

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

CGN2005.001

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 14100000
 FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DE 2012

VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
1	ACTIVOS	645,360,638	92,549,626	83,668,517	654,241,747	30,914,913	623,326,834
1.1	EFFECTIVO	6,780,905	12,514,486	18,608,559	686,832	686,832	0
1.1.05	CAJA	8,000	0	8,000	0	0	0
1.1.05.02	Caja menor	8,000	0	8,000	0	0	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,772,905	12,514,486	18,600,559	686,832	686,832	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	6,772,905	12,514,486	18,600,559	686,832	686,832	0
1.4	DEUDORES	15,725,262	57,919,343	43,416,524	30,228,081	30,228,081	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	775,455	775,455	0	0	0
1.4.01.01	Tasas	0	768,309	768,309	0	0	0
1.4.01.02	Multas	0	7,146	7,146	0	0	0
1.4.03	RENTAS PARAFISCALES	0	10,475,690	10,475,690	0	0	0
1.4.03.13	Contribución parafiscal cultural	0	10,475,690	10,475,690	0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,014,092	23,473,122	8,407,783	17,079,431	17,079,431	0
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	1,359,571	12,302,033	1,858,758	11,802,846	11,802,846	0
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	654,521	11,171,089	6,549,025	5,276,585	5,276,585	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	13,455,473	15,395,252	15,962,186	12,888,539	12,888,539	0
1.4.24.02	En administración	2,407,202	15,395,252	4,913,915	12,888,539	12,888,539	0
1.4.24.04	Encargo fiduciario- fiducia de administración	11,048,271	0	11,048,271	0	0	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	255,697	7,799,824	7,795,410	260,111	260,111	0
1.4.70.06	Arrendamientos	0	1,284	1,284	0	0	0
1.4.70.90	Otros deudores	255,697	7,798,540	7,794,126	260,111	260,111	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,420,347	8,396,108	8,107,665	5,708,790	0	5,708,790
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	977,497	4,096,474	5,073,971	0	0	0
1.6.15.01	Edificaciones	710,589	3,882,948	4,593,537	0	0	0
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	266,908	213,526	480,434	0	0	0
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	581,730	1,143,162	1,423,747	301,145	0	301,145
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	30,777	34,105	55,250	9,632	0	9,632
1.6.37.08	Equipo medico y científico	6,095	55	0	6,150	0	6,150
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	189,466	266,869	398,141	58,194	0	58,194
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	219,721	669,185	770,971	117,935	0	117,935
1.6.37.11	Equipos de transporte, traccion y elevacion	135,471	168,123	198,594	105,000	0	105,000
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	200	4,825	791	4,234	0	4,234
1.6.40	EDIFICACIONES	382,086	1,749,200	0	2,131,286	0	2,131,286
1.6.40.01	Edificios y casas	382,086	1,749,200	0	2,131,286	0	2,131,286
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,553,970	16,754	1,821	1,568,903	0	1,568,903
1.6.55.01	Equipo de construcción	391,001	13,061	504	403,558	0	403,558
1.6.55.04	Maquinaria industrial	144,298	0	54	144,244	0	144,244
1.6.55.05	Equipo de música	873,358	504	504	873,358	0	873,358
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	213	0	0	213	0	213
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	144,610	3,189	759	147,040	0	147,040
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	490	0	0	490	0	490
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	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	2,825,579	204,517	121,910	2,908,186	0	2,908,186
1.6.65.01	Muebles y enseres	2,506,848	199,577	116,514	2,589,911	0	2,589,911
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	318,731	4,940	5,396	318,275	0	318,275
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	10,069,108	507,955	412,833	10,164,230	0	10,164,230
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	3,689,188	52,595	44,059	3,697,724	0	3,697,724
1.6.70.02	Equipo de computacion	6,379,920	455,360	368,774	6,466,506	0	6,466,506
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	909,129	120,595	501,784	527,940	0	527,940
1.6.75.02	Terrestre	909,129	120,595	501,784	527,940	0	527,940
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	24,643	591	0	25,234	0	25,234
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	24,643	591	0	25,234	0	25,234
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-11,903,813	556,860	571,599	-11,918,552	0	-11,918,552
1.6.85.01	Edificaciones	-6,390	0	5,372	-11,762	0	-11,762
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-1,305,200	1,373	46,281	-1,350,108	0	-1,350,108
1.6.85.05	Equipo medico y científico	-418	0	0	-418	0	-418
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-2,555,393	17,610	72,235	-2,610,018	0	-2,610,018
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-7,363,089	276,960	359,061	-7,445,190	0	-7,445,190
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-651,172	260,917	88,025	-478,280	0	-478,280
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-22,151	0	625	-22,776	0	-22,776

