

## CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

CGN2005.001

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

VALORES EN MILES DE PESOS

Código	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
1	ACTIVOS	636,322,245	8,762,523	10,491,896	634,592,872	12,859,567	621,733,305
1.1	EFECTIVO	812,813	5,799,320	5,996,907	615,226	615,226	0
1.1.05	CAJA	0	6,000	0	6,000	6,000	0
1.1.05.02	Caja menor	0	6,000	0	6,000	6,000	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	812,813	5,793,320	5,996,907	609,226	609,226	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	812,813	5,793,320	5,996,907	609,226	609,226	0
1.4	DEUDORES	13,532,283	58,478	1,346,420	12,244,341	12,244,341	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	31,084	31,084	0	0	0
1.4.01.01	Tasas	0	7,485	7,485	0	0	0
1.4.01.02	Multas	0	23,599	23,599	0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,119,087	20,903	1,112,516	27,474	27,474	0
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	0	20,903	10,903	10,000	10,000	0
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	1,119,087	0	1,101,613	17,474	17,474	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	11,892,553	0	148,337	11,744,216	11,744,216	0
1.4.24.02	En administración	1,955,899	0	148,337	1,807,562	1,807,562	0
1.4.24.04	Encargo fiduciario- fiducia de administración	9,936,654	0	0	9,936,654	9,936,654	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	520,643	6,491	54,483	472,651	472,651	0
1.4.70.90	Otros deudores	520,643	6,491	54,483	472,651	472,651	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,804,300	950,619	1,123,196	4,631,723	0	4,631,723
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	389,127	591,999	399,728	581,398	0	581,398
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	16,254	14,545	2,348	28,451	0	28,451
1.6.37.08	Equipo medico y cientifico	6,091	0	0	6,091	0	6,091
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	15,672	22,887	15,722	22,837	0	22,837
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	199,043	519,223	346,433	371,833	0	371,833
1.6.37.11	Equipos de transporte, traccion y elevacion	151,842	35,000	35,000	151,842	0	151,842
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	225	344	225	344	0	344
1.6.40	EDIFICACIONES	117,945	0	0	117,945	0	117,945
1.6.40.01	Edificios y casas	117,945	0	0	117,945	0	117,945
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,471,529	75,494	76,491	1,470,532	0	1,470,532
1.6.55.01	Equipo de construcción	285,178	0	3,205	281,973	0	281,973
1.6.55.04	Maquinaria industrial	143,642	0	0	143,642	0	143,642
1.6.55.05	Equipo de música	900,225	0	0	900,225	0	900,225
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	213	0	0	213	0	213
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	142,271	2,348	140	144,479	0	144,479
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	0	73,146	73,146	0	0	0
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	3,033,024	21,429	9,033	3,045,420	0	3,045,420
1.6.65.01	Muebles y enseres	2,713,597	19,473	8,411	2,724,659	0	2,724,659
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	319,427	1,956	622	320,761	0	320,761
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	9,929,536	220,692	207,246	9,942,982	0	9,942,982
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	3,893,565	20,488	149,170	3,764,883	0	3,764,883
1.6.70.02	Equipo de computacion	6,035,971	200,204	58,076	6,178,099	0	6,178,099
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	679,757	35,000	35,000	679,757	0	679,757
1.6.75.02	Terrestre	679,757	35,000	35,000	679,757	0	679,757
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	20,918	225	344	20,799	0	20,799
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	20,918	225	344	20,799	0	20,799
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(10,837,954)	5,780	395,354	(11,227,528)	0	(11,227,528)
1.6.85.01	Edificaciones	(4,621)	0	590	(5,211)	0	(5,211)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(1,209,331)	0	22,684	(1,232,015)	0	(1,232,015)
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	(418)	0	0	(418)	0	(418)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(2,343,513)	0	82,005	(2,425,518)	0	(2,425,518)
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(6,679,570)	5,780	258,390	(6,932,180)	0	(6,932,180)
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	(579,358)	0	31,685	(611,043)	0	(611,043)
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	(21,143)	0	0	(21,143)	0	(21,143)
1.7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	387,215,364	0	0	387,215,364	0	387,215,364
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	61,939,907	0	0	61,939,907	0	61,939,907
1.7.15.01	Monumentos	14,079,167	0	0	14,079,167	0	14,079,167
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	325,275,457	0	0	325,275,457	0	325,275,457
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	0	0	294,084,247	0	294,084,247
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	229,957,485	1,954,106	2,025,373	229,886,218	0	229,886,218

## CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

CGN2005.001

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

VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	3,105	73,885	67,793	9,197	0	9,197
1.9.10.01	Materiales y suministros	3,105	48,990	42,898	9,197	0	9,197
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	0	1,200	1,200	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	23,695	23,695	0	0	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	12,048,805	1,023,779	0	13,072,584	0	13,072,584
1.9.20.05	Bienes muebles entregados en comodato	7,964,658	0	0	7,964,658	0	7,964,658
1.9.20.90	Otros bienes entregados a terceros	4,084,147	1,023,779	0	5,107,926	0	5,107,926
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	218,533,357	811,119	1,813,878	217,530,598	0	217,530,598
1.9.60.05	Elementos de museo	165,098,347	738,840	1,813,878	164,023,309	0	164,023,309
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	53,435,010	72,279	0	53,507,289	0	53,507,289
1.9.70	INTANGIBLES	2,985,755	45,323	0	3,031,078	0	3,031,078
1.9.70.07	Licencias	20,562	0	0	20,562	0	20,562
1.9.70.08	Software	2,965,193	45,323	0	3,010,516	0	3,010,516
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(892,373)	0	143,702	(1,036,075)	0	(1,036,075)
1.9.75.08	Software	(892,373)	0	143,702	(1,036,075)	0	(1,036,075)
2	PASIVOS	19,055,402	39,924,295	29,342,130	8,473,237	8,473,237	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	14,223,086	35,884,843	25,802,527	4,140,770	4,140,770	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6,686,048	19,401,887	15,212,220	2,496,381	2,496,381	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	791,054	3,525,896	2,902,378	167,536	167,536	0
2.4.01.02	Proyectos de inversión	5,894,994	15,875,991	12,309,842	2,328,845	2,328,845	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	5,875,931	12,793,124	7,242,286	325,093	325,093	0
2.4.03.03	Transferencias al sector privado	4,175,749	9,846,919	5,824,036	152,866	152,866	0
2.4.03.15	Otras transferencias	1,700,182	2,946,205	1,418,250	172,227	172,227	0
2.4.25	ACREEDORES	390,892	2,486,566	3,058,261	962,587	962,587	0
2.4.25.04	Servicios públicos	0	184,809	185,394	585	585	0
2.4.25.07	Arrendamientos	26,208	28,266	2,058	0	0	0
2.4.25.08	Viativos y gastos de viaje	432	30,357	54,879	24,954	24,954	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	5,066	287,865	435,330	152,531	152,531	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	51,396	200,351	309,193	160,238	160,238	0
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensación	0	66,244	181,461	115,217	115,217	0
2.4.25.21	Sindicatos	44	240	240	44	44	0
2.4.25.22	Cooperativas	17,187	89,213	89,213	17,187	17,187	0
2.4.25.24	Embargos judiciales	4,568	16,374	15,104	3,298	3,298	0
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	44	3,467	11,402	7,979	7,979	0
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantía en salud	323	19,192	26,277	7,408	7,408	0
2.4.25.35	Libranzas	79,239	576,222	525,526	28,543	28,543	0
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	25	12,850	36,164	23,339	23,339	0
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	5,832	31,356	31,356	5,832	5,832	0
2.4.25.53	Servicios	0	0	0	0	0	0
2.4.25.90	Otros acreedores	200,528	939,760	1,154,664	415,432	415,432	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,242,349	1,196,473	249,704	295,580	295,580	0
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	165,149	191,301	82,437	56,285	56,285	0
2.4.36.03	Honorarios	374,552	390,659	88,258	72,151	72,151	0
2.4.36.04	Comisiones	6,500	5,025	167	1,642	1,642	0
2.4.36.05	Servicios	45,530	45,153	8,749	9,126	9,126	0
2.4.36.06	Arrendamientos	1,587	136	0	1,451	1,451	0
2.4.36.07	Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0
2.4.36.08	Compras	25,777	25,699	2,021	2,099	2,099	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	444,714	395,455	34,593	83,852	83,852	0
2.4.36.26	Contratos de obra	10,630	10,189	5,440	5,881	5,881	0
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	161,164	132,856	27,336	55,644	55,644	0
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	1,425	0	0	1,425	1,425	0
2.4.36.98	Impuesto de timbre	5,321	0	703	6,024	6,024	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,052	1,916	35,179	34,315	34,315	0
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	103	104	27,169	27,168	27,168	0
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0	863	7,727	6,864	6,864	0
2.4.40.23	Contribuciones	949	949	283	283	283	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	26,814	4,877	4,877	26,814	26,814	0
2.4.60.02	Sentencias	26,814	4,877	4,877	26,814	26,814	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1,665,168	3,524,901	3,290,721	1,430,988	1,430,988	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,665,168	3,524,901	3,290,721	1,430,988	1,430,988	0

## CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

CGN2005.001

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

VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
2.5.05.01	Nomina por pagar	53	3,278,749	3,290,721	12,025	12,025	0
2.5.05.04	Vacaciones	573,685	82,831	0	490,854	490,854	0
2.5.05.05	Prima de vacaciones	396,611	63,098	0	333,513	333,513	0
2.5.05.06	Prima de servicios	377,444	7,508	0	369,936	369,936	0
2.5.05.12	Bonificaciones	317,375	92,715	0	224,660	224,660	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	2,901,479	248,882	248,882	2,901,479	2,901,479	0
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	2,901,479	0	0	2,901,479	2,901,479	0
2.7.10.05	Litigios	2,901,479	0	0	2,901,479	2,901,479	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	248,882	248,882	0	0	0
2.7.15.03	Vacaciones	0	82,831	82,831	0	0	0
2.7.15.04	Prima de servicios	0	7,508	7,508	0	0	0
2.7.15.06	Prima de vacaciones	0	63,098	63,098	0	0	0
2.7.15.07	Bonificaciones	0	92,715	92,715	0	0	0
2.7.15.09	Prima de navidad	0	2,729	2,729	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	265,669	265,669	0	0	0	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	265,669	265,669	0	0	0	0
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	265,669	265,669	0	0	0	0
3	PATRIMONIO	617,266,843	29,337,556	28,772,180	616,701,467	0	616,701,467
3.1	HACIENDA PUBLICA	617,266,843	29,337,556	28,772,180	616,701,467	0	616,701,467
3.1.05	CAPITAL FISCAL	623,643,991	23,824,209	5,570,410	605,390,192	0	605,390,192
3.1.05.01	Nacion	623,643,991	23,824,209	5,570,410	605,390,192	0	605,390,192
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	(7,418,879)	35,458	7,454,337	0	0	0
3.1.10.02	Deficit del ejercicio	(7,418,879)	35,458	7,454,337	0	0	0
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACION	11,833,260	11,734	28,210	11,849,736	0	11,849,736
3.1.20.01	En dinero	269,966	0	0	269,966	0	269,966
3.1.20.02	En especie	11,563,294	11,734	28,210	11,579,770	0	11,579,770
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	4,927,012	4,927,012	0	0	0	0
3.1.25.25	Bienes	4,927,012	4,927,012	0	0	0	0
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(15,718,541)	539,143	15,719,223	(538,461)	0	(538,461)
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(14,277,431)	395,441	14,278,113	(394,759)	0	(394,759)
3.1.28.07	Amortización de otros activos	(1,441,110)	143,702	1,441,110	(143,702)	0	(143,702)
4	INGRESOS	0	46,476	36,598,635	36,552,159	0	36,552,159
4.1	INGRESOS FISCALES	0	154	30,930	30,776	0	30,776
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0	154	30,930	30,776	0	30,776
4.1.10.01	Tasas	0	154	7,331	7,177	0	7,177
4.1.10.02	Multas	0	0	23,599	23,599	0	23,599
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	44,400	36,157,830	36,113,430	0	36,113,430
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0	44,400	35,892,161	35,847,761	0	35,847,761
4.7.05.08	Funcionamiento	0	39,900	20,334,832	20,294,932	0	20,294,932
4.7.05.10	Inversión	0	4,500	15,557,329	15,552,829	0	15,552,829
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	0	265,669	265,669	0	265,669
4.7.20.80	Recaudos	0	0	265,669	265,669	0	265,669
4.8	OTROS INGRESOS	0	1,922	409,875	407,953	0	407,953
4.8.05	FINANCIEROS	0	22	6,449	6,427	0	6,427
4.8.05.22	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0	22	6,449	6,427	0	6,427
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	1,900	43,890	41,990	0	41,990
4.8.10.07	Sobrantes	0	1,900	14,540	12,640	0	12,640
4.8.10.47	Aprovechamientos	0	0	29,350	29,350	0	29,350
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	359,536	359,536	0	359,536
4.8.15.57	Transferencias	0	0	359,536	359,536	0	359,536
5	GASTOS	0	28,515,511	1,381,520	27,133,991	0	27,133,991
5.1	DE ADMINISTRACION	0	7,612,625	937,362	6,675,263	0	6,675,263
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	3,707,534	924,333	2,783,201	0	2,783,201
5.1.01.01	Sueldos del personal	0	2,022,298	0	2,022,298	0	2,022,298
5.1.01.03	Horas extras y festivos	0	24,678	0	24,678	0	24,678
5.1.01.05	Gastos de representacion	0	31,203	0	31,203	0	31,203
5.1.01.09	Honorarios	0	5,033	0	5,033	0	5,033
5.1.01.14	Prima de navidad	0	2,729	0	2,729	0	2,729
5.1.01.18	Bonificacion especial de recreacion	0	7,807	0	7,807	0	7,807
5.1.01.23	Auxilio de transporte	0	15,483	0	15,483	0	15,483
5.1.01.24	Cesantias	0	1,134,895	924,333	210,562	0	210,562
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estímulos	0	35,074	0	35,074	0	35,074
5.1.01.31	Dotacion y suministro a trabajadores	0	1,200	0	1,200	0	1,200
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	0	10,079	0	10,079	0	10,079
5.1.01.64	Otras primas	0	417,055	0	417,055	0	417,055
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	13,567	0	13,567	0	13,567
5.1.02.03	Indemnizaciones	0	13,567	0	13,567	0	13,567
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	566,000	0	566,000	0	566,000
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	0	96,777	0	96,777	0	96,777
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	184,157	0	184,157	0	184,157

