

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 14100000
 FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2013

CGN2005.001

VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
1	ACTIVOS	656,725,362.00	116,790,435.00	116,419,992.00	657,095,805.00	31,354,017.00	625,741,788.00
1.1	EFFECTIVO	958,542.00	9,844,149.00	9,179,923.00	1,622,768.00	1,622,768.00	0.00
1.1.05	CAJA	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
1.1.05.02	Caja menor	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	949,842.00	9,844,149.00	9,179,923.00	1,614,068.00	1,614,068.00	0.00
1.1.10.05	Cuenta corriente	949,842.00	9,844,149.00	9,179,923.00	1,614,068.00	1,614,068.00	0.00
1.4	DEUDORES	29,035,620.00	13,007,409.00	12,311,780.00	29,731,249.00	29,731,249.00	0.00
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	116,090.00	116,090.00	0.00	0.00	0.00
1.4.01.01	Tasas	0.00	115,590.00	115,590.00	0.00	0.00	0.00
1.4.01.02	Multas	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
1.4.03	RENTAS PARAFISCALES	0.00	3,097,962.00	3,097,962.00	0.00	0.00	0.00
1.4.03.13	Contribución parafiscal cultural	0.00	3,097,962.00	3,097,962.00	0.00	0.00	0.00
1.4.06	VENTA DE BIENES	0.00	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00
1.4.06.06	Bienes comercializados	0.00	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10,403,156.00	753,080.00	3,299,181.00	7,857,055.00	7,857,055.00	0.00
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	10,133,036.00	753,080.00	3,148,221.00	7,737,895.00	7,737,895.00	0.00
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	270,120.00	0.00	150,960.00	119,160.00	119,160.00	0.00
1.4.20.90	Otros avances y anticipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	18,388,878.00	5,045,113.00	1,813,712.00	21,620,279.00	21,620,279.00	0.00
1.4.24.02	En administración	18,388,878.00	5,045,113.00	1,813,712.00	21,620,279.00	21,620,279.00	0.00
1.4.24.04	Encargo fiduciario- fiducia de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.70	OTROS DEUDORES	243,586.00	3,994,174.00	3,983,845.00	253,915.00	253,915.00	0.00
1.4.70.06	Arrendamientos	0.00	11,144.00	11,144.00	0.00	0.00	0.00
1.4.70.90	Otros deudores	243,586.00	3,983,030.00	3,972,701.00	253,915.00	253,915.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,307,653.00	4,006,952.00	4,175,853.00	6,138,752.00	0.00	6,138,752.00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.15.01	Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	353,309.00	3,192,790.00	3,119,506.00	426,593.00	0.00	426,593.00
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	19,654.00	214,063.00	209,551.00	24,166.00	0.00	24,166.00
1.6.37.08	Equipo medico y científico	6,095.00	33,640.00	33,741.00	5,994.00	0.00	5,994.00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	50,005.00	2,560,861.00	2,542,211.00	68,655.00	0.00	68,655.00
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	276,931.00	379,459.00	329,234.00	327,156.00	0.00	327,156.00
1.6.37.11	Equipos de transporte, traccion y elevacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	624.00	4,767.00	4,769.00	622.00	0.00	622.00
1.6.40	EDIFICACIONES	2,665,101.00	0.00	0.00	2,665,101.00	0.00	2,665,101.00
1.6.40.01	Edificios y casas	2,665,101.00	0.00	0.00	2,665,101.00	0.00	2,665,101.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,598,289.00	83,810.00	11,090.00	1,671,009.00	0.00	1,671,009.00
1.6.55.01	Equipo de construcción	429,425.00	60,416.00	5,054.00	484,787.00	0.00	484,787.00
1.6.55.02	Armamento y equipo reservado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.55.04	Maquinaria industrial	144,298.00	16,921.00	0.00	161,219.00	0.00	161,219.00
1.6.55.05	Equipo de música	876,953.00	2,580.00	2,580.00	876,953.00	0.00	876,953.00
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	213.00	0.00	0.00	213.00	0.00	213.00
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	146,910.00	437.00	0.00	147,347.00	0.00	147,347.00
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	490.00	3,456.00	3,456.00	490.00	0.00	490.00
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	418.00	0.00	0.00	418.00	0.00	418.00
1.6.60.03	Equipo de urgencias	418.00	0.00	0.00	418.00	0.00	418.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,923,828.00	205,196.00	137,890.00	2,991,134.00	0.00	2,991,134.00
1.6.65.01	Muebles y enseres	2,602,782.00	202,428.00	137,571.00	2,667,639.00	0.00	2,667,639.00
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	321,046.00	2,768.00	319.00	323,495.00	0.00	323,495.00
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	11,131,127.00	227,348.00	134,929.00	11,223,546.00	0.00	11,223,546.00

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

CGN2005.001

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 14100000
 FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2013

VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	3,775,157.00	50,957.00	27,917.00	3,798,197.00	0.00	3,798,197.00
1.6.70.02	Equipo de computacion	7,355,970.00	176,391.00	107,012.00	7,425,349.00	0.00	7,425,349.00
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	632,940.00	0.00	0.00	632,940.00	0.00	632,940.00
1.6.75.02	Terrestre	632,940.00	0.00	0.00	632,940.00	0.00	632,940.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	31,291.00	498.00	0.00	31,789.00	0.00	31,789.00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	31,291.00	498.00	0.00	31,789.00	0.00	31,789.00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-13,028,650.00	297,310.00	772,438.00	-13,503,778.00	0.00	-13,503,778.00
1.6.85.01	Edificaciones	-36,634.00	0.00	13,326.00	-49,960.00	0.00	-49,960.00
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-1,430,485.00	29,118.00	115,155.00	-1,516,522.00	0.00	-1,516,522.00
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	-418.00	0.00	0.00	-418.00	0.00	-418.00
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-2,741,129.00	261,534.00	106,082.00	-2,585,677.00	0.00	-2,585,677.00
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-8,286,083.00	6,650.00	489,653.00	-8,769,086.00	0.00	-8,769,086.00
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-509,365.00	0.00	46,792.00	-556,157.00	0.00	-556,157.00
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-24,536.00	8.00	1,430.00	-25,958.00	0.00	-25,958.00
1.7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	390,139,164.00	0.00	0.00	390,139,164.00	0.00	390,139,164.00
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	64,047,081.00	0.00	0.00	64,047,081.00	0.00	64,047,081.00
1.7.15.01	Monumentos	13,262,541.00	0.00	0.00	13,262,541.00	0.00	13,262,541.00
1.7.15.02	Museos	23,971,566.00	0.00	0.00	23,971,566.00	0.00	23,971,566.00
1.7.15.05	Bibliotecas	6,820,744.00	0.00	0.00	6,820,744.00	0.00	6,820,744.00
1.7.15.07	Edificaciones	19,611,522.00	0.00	0.00	19,611,522.00	0.00	19,611,522.00
1.7.15.90	Otros bienes historicos y culturales	380,708.00	0.00	0.00	380,708.00	0.00	380,708.00
1.7.20	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES ENTREGADOS A TERCEROS	326,092,083.00	0.00	0.00	326,092,083.00	0.00	326,092,083.00
1.7.20.06	Parques arqueológicos	7,594,484.00	0.00	0.00	7,594,484.00	0.00	7,594,484.00
1.7.20.07	Monumentos	294,900,873.00	0.00	0.00	294,900,873.00	0.00	294,900,873.00
1.7.20.08	Museos	1,874,949.00	0.00	0.00	1,874,949.00	0.00	1,874,949.00
1.7.20.15	Edificaciones	21,721,777.00	0.00	0.00	21,721,777.00	0.00	21,721,777.00
1.9	OTROS ACTIVOS	230,284,383.00	89,931,925.00	90,752,436.00	229,463,872.00	0.00	229,463,872.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.05.14	Bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	775.00	2,042,584.00	2,042,584.00	775.00	0.00	775.00
1.9.10.01	Materiales y suministros	775.00	2,003,138.00	2,003,138.00	775.00	0.00	775.00
1.9.10.02	Moldes y troqueles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.10.08	Estudios y proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	0.00	2,196.00	2,196.00	0.00	0.00	0.00
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	0.00	37,250.00	37,250.00	0.00	0.00	0.00
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	9,959,016.00	2,405,458.00	2,910,489.00	9,453,985.00	0.00	9,453,985.00
1.9.20.05	Bienes muebles entregados en comodato	5,807,352.00	1,860,000.00	1,840,000.00	5,827,352.00	0.00	5,827,352.00
1.9.20.90	Otros bienes entregados a terceros	4,151,664.00	545,458.00	1,070,489.00	3,626,633.00	0.00	3,626,633.00
1.9.25	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-2,721,164.00	0.00	809,214.00	-3,530,378.00	0.00	-3,530,378.00
1.9.25.05	Bienes muebles entregados en comodato	-2,721,164.00	0.00	809,214.00	-3,530,378.00	0.00	-3,530,378.00
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	221,500,811.00	85,457,651.00	84,842,727.00	222,115,735.00	0.00	222,115,735.00
1.9.60.05	Elementos de museo	167,760,899.00	85,447,311.00	84,832,387.00	168,375,823.00	0.00	168,375,823.00
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	53,739,912.00	10,340.00	10,340.00	53,739,912.00	0.00	53,739,912.00
1.9.70	INTANGIBLES	3,568,666.00	22,629.00	0.00	3,591,295.00	0.00	3,591,295.00
1.9.70.07	Licencias	12,445.00	0.00	0.00	12,445.00	0.00	12,445.00
1.9.70.08	Software	3,556,221.00	22,629.00	0.00	3,578,850.00	0.00	3,578,850.00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2,023,721.00	3,603.00	147,422.00	-2,167,540.00	0.00	-2,167,540.00
1.9.75.08	Software	-2,023,721.00	3,603.00	147,422.00	-2,167,540.00	0.00	-2,167,540.00