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

CGN2005.001

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 14100000
 FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DE 2012

VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
1.7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	387,215,364	816,626	816,626	387,215,364	0	387,215,364
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	61,939,907	0	816,626	61,123,281	0	61,123,281
1.7.15.01	Monumentos	14,079,167	0	816,626	13,262,541	0	13,262,541
1.7.15.02	Museos	23,971,566	0	0	23,971,566	0	23,971,566
1.7.15.05	Bibliotecas	6,820,744	0	0	6,820,744	0	6,820,744
1.7.15.07	Edificaciones	16,687,722	0	0	16,687,722	0	16,687,722
1.7.15.90	Otros bienes historicos y culturales	380,708	0	0	380,708	0	380,708
1.7.20	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES ENTREGADOS A TERCEROS	325,275,457	816,626	0	326,092,083	0	326,092,083
1.7.20.06	Parques arqueológicos	7,594,484	0	0	7,594,484	0	7,594,484
1.7.20.07	Monumentos	294,084,247	816,626	0	294,900,873	0	294,900,873
1.7.20.08	Museos	1,874,949	0	0	1,874,949	0	1,874,949
1.7.20.15	Edificaciones	21,721,777	0	0	21,721,777	0	21,721,777
1.9	OTROS ACTIVOS	230,218,760	12,903,063	12,719,143	230,402,680	0	230,402,680
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	775	7,235,603	7,235,603	775	0	775
1.9.10.01	Materiales y suministros	775	6,856,996	6,856,996	775	0	775
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	0	175,349	175,349	0	0	0
1.9.10.08	Estudios y proyectos	0	65,000	65,000	0	0	0
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	80,825	80,825	0	0	0
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	0	57,433	57,433	0	0	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	14,797,242	2,087,203	2,348,092	14,536,353	0	14,536,353
1.9.20.05	Bienes muebles entregados en comodato	6,581,138	641,281	971,487	6,250,932	0	6,250,932
1.9.20.90	Otros bienes entregados a terceros	8,216,104	1,445,922	1,376,605	8,285,421	0	8,285,421
1.9.25	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-2,721,164	0	0	-2,721,164	0	-2,721,164
1.9.25.05	Bienes muebles entregados en comodato	-2,721,164	0	0	-2,721,164	0	-2,721,164
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	216,529,662	2,253,031	2,093,306	216,689,387	0	216,689,387
1.9.60.05	Elementos de museo	162,952,218	2,215,721	2,074,121	163,093,818	0	163,093,818
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	53,577,444	37,310	19,185	53,595,569	0	53,595,569
1.9.70	INTANGIBLES	3,022,690	1,319,507	815,030	3,527,167	0	3,527,167
1.9.70.07	Licencias	12,015	309,947	309,947	12,015	0	12,015
1.9.70.08	Software	3,010,675	1,009,560	505,083	3,515,152	0	3,515,152
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,410,445	7,719	227,112	-1,629,838	0	-1,629,838
1.9.75.08	Software	-1,410,445	7,719	227,112	-1,629,838	0	-1,629,838
2	PASIVOS	14,724,931	146,108,893	186,284,367	54,900,405	54,900,405	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	4,669,585	129,525,743	174,230,068	49,373,910	49,373,910	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,570,023	89,249,901	123,657,184	36,977,306	36,977,306	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	694,218	2,681,267	3,017,094	1,030,045	1,030,045	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	1,875,805	86,568,634	120,640,090	35,947,261	35,947,261	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	391,112	25,678,348	35,835,312	10,548,076	10,548,076	0
2.4.03.03	Transferencias al sector privado	281,006	12,454,471	17,728,493	5,555,028	5,555,028	0
2.4.03.15	Otras transferencias	110,106	13,223,877	18,106,819	4,993,048	4,993,048	0
2.4.25	ACREEDORES	1,438,896	10,097,622	9,160,902	502,176	502,176	0
2.4.25.04	Servicios publicos	685	291,196	378,783	88,272	88,272	0
2.4.25.07	Arrendamientos	0	47,830	75,940	28,110	28,110	0
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	1,657	50,475	49,150	332	332	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	170,196	1,025,278	1,004,041	148,959	148,959	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	168,081	660,274	604,980	112,787	112,787	0
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	123,041	264,004	224,314	83,351	83,351	0
2.4.25.21	Sindicatos	44	798	754	0	0	0
2.4.25.22	Cooperativas	17,188	168,010	151,084	262	262	0
2.4.25.24	Embargos judiciales	1,538	12,784	11,246	0	0	0
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	8,260	16,903	13,150	4,507	4,507	0
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantia en salud	1,714	1,714	0	0	0	0
2.4.25.35	Libranzas	28,543	548,931	520,677	289	289	0
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	24,689	51,860	42,773	15,602	15,602	0
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	5,832	39,128	33,296	0	0	0
2.4.25.53	Servicios	0	0	0	0	0	0
2.4.25.90	Otros acreedores	887,428	6,918,437	6,050,714	19,705	19,705	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	243,675	4,145,413	5,109,528	1,207,790	1,207,790	0
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	29,285	1,017,914	1,073,099	84,470	84,470	0
2.4.36.03	Honorarios	68,120	301,063	647,183	414,240	414,240	0
2.4.36.04	Comisiones	3,950	26,752	26,507	3,705	3,705	0

