	1392750	1392750	0
2.4.25.04	Servicios publicos	585	309801	309216	0	0	0
2.4.25.07	Arrendamientos	0	107733	107733	0	0	0
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	24954	46707	26077	4324	4324	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	152531	450903	463746	165374	165374	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	160238	328739	331998	163497	163497	0
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	115217	197947	206340	123610	123610	0
2.4.25.21	Sindicatos	44	270	270	44	44	0
2.4.25.22	Cooperativas	17187	100225	108468	25430	25430	0
2.4.25.24	Embargos judiciales	3298	12523	12523	3298	3298	0
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	7979	12713	12742	8008	8008	0
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantia en salud	7408	22887	17193	1714	1714	0
2.4.25.35	Libranzas	28543	474638	474638	28543	28543	0
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	23339	39334	40960	24965	24965	0
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	5832	32539	32539	5832	5832	0
2.4.25.53	Servicios	0	0	0	0	0	0
2.4.25.90	Otros acreedores	415432	5009633	5432312	838111	838111	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	295580	605027	728296	418849	418849	0
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	56285	91256	118079	83108	83108	0
2.4.36.03	Honorarios	72151	280185	292272	84238	84238	0
2.4.36.04	Comisiones	1642	670	670	1642	1642	0
2.4.36.05	Servicios	9126	14726	13884	8284	8284	0



## CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA  
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA  
 CODIGO 14100000  
 FECHA DE CORTE JUNIO 30 DE 2012

CGN2005.001

VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
2.4.36.06	Arrendamientos	1451	0	472	1923	1923	0
2.4.36.07	Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0
2.4.36.08	Compras	2099	3420	4678	3357	3357	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	83852	143384	177377	117845	117845	0
2.4.36.26	Contratos de obra	5881	28711	37750	14920	14920	0
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	55644	41972	83114	96786	96786	0
2.4.36.28	Retencion de impuesto de industria y comercio por ventas	1425	0	0	1425	1425	0
2.4.36.98	Impuesto de timbre	6024	703	0	5321	5321	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	34315	101810	67495	0	0	0
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	27168	82843	55675	0	0	0
2.4.40.16	Impuesto sobre vehiculos automotores	6864	18027	11163	0	0	0
2.4.40.23	Contribuciones	283	940	657	0	0	0
2.4.60	CRETOS JUDICIALES	26814	0	0	26814	26814	0
2.4.60.02	Sentencias	26814	0	0	26814	26814	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1430988	3484482	3222134	1168640	1168640	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1430988	3484482	3222134	1168640	1168640	0
2.5.05.01	Nomina por pagar	12025	2800989	3212844	423880	423880	0
2.5.05.04	Vacaciones	490854	139636	0	351218	351218	0
2.5.05.05	Prima de vacaciones	333513	105692	0	227821	227821	0
2.5.05.06	Prima de servicios	369936	379226	9290	0	0	0
2.5.05.12	Bonificaciones	224660	58939	0	165721	165721	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	2901479	705390	1709734	3905823	3905823	0
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	2901479	0	0	2901479	2901479	0
2.7.10.05	Litigios	2901479	0	0	2901479	2901479	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	705390	1709734	1004344	1004344	0
2.7.15.03	Vacaciones	0	139636	381283	241647	241647	0
2.7.15.04	Prima de servicios	0	388516	538460	149944	149944	0
2.7.15.06	Prima de vacaciones	0	105692	272868	167176	167176	0
2.7.15.07	Bonificaciones	0	58939	191150	132211	132211	0
2.7.15.09	Prima de navidad	0	12607	325973	313366	313366	0
2.9	OTROS PASIVOS	0	0	0	0	0	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	0	0	0	0	0	0
3	PATRIMONIO	616701467	1463163	530362	615768666	0	615768666
3.1	HACIENDA PUBLICA	616701467	1463163	530362	615768666	0	615768666
3.1.05	CAPITAL FISCAL	605390192	227777	0	605162415	0	605162415
3.1.05.01	Nacion	605390192	227777	0	605162415	0	605162415
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.1.10.02	Deficit del ejercicio	0	0	0	0	0	0
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACION	11849736	0	39284	11889020	0	11889020
3.1.20.01	En dinero	269966	0	0	269966	0	269966
3.1.20.02	En especie	11579770	0	39284	11619054	0	11619054
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0	0	0	0	0	0
3.1.25.25	Bienes	0	0	0	0	0	0
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(538461)	1235386	491078	(1282769)	0	(1282769)
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(394759)	990616	486109	(899266)	0	(899266)
3.1.28.07	Amortización de otros activos	(143702)	244770	4969	(383503)	0	(383503)
4	INGRESOS	36552159	478039	49751196	85825316	0	85825316
4.1	INGRESOS FISCALES	30776	0	60330	91106	0	91106
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	30776	0	60330	91106	0	91106
4.1.10.01	Tasas	7177	0	60330	67507	0	67507
4.1.10.02	Multas	23599	0	0	23599	0	23599
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	36113430	478039	46682276	82317667	0	82317667
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	35847761	478039	46682276	82051998	0	82051998
4.7.05.08	Funcionamiento	20294932	228024	18611977	38678885	0	38678885
4.7.05.10	Inversión	15552829	250015	28070299	43373113	0	43373113
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	265669	0	0	265669	0	265669
4.7.20.80	Recaudos	265669	0	0	265669	0	265669
4.8	OTROS INGRESOS	407953	0	3008590	3416543	0	3416543
4.8.05	FINANCIEROS	6427	0	35239	41666	0	41666



## CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA  
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA  
 CODIGO 14100000  
 FECHA DE CORTE JUNIO 30 DE 2012

CGN2005.001

VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
4.8.05.22	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	6427	0	35239	41666	0	41666
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	41990	0	70471	112461	0	112461
4.8.10.07	Sobrantes	12640	0	57152	69792	0	69792
4.8.10.08	Recuperaciones	0	0	11349	11349	0	11349
4.8.10.47	Aprovechamientos	29350	0	410	29760	0	29760
4.8.10.49	Indemnizaciones	0	0	1560	1560	0	1560
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	359536	0	2902880	3262416	0	3262416
4.8.15.57	Transferencias	359536	0	2902880	3262416	0	3262416
5	GASTOS	27133991	101415875	10681202	117868664	0	117868664
5.1	DE ADMINISTRACION	6675263	7388619	103555	13960327	0	13960327
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2783201	4354878	11787	7126292	0	7126292
5.1.01.01	Sueldos del personal	2022298	2294041	0	4316339	0	4316339
5.1.01.03	Horas extras y festivos	24678	46135	0	70813	0	70813
5.1.01.05	Gastos de representacion	31203	34323	0	65526	0	65526
5.1.01.09	Honorarios	5033	28917	7061	26889	0	26889
5.1.01.13	Prima de vacaciones	0	167177	0	167177	0	167177
5.1.01.14	Prima de navidad	2729	325973	0	328702	0	328702
5.1.01.17	Vacaciones	0	241647	0	241647	0	241647
5.1.01.18	Bonificacion especial de recreacion	7807	31838	0	39645	0	39645
5.1.01.19	Bonificaciones	0	117341	0	117341	0	117341
5.1.01.23	Auxilio de transporte	15483	13073	4726	23830	0	23830
5.1.01.24	Cesantias	210562	228617	0	439179	0	439179
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estímulos	35074	36511	0	71585	0	71585
5.1.01.31	Dotacion y suministro a trabajadores	1200	40222	0	41422	0	41422
5.1.01.50	Bonificacion por servicios prestados	0	112496	0	112496	0	112496
5.1.01.52	Prima de servicios	0	159234	0	159234	0	159234
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	10079	11593	0	21672	0	21672
5.1.01.64	Otras primas	417055	465740	0	882795	0	882795
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	13567	17686	0	31253	0	31253
5.1.02.03	Indemnizaciones	13567	17686	0	31253	0	31253
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	566000	655629	175	1221454	0	1221454
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	96777	110057	0	206834	0	206834
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	184157	229058	100	413115	0	413115
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	11402	12792	51	24143	0	24143
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	158059	174236	24	332271	0	332271
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	115605	129486	0	245091	0	245091
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	120976	137538	0	258514	0	258514
5.1.04.01	Aportes al icbf	72579	82534	0	155113	0	155113
5.1.04.02	Aportes al sena	12105	13749	0	25854	0	25854
5.1.04.03	Aportes esap	12105	13749	0	25854	0	25854
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	24187	27506	0	51693	0	51693
5.1.11	GENERALES	3156339	2155393	88869	5222863	0	5222863
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	7649	0	0	7649	0	7649
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	702844	1124899	0	1827743	0	1827743
5.1.11.14	Materiales y suministros	34560	130803	15006	150357	0	150357
5.1.11.15	Mantenimiento	29853	24887	0	54740	0	54740
5.1.11.17	Servicios publicos	180096	296084	50481	425699	0	425699
5.1.11.18	Arrendamiento	2318	108181	0	110499	0	110499
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	55021	26035	296	80760	0	80760
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	15817	18793	0	34610	0	34610
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	2619	0	0	2619	0	2619
5.1.11.25	Seguros generales	1919838	1666	0	1921504	0	1921504
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	9547	58729	23086	45190	0	45190
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	196177	365316	0	561493	0	561493
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	35180	67495	2724	99951	0	99951
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	27169	55675	2724	80120	0	80120
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	7727	11163	0	18890	0	18890
5.1.20.26	Contribuciones	284	657	0	941	0	941
5.2	DE OPERACIÓN	12028238	27647567	3216385	36459420	0	36459420
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0	8062	8062	0	0	0



## CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA  
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA  
 CODIGO 14100000  
 FECHA DE CORTE JUNIO 30 DE 2012

CGN2005.001

VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
5.2.02.23	Capacitacion, bienestar social y estímulos	0	8062	8062	0	0	0
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11951	390	12341	0	0	0
5.2.04.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	11951	294	12245	0	0	0
5.2.04.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	0	24	24	0	0	0
5.2.04.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	0	72	72	0	0	0
5.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	185	185	0	0	0
5.2.07.03	Aportes esap	0	64	64	0	0	0
5.2.07.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnico	0	121	121	0	0	0
5.2.11	GENERALES	12016287	27638930	3195797	36459420	0	36459420
5.2.11.05	Gastos de organización y puesta en marcha	0	1700	0	1700	0	1700
5.2.11.06	Estudios y proyectos	0	360627	84150	276477	0	276477
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	1143858	5634655	167713	6610800	0	6610800
5.2.11.10	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	5600	5600	0	0	0
5.2.11.11	Vigilancia y seguridad	16104	24155	8052	32207	0	32207
5.2.11.12	Materiales y suministros	31226	11966	11966	31226	0	31226
5.2.11.13	Mantenimiento	847232	2584599	341099	3090732	0	3090732
5.2.11.15	Servicios publicos	412	13131	0	13543	0	13543
5.2.11.16	Arrendamiento	25414	64080	0	89494	0	89494
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	1477691	1553648	1396	3029943	0	3029943
5.2.11.18	Publicidad y propaganda	13584	23405	21784	15205	0	15205
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	32518	52124	0	84642	0	84642
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	20072	279859	2992	296939	0	296939
5.2.11.23	Seguros generales	0	86175	86175	0	0	0
5.2.11.25	Promocion y divulgacion	8407957	16905009	2426673	22886293	0	22886293
5.2.11.44	Combustibles y lubricantes	0	2674	2674	0	0	0
5.2.11.63	Gastos legales	219	0	0	219	0	219
5.2.11.90	Otros gastos generales	0	35523	35523	0	0	0
5.4	TRANSFERENCIAS	6959459	59853076	4177143	62635392	0	62635392
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	5571639	7538644	95507	13014776	0	13014776
5.4.01.03	Programas con el sector no financiero bajo control nacional	5571639	7538644	95507	13014776	0	13014776
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	1387820	52314432	4081636	49620616	0	49620616
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	1387820	52314432	4081636	49620616	0	49620616
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	311132	341961	10373	642720	0	642720
5.5.06	CULTURA	311132	341961	10373	642720	0	642720
5.5.06.05	Generales	311132	341961	10373	642720	0	642720
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	49752	6106119	3002730	3153141	0	3153141
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0	3002730	3002730	0	0	0
5.7.05.08	Funcionamiento	0	2835816	2835816	0	0	0
5.7.05.10	Inversion	0	166914	166914	0	0	0
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	49752	3103389	0	3153141	0	3153141
5.7.20.80	Recaudos	49752	3103389	0	3153141	0	3153141
5.8	OTROS GASTOS	1110147	78533	171016	1017664	0	1017664
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	18780	0	18780	0	18780
5.8.08.02	Perdida en retiro de activos	0	18780	0	18780	0	18780
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	8534	59753	0	68287	0	68287
5.8.10.03	Ajustes o mermas sin responsabilidad	8534	59753	0	68287	0	68287
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1101613	0	171016	930597	0	930597
5.8.15.88	Gastos de administracion	0	0	99031	(99031)	0	(99031)
5.8.15.89	Gastos de operacion	0	0	71985	(71985)	0	(71985)
5.8.15.92	Gasto publico social	1101613	0	0	1101613	0	1101613
7	COSTOS DE PRODUCCION	0	0	0	0	0	0
7.1	PRODUCCION DE BIENES	0	0	0	0	0	0
7.1.90	OTROS BIENES PRODUCIDOS	0	0	0	0	0	0
7.1.90.03	Generales	0	0	0	0	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	22434	22434	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	576892	0	0	576892	0	576892
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	576892	0	0	576892	0	576892
8.1.20.04	Administrativas	576892	0	0	576892	0	576892
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	25716	18780	3654	40842	0	40842
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	5744	0	0	5744	0	5744