17

## CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

CGN2005.001

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

VALORES EN MILES DE PESOS

Código	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	11,402	0	11,402	0	11,402
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	0	158,059	0	158,059	0	158,059
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	0	115,605	0	115,605	0	115,605
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	120,976	0	120,976	0	120,976
5.1.04.01	Aportes al icbf	0	72,579	0	72,579	0	72,579
5.1.04.02	Aportes al sena	0	12,105	0	12,105	0	12,105
5.1.04.03	Aportes esap	0	12,105	0	12,105	0	12,105
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	0	24,187	0	24,187	0	24,187
5.1.11	GENERALES	0	3,169,368	13,029	3,156,339	0	3,156,339
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	0	7,649	0	7,649	0	7,649
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0	702,844	0	702,844	0	702,844
5.1.11.14	Materiales y suministros	0	34,560	0	34,560	0	34,560
5.1.11.15	Mantenimiento	0	29,853	0	29,853	0	29,853
5.1.11.17	Servicios publicos	0	184,982	4,886	180,096	0	180,096
5.1.11.18	Arrendamiento	0	2,318	0	2,318	0	2,318
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	0	55,412	391	55,021	0	55,021
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	15,817	0	15,817	0	15,817
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0	2,619	0	2,619	0	2,619
5.1.11.25	Seguros generales	0	1,919,838	0	1,919,838	0	1,919,838
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0	17,299	7,752	9,547	0	9,547
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	0	196,177	0	196,177	0	196,177
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	35,180	0	35,180	0	35,180
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	0	27,169	0	27,169	0	27,169
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	0	7,727	0	7,727	0	7,727
5.1.20.26	Contribuciones	0	284	0	284	0	284
5.2	DE OPERACIÓN	0	12,221,724	193,486	12,028,238	0	12,028,238
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	11,951	0	11,951	0	11,951
5.2.04.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	11,951	0	11,951	0	11,951
5.2.11	GENERALES	0	12,209,773	193,486	12,016,287	0	12,016,287
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	0	1,160,922	17,064	1,143,858	0	1,143,858
5.2.11.11	Vigilancia y seguridad	0	16,104	0	16,104	0	16,104
5.2.11.12	Materiales y suministros	0	40,815	9,589	31,226	0	31,226
5.2.11.13	Mantenimiento	0	849,441	2,209	847,232	0	847,232
5.2.11.15	Servicios publicos	0	412	0	412	0	412
5.2.11.16	Arrendamiento	0	25,414	0	25,414	0	25,414
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	0	1,477,844	153	1,477,691	0	1,477,691
5.2.11.18	Publicidad y propaganda	0	13,584	0	13,584	0	13,584
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	32,518	0	32,518	0	32,518
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	0	20,072	0	20,072	0	20,072
5.2.11.25	Promocion y divulgacion	0	8,569,754	161,797	8,407,957	0	8,407,957
5.2.11.44	Combustibles y lubricantes	0	2,674	2,674	0	0	0
5.2.11.63	Gastos legales	0	219	0	219	0	219
5.4	TRANSFERENCIAS	0	7,197,211	237,752	6,959,459	0	6,959,459
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	5,789,311	217,672	5,571,639	0	5,571,639
5.4.01.03	Programas con el sector no financiero bajo control nacional	0	5,789,311	217,672	5,571,639	0	5,571,639
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	1,407,900	20,080	1,387,820	0	1,387,820
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	0	1,407,900	20,080	1,387,820	0	1,387,820
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	321,505	10,373	311,132	0	311,132
5.5.06	CULTURA	0	321,505	10,373	311,132	0	311,132
5.5.06.05	Generales	0	321,505	10,373	311,132	0	311,132
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	49,929	177	49,752	0	49,752
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	49,929	177	49,752	0	49,752
5.7.20.80	Recaudos	0	49,929	177	49,752	0	49,752
5.8	OTROS GASTOS	0	1,112,517	2,370	1,110,147	0	1,110,147
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	10,904	2,370	8,534	0	8,534
5.8.10.03	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	10,904	2,370	8,534	0	8,534
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	1,101,613	0	1,101,613	0	1,101,613
5.8.15.92	Gasto publico social	0	1,101,613	0	1,101,613	0	1,101,613
7	COSTOS DE PRODUCCION	0	98	98	0	0	0
7.1	PRODUCCION DE BIENES	0	98	98	0	0	0
7.1.90	OTROS BIENES PRODUCIDOS	0	98	98	0	0	0
7.1.90.03	Generales	0	98	98	0	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	3,654	3,654	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	576,892	0	0	576,892	0	576,892
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	576,892	0	0	576,892	0	576,892
8.1.20.04	Administrativas	576,892	0	0	576,892	0	576,892