4

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

CGN2005.001

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 14100000
 FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DE 2012

VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
2.4.36.05	Servicios	12,800	210,706	220,778	22,872	22,872	0
2.4.36.06	Arrendamientos	352	18,600	19,696	1,448	1,448	0
2.4.36.07	Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0
2.4.36.08	Compras	10,550	153,636	183,952	40,866	40,866	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	88,796	2,053,021	2,410,886	446,661	446,661	0
2.4.36.26	Contratos de obra	8,277	262,822	310,630	56,085	56,085	0
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	14,799	87,071	202,969	130,697	130,697	0
2.4.36.28	Retencion de impuesto de industria y comercio por ventas	1,425	7,805	7,805	1,425	1,425	0
2.4.36.98	Impuesto de timbre	5,321	6,023	6,023	5,321	5,321	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	4,421	354,459	467,142	117,104	117,104	0
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	4,421	12,719	8,298	0	0	0
2.4.40.14	Cuotas de fiscalizacion y auditaje	0	341,020	458,124	117,104	117,104	0
2.4.40.16	Impuesto sobre vehiculos automotores	0	84	84	0	0	0
2.4.40.23	Contribuciones	0	636	636	0	0	0
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	21,458	0	0	21,458	21,458	0
2.4.60.02	Sentencias	21,458	0	0	21,458	21,458	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	777,917	3,913,645	5,413,841	2,278,113	2,278,113	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	777,917	3,913,645	5,413,841	2,278,113	2,278,113	0
2.5.05.01	Nomina por pagar	33,157	3,778,640	4,009,547	264,064	264,064	0
2.5.05.04	Vacaciones	351,218	33,780	296,175	613,613	613,613	0
2.5.05.05	Prima de vacaciones	227,821	101,225	297,618	424,214	424,214	0
2.5.05.06	Prima de servicios	0	0	404,420	404,420	404,420	0
2.5.05.07	Prima de navidad	0	0	234,407	234,407	234,407	0
2.5.05.12	Bonificaciones	165,721	0	171,674	337,395	337,395	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	2,943,729	2,193,815	2,447,403	3,197,317	3,197,317	0
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	2,262,564	818,262	1,753,015	3,197,317	3,197,317	0
2.7.10.05	Litigios	2,262,564	818,262	1,753,015	3,197,317	3,197,317	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	681,165	1,375,553	694,388	0	0	0
2.7.15.03	Vacaciones	101,532	135,312	33,780	0	0	0
2.7.15.04	Prima de servicios	147,914	147,993	79	0	0	0
2.7.15.06	Prima de vacaciones	59,671	160,896	101,225	0	0	0
2.7.15.07	Bonificaciones	76,786	76,786	0	0	0	0
2.7.15.09	Prima de navidad	295,262	854,566	559,304	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	6,333,700	10,475,690	4,193,055	51,065	51,065	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	6,333,700	10,475,690	4,193,055	51,065	51,065	0
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	6,333,700	10,475,690	4,193,055	51,065	51,065	0
3	PATRIMONIO	615,708,755	20,011,385	3,643,972	599,341,342	0	599,341,342
3.1	HACIENDA PUBLICA	615,708,755	20,011,385	3,643,972	599,341,342	0	599,341,342
3.1.05	CAPITAL FISCAL	605,612,519	338,050	0	605,274,469	0	605,274,469
3.1.05.01	Nacion	605,612,519	338,050	0	605,274,469	0	605,274,469
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	18,874,028	0	-18,874,028	0	-18,874,028
3.1.10.02	Deficit del ejercicio	0	18,874,028	0	-18,874,028	0	-18,874,028
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACION	11,904,071	0	53,250	11,957,321	0	11,957,321
3.1.20.01	En dinero	269,966	0	0	269,966	0	269,966
3.1.20.02	En especie	11,634,105	0	53,250	11,687,355	0	11,687,355
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	277,789	595	3,204,736	3,481,930	0	3,481,930
3.1.25.25	Bienes	277,789	595	3,204,736	3,481,930	0	3,481,930
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2,085,624	798,712	385,986	-2,498,350	0	-2,498,350
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-1,562,973	571,600	379,388	-1,755,185	0	-1,755,185
3.1.28.07	Amortización de otros activos	-522,651	227,112	6,598	-743,165	0	-743,165
4	INGRESOS	187,999,347	145,126	105,028,665	292,882,886	0	292,882,886
4.1	INGRESOS FISCALES	139,299	0	11,251,145	11,390,444	0	11,390,444
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	139,299	0	775,455	914,754	0	914,754
4.1.10.01	Tasas	115,700	0	768,309	884,009	0	884,009
4.1.10.02	Multas	23,599	0	7,146	30,745	0	30,745
4.1.15	RENTAS PARAFISCALES	0	0	10,475,690	10,475,690	0	10,475,690
4.1.15.28	Contribución parafiscal cultural	0	0	10,475,690	10,475,690	0	10,475,690
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	178,361,857	131,297	85,416,907	263,647,467	0	263,647,467
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	178,361,857	131,297	85,192,990	263,423,550	0	263,423,550
4.7.05.08	Funcionamiento	100,885,830	80,752	23,193,865	123,998,943	0	123,998,943
4.7.05.10	Inversión	77,476,027	50,545	61,999,125	139,424,607	0	139,424,607
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	223,917	223,917	0	223,917
4.7.22.03	Cuota de fiscalizacion y auditaje	0	0	223,917	223,917	0	223,917
4.8	OTROS INGRESOS	9,498,191	13,829	8,360,613	17,844,975	0	17,844,975