**CATALOGO GENERAL DE CUENTAS**

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA  
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA  
 CODIGO 14100000  
 FECHA DE CORTE JUNIO 30 DE 2012

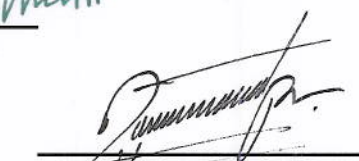
CGN2005.001

VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	1189	0	0	1189	0	1189
8.3.15.36	Deudores	4555	0	0	4555	0	4555
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	19972	18780	3654	35098	0	35098
8.3.61.01	Internas	19972	18780	3654	35098	0	35098
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(602608)	3654	18780	(617734)	0	(617734)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(576892)	0	0	(576892)	0	(576892)
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(576892)	0	0	(576892)	0	(576892)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(25716)	3654	18780	(40842)	0	(40842)
8.9.15.06	Activos retirados	(5744)	0	0	(5744)	0	(5744)
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	(19972)	3654	18780	(35098)	0	(35098)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	4162150	4162150	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	48737707	0	0	48737707	0	48737707
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	48737707	0	0	48737707	0	48737707
9.1.20.04	Administrativos	48737707	0	0	48737707	0	48737707
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	14975195	133650	4028500	18870045	0	18870045
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	14975195	133650	4028500	18870045	0	18870045
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	166196	0	0	166196	0	166196
9.3.46.20	Otros activos	14808999	133650	4028500	18703849	0	18703849
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(63712902)	4028500	133650	(67607752)	0	(67607752)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(48737707)	0	0	(48737707)	0	(48737707)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(48737707)	0	0	(48737707)	0	(48737707)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(14975195)	4028500	133650	(18870045)	0	(18870045)
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	(14975195)	4028500	133650	(18870045)	0	(18870045)

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

  
**FLOR ZULIAN SALAMANCA DIAZ**  
 Coordinadora Grupo Gestion Financiera y Contable

  
**JOSE NESTOR PARDO SARAY**  
 Contador Publico  
 T.P. N° 20321-T