**CATALOGO GENERAL DE CUENTAS**

CGN2005.001

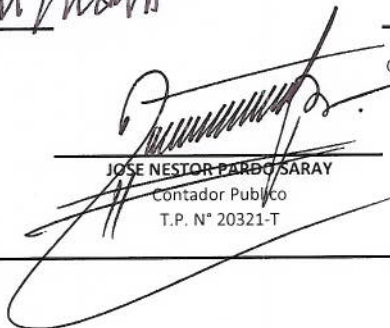
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA  
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA  
 CODIGO 14100000  
 FECHA DE CORTE MARZO 31 DE 2012

VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	22,062	3,654	0	25,716	0	25,716
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
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	16,318	3,654	0	19,972	0	19,972
8.3.61.01	Internas	16,318	3,654	0	19,972	0	19,972
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(598,954)	0	3,654	(602,608)	0	(602,608)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(576,892)	0	0	(576,892)	0	(576,892)
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(576,892)	0	0	(576,892)	0	(576,892)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(22,062)	0	3,654	(25,716)	0	(25,716)
8.9.15.06	Activos retirados	(5,744)	0	0	(5,744)	0	(5,744)
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	(16,318)	0	3,654	(19,972)	0	(19,972)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	712,930	712,930	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	48,737,707	0	0	48,737,707	0	48,737,707
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	48,737,707	0	0	48,737,707	0	48,737,707
9.1.20.04	Administrativos	48,737,707	0	0	48,737,707	0	48,737,707
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	14,264,065	900	712,030	14,975,195	0	14,975,195
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	14,264,065	900	712,030	14,975,195	0	14,975,195
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	166,196	0	0	166,196	0	166,196
9.3.46.20	Otros activos	14,097,869	900	712,030	14,808,999	0	14,808,999
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(63,001,772)	712,030	900	(63,712,902)	0	(63,712,902)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(48,737,707)	0	0	(48,737,707)	0	(48,737,707)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(48,737,707)	0	0	(48,737,707)	0	(48,737,707)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(14,264,065)	712,030	900	(14,975,195)	0	(14,975,195)
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	(14,264,065)	712,030	900	(14,975,195)	0	(14,975,195)

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

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

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