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

CGN2005.001

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 14100000
 FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DE 2012

VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
4.8.05	FINANCIEROS	1,805,069	12,457	567,501	2,360,113	0	2,360,113
4.8.05.22	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	1,805,069	12,457	156,670	1,949,282	0	1,949,282
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	0	0	410,831	410,831	0	410,831
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	298	0	3,716	4,014	0	4,014
4.8.08.15	Fotocopias	298	0	2,432	2,730	0	2,730
4.8.08.17	Arrendamientos	0	0	1,284	1,284	0	1,284
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	201,664	676	191,044	392,032	0	392,032
4.8.10.07	Sobrantes	124,359	676	97,712	221,395	0	221,395
4.8.10.08	Recuperaciones	41,430	0	87,933	129,363	0	129,363
4.8.10.47	Aprovechamientos	29,760	0	850	30,610	0	30,610
4.8.10.49	Indemnizaciones	6,115	0	4,549	10,664	0	10,664
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,491,160	696	7,598,352	15,088,816	0	15,088,816
4.8.15.57	Transferencias	7,491,160	696	7,598,352	15,088,816	0	15,088,816
5	GASTOS	173,072,395	547,474,417	427,663,926	292,882,886	0	292,882,886
5.1	DE ADMINISTRACION	20,823,936	14,620,091	384,720	35,059,307	0	35,059,307
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	10,261,781	5,840,336	116,353	15,985,764	0	15,985,764
5.1.01.01	Sueldos del personal	6,555,435	2,398,644	5,653	8,948,426	0	8,948,426
5.1.01.03	Horas extras y festivos	114,104	55,152	0	169,256	0	169,256
5.1.01.05	Gastos de representacion	90,854	32,763	0	123,617	0	123,617
5.1.01.09	Honorarios	149,670	139,195	0	288,865	0	288,865
5.1.01.13	Prima de vacaciones	167,177	297,618	0	464,795	0	464,795
5.1.01.14	Prima de navidad	328,702	793,710	0	1,122,412	0	1,122,412
5.1.01.17	Vacaciones	241,647	296,175	0	537,822	0	537,822
5.1.01.18	Bonificacion especial de recreacion	52,239	19,735	0	71,974	0	71,974
5.1.01.19	Bonificaciones	117,341	327,149	0	444,490	0	444,490
5.1.01.23	Auxilio de transporte	36,102	14,472	0	50,574	0	50,574
5.1.01.24	Cesantias	689,069	302,989	2,074	989,984	0	989,984
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estímulos	85,097	280,849	400	365,546	0	365,546
5.1.01.31	Dotacion y suministro a trabajadores	41,422	170,702	108,226	103,898	0	103,898
5.1.01.50	Bonificacion por servicios prestados	112,496	0	0	112,496	0	112,496
5.1.01.52	Prima de servicios	159,234	265,398	0	424,632	0	424,632
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	33,970	13,401	0	47,371	0	47,371
5.1.01.64	Otras primas	1,287,222	432,384	0	1,719,606	0	1,719,606
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	41,182	117,931	0	159,113	0	159,113
5.1.02.03	Indemnizaciones	41,182	117,931	0	159,113	0	159,113
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,866,918	663,297	659	2,529,556	0	2,529,556
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	329,009	117,255	0	446,264	0	446,264
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	625,993	222,873	659	848,207	0	848,207
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	36,566	13,150	0	49,716	0	49,716
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	497,112	170,744	0	667,856	0	667,856
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	378,238	139,275	0	517,513	0	517,513
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	411,216	146,546	0	557,762	0	557,762
5.1.04.01	Aportes al icbf	246,739	87,934	0	334,673	0	334,673
5.1.04.02	Aportes al sena	41,124	14,654	0	55,778	0	55,778
5.1.04.03	Aportes esap	41,124	14,654	0	55,778	0	55,778
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	82,229	29,304	0	111,533	0	111,533
5.1.11	GENERALES	8,120,963	7,502,512	267,239	15,356,236	0	15,356,236
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	7,649	818	0	8,467	0	8,467
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	3,339,631	1,338,557	0	4,678,188	0	4,678,188
5.1.11.14	Materiales y suministros	319,067	4,805,184	173,202	4,951,049	0	4,951,049
5.1.11.15	Mantenimiento	102,334	48,711	567	150,478	0	150,478
5.1.11.17	Servicios publicos	662,385	375,609	4,009	1,033,985	0	1,033,985
5.1.11.18	Arrendamiento	204,971	74,906	0	279,877	0	279,877
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	142,808	38,033	1,730	179,111	0	179,111
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	121,915	20,646	1,126	141,435	0	141,435
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	12,934	15,189	0	28,123	0	28,123
5.1.11.25	Seguros generales	1,944,466	0	0	1,944,466	0	1,944,466
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	60,691	51,341	31,474	80,558	0	80,558
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	1,190,929	637,974	0	1,828,903	0	1,828,903
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	11,183	95,544	55,131	51,596	0	51,596
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	121,876	349,469	469	470,876	0	470,876
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	102,047	8,298	0	110,345	0	110,345

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

CGN2005.001

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 14100000
 FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DE 2012

VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
5.1.20.02	Cuota de fiscalizacion y auditaje	0	341,020	0	341,020	0	341,020
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	18,890	84	469	18,505	0	18,505
5.1.20.26	Contribuciones	939	67	0	1,006	0	1,006
5.2	DE OPERACIÓN	65,748,675	71,725,373	15,657,696	121,816,352	0	121,816,352
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0	9,061	9,061	0	0	0
5.2.02.08	Honorarios	0	7,061	7,061	0	0	0
5.2.02.25	Gastos deportivos y de recreacion	0	2,000	2,000	0	0	0
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	2,034	2,034	0	0	0
5.2.04.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	2,034	2,034	0	0	0
5.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	26,843	26,843	0	0	0
5.2.07.01	Aportes al icbf	0	26,843	26,843	0	0	0
5.2.11	GENERALES	65,748,675	71,687,435	15,619,758	121,816,352	0	121,816,352
5.2.11.05	Gastos de organización y puesta en marcha	0	0	0	0	0	0
5.2.11.06	Estudios y proyectos	618,733	638,869	13,523	1,244,079	0	1,244,079
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	11,305,072	13,190,399	354,386	24,141,085	0	24,141,085
5.2.11.10	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	0	0	0	0
5.2.11.11	Vigilancia y seguridad	64,858	38,085	0	102,943	0	102,943
5.2.11.12	Materiales y suministros	11,120	691,754	692,335	10,539	0	10,539
5.2.11.13	Mantenimiento	5,942,333	5,647,749	1,355,832	10,234,250	0	10,234,250
5.2.11.15	Servicios publicos	64,851	3,767	3,451	65,167	0	65,167
5.2.11.16	Arrendamiento	205,140	260,403	6,000	459,543	0	459,543
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	4,719,043	2,089,469	65,255	6,743,257	0	6,743,257
5.2.11.18	Publicidad y propaganda	15,205	0	15,205	0	0	0
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	107,581	185,379	4,649	288,311	0	288,311
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	382,802	167,263	15,342	534,723	0	534,723
5.2.11.23	Seguros generales	0	0	0	0	0	0
5.2.11.25	Promocion y divulgacion	42,311,718	48,224,869	13,093,780	77,442,807	0	77,442,807
5.2.11.30	Diseños y estudios	0	549,429	0	549,429	0	549,429
5.2.11.44	Combustibles y lubricantes	0	0	0	0	0	0
5.2.11.63	Gastos legales	219	0	0	219	0	219
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	210,349	1,753,015	818,262	1,145,102	0	1,145,102
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	210,349	1,753,015	818,262	1,145,102	0	1,145,102
5.3.14.01	Litigios	210,349	1,753,015	818,262	1,145,102	0	1,145,102
5.4	TRANSFERENCIAS	72,905,182	91,528,183	57,884,636	106,548,729	0	106,548,729
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	21,319,528	17,619,705	150,653	38,788,580	0	38,788,580
5.4.01.03	Programas con el sector no financiero bajo control nacional	21,319,528	17,282,705	93,653	38,508,580	0	38,508,580
5.4.01.90	Otros programas	0	337,000	57,000	280,000	0	280,000
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	51,585,654	73,908,478	57,733,983	67,760,149	0	67,760,149
5.4.23.02	Para proyectos de inversion	0	69,611,617	1,851,468	67,760,149	0	67,760,149
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	51,585,654	4,296,861	55,882,515	0	0	0
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	3,142,737	64,054,878	39,594,919	27,602,696	0	27,602,696
5.5.06	CULTURA	3,142,737	24,574,008	114,049	27,602,696	0	27,602,696
5.5.06.05	Generales	1,975,305	17,668,495	33,230	19,610,570	0	19,610,570
5.5.06.06	Asignacion de bienes y servicios	1,167,432	6,905,513	80,819	7,992,126	0	7,992,126
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0	39,480,870	39,480,870	0	0	0
5.5.07.05	Generales	0	29,946,140	29,946,140	0	0	0
5.5.07.06	Asignacion de bienes y servicios	0	9,534,730	9,534,730	0	0	0
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9,212,762	8,609,383	25,156	17,796,989	0	17,796,989
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	7,486,044	7,618,667	12,699	15,092,012	0	15,092,012
5.7.05.08	Funcionamiento	5,240,570	7,545,304	12,699	12,773,175	0	12,773,175
5.7.05.10	Inversion	2,245,474	73,363	0	2,318,837	0	2,318,837
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	1,726,718	990,716	12,457	2,704,977	0	2,704,977
5.7.20.80	Recaudos	1,726,718	990,716	12,457	2,704,977	0	2,704,977
5.8	OTROS GASTOS	1,028,754	2,300,608	1,541,623	1,787,739	0	1,787,739
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	18,988	17,829	2,581	34,236	0	34,236
5.8.08.01	Perdida en venta de activos	0	14,042	0	14,042	0	14,042
5.8.08.02	Perdida en retiro de activos	18,780	3,781	2,581	19,980	0	19,980
5.8.08.90	Otros gastos ordinarios	208	6	0	214	0	214
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	89,804	921	18	90,707	0	90,707
5.8.10.03	Ajustes o mermas sin responsabilidad	89,804	921	18	90,707	0	90,707
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	919,962	2,281,858	1,539,024	1,662,796	0	1,662,796
5.8.15.88	Gastos de administracion	-99,032	0	235,863	-334,895	0	-334,895
5.8.15.89	Gastos de operacion	-92,969	0	295,267	-388,236	0	-388,236
5.8.15.91	Transferencias	10,350	0	0	10,350	0	10,350
5.8.15.92	Gasto publico social	1,101,613	2,281,858	1,007,894	2,375,577	0	2,375,577

4

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

CGN2005.001

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 14100000
 FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DE 2012

VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	292,882,886	311,756,914	-18,874,028	0	-18,874,028
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	292,882,886	311,756,914	-18,874,028	0	-18,874,028
5.9.05.01	Cierre de Ingresos, Gastos y Costos	0	292,882,886	311,756,914	-18,874,028	0	-18,874,028
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	19,173,154	19,173,154	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	576,892	14,973,070	513,509	15,036,453	0	15,036,453
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	576,892	0	513,509	63,383	0	63,383
8.1.20.04	Administrativas	576,892	0	513,509	63,383	0	63,383
8.1.28	GARANTIAS CONTRACTUALES	0	14,973,070	0	14,973,070	0	14,973,070
8.1.28.02	Contratos de asociacion	0	14,973,070	0	14,973,070	0	14,973,070
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	28,508	3,627,792	58,783	3,597,517	0	3,597,517
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	5,744	0	0	5,744	0	5,744
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	1,189	0	0	1,189	0	1,189
8.3.15.36	Deudores	4,555	0	0	4,555	0	4,555
8.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	0	3,620,047	53,197	3,566,850	0	3,566,850
8.3.55.10	Activos	0	339,103	0	339,103	0	339,103
8.3.55.11	Gastos	0	3,280,944	53,197	3,227,747	0	3,227,747
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	22,764	7,745	5,586	24,923	0	24,923
8.3.61.01	Internas	22,764	7,745	5,586	24,923	0	24,923
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-605,400	572,292	18,600,862	-18,633,970	0	-18,633,970
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-576,892	513,509	14,973,070	-15,036,453	0	-15,036,453
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-576,892	513,509	0	-63,383	0	-63,383
8.9.05.09	Garantias contractuales	0	0	14,973,070	-14,973,070	0	-14,973,070
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-28,508	58,783	3,627,792	-3,597,517	0	-3,597,517
8.9.15.06	Activos retirados	-5,744	0	0	-5,744	0	-5,744
8.9.15.16	Ejecucion de proyectos de inversion	0	53,197	3,620,047	-3,566,850	0	-3,566,850
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-22,764	5,586	7,745	-24,923	0	-24,923
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	13,939,379	13,939,379	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	46,958,534	420,493	0	46,538,041	0	46,538,041
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	46,958,534	420,493	0	46,538,041	0	46,538,041
9.1.20.04	Administrativos	46,958,534	420,493	0	46,538,041	0	46,538,041
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	17,279,317	3,706,126	9,812,760	23,385,951	0	23,385,951
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	0	3,699,970	8,977,197	5,277,227	0	5,277,227
9.3.08.03	Recursos entregados en administración-encargos fiduciarios	0	3,699,970	8,977,197	5,277,227	0	5,277,227
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	17,279,317	2,358	779,339	18,056,298	0	18,056,298
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	295,973	0	0	295,973	0	295,973
9.3.46.20	Otros activos	16,983,344	2,358	779,339	17,760,325	0	17,760,325
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	3,798	56,224	52,426	0	52,426
9.3.55.01	Pasivos	0	3,798	56,224	52,426	0	52,426
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-64,237,851	9,812,760	4,126,619	-69,923,992	0	-69,923,992
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-46,958,534	0	420,493	-46,538,041	0	-46,538,041
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-46,958,534	0	420,493	-46,538,041	0	-46,538,041
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-17,279,317	9,812,760	3,706,126	-23,385,951	0	-23,385,951
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	-17,279,317	779,339	2,358	-18,056,298	0	-18,056,298
9.9.15.10	Recursos administrados en nombre de terceros	0	8,977,197	3,699,970	-5,277,227	0	-5,277,227
9.9.15.22	Ejecución de proyectos de inversión	0	56,224	3,798	-52,426	0	-52,426

Mariana Garcés Córdoba

Representante Legal
MARIANA GARCÉS CORDOBA
 Ministra de Cultura

M.

Flor Zulian Salamanca Díaz

FLOR ZULIAN SALAMANCA DIAZ
 Coordinadora Grupo Gestion Financiera y Contable

Jose Nestor Pardo Saray

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