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

CGN2005.001

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 14100000
 FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2013

VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
2	PASIVOS	21,065,009.00	161,900,023.00	160,640,465.00	19,805,451.00	19,805,451.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	12,787,888.00	154,806,486.00	153,085,320.00	11,066,722.00	11,066,722.00	0.00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,545,593.00	43,089,433.00	44,162,204.00	6,618,364.00	6,618,364.00	0.00
2.4.01.01	Bienes y servicios	2,990,000.00	6,295,897.00	5,790,116.00	2,484,219.00	2,484,219.00	0.00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	2,555,593.00	36,793,536.00	38,372,088.00	4,134,145.00	4,134,145.00	0.00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	6,116,418.00	18,506,276.00	15,235,858.00	2,846,000.00	2,846,000.00	0.00
2.4.03.03	Transferencias al sector privado	2,441,172.00	8,512,761.00	6,810,695.00	739,106.00	739,106.00	0.00
2.4.03.15	Otras transferencias	3,675,246.00	9,993,515.00	8,425,163.00	2,106,894.00	2,106,894.00	0.00
2.4.25	ACREEDORES	609,813.00	91,577,238.00	92,051,663.00	1,084,238.00	1,084,238.00	0.00
2.4.25.04	Servicios publicos	519.00	329,569.00	337,212.00	8,162.00	8,162.00	0.00
2.4.25.06	Suscripciones	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.07	Arrendamientos	0.00	102,702.00	102,702.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	71.00	62,428.00	64,995.00	2,638.00	2,638.00	0.00
2.4.25.10	Seguros	0.00	505,023.00	505,023.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	275.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	145,121.00	706,648.00	712,549.00	151,022.00	151,022.00	0.00
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	108,924.00	445,304.00	449,276.00	112,896.00	112,896.00	0.00
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	66,543.00	242,949.00	245,497.00	69,091.00	69,091.00	0.00
2.4.25.21	Sindicatos	0.00	1,894.00	1,894.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.22	Cooperativas	5,060.00	120,327.00	115,267.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.24	Embargos judiciales	0.00	3,263.00	3,263.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	4,312.00	13,173.00	13,435.00	4,574.00	4,574.00	0.00
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantia en salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.35	Libranzas	0.00	456,766.00	456,766.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	12,427.00	48,214.00	48,840.00	13,053.00	13,053.00	0.00
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	0.00	28,819.00	28,819.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.52	Honorarios	8,503.00	124,562.00	116,059.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.53	Servicios	49,185.00	1,457,419.00	2,021,771.00	613,537.00	613,537.00	0.00
2.4.25.90	Otros acreedores	208,873.00	86,926,938.00	86,827,055.00	108,990.00	108,990.00	0.00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	492,190.00	1,176,504.00	1,180,976.00	496,662.00	496,662.00	0.00
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	73,370.00	148,796.00	106,791.00	31,365.00	31,365.00	0.00
2.4.36.03	Honorarios	213,788.00	571,221.00	619,088.00	261,655.00	261,655.00	0.00
2.4.36.04	Comisiones	0.00	1,160.00	1,324.00	164.00	164.00	0.00
2.4.36.05	Servicios	10,717.00	21,464.00	25,199.00	14,452.00	14,452.00	0.00
2.4.36.06	Arrendamientos	336.00	424.00	703.00	615.00	615.00	0.00
2.4.36.07	Rendimientos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.08	Compras	4,043.00	20,602.00	27,879.00	11,320.00	11,320.00	0.00
2.4.36.10	Pagos al exterior	60,821.00	60,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	50,289.00	110,525.00	152,384.00	92,148.00	92,148.00	0.00
2.4.36.26	Contratos de obra	14,867.00	59,226.00	85,709.00	41,350.00	41,350.00	0.00
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	48,717.00	135,907.00	112,591.00	25,401.00	25,401.00	0.00
2.4.36.28	Retencion de impuesto de industria y comercio por ventas	1,425.00	0.00	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00
2.4.36.29	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad (cree)	8,496.00	46,358.00	49,308.00	11,446.00	11,446.00	0.00
2.4.36.98	Impuesto de timbre	5,321.00	0.00	0.00	5,321.00	5,321.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2,416.00	157,428.00	155,012.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.05	Valorizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.14	Cuotas de fiscalizacion y auditaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehiculos automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.23	Contribuciones	2,416.00	80,210.00	77,794.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	0.00	77,218.00	77,218.00	0.00	0.00	0.00

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 14100000
 FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2013

CGN2005.001

VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0.00	299,556.00	299,556.00	0.00	0.00	0.00
2.4.53.01	En administracion	0.00	299,556.00	299,556.00	0.00	0.00	0.00
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	21,458.00	51.00	51.00	21,458.00	21,458.00	0.00
2.4.60.02	Sentencias	21,458.00	51.00	51.00	21,458.00	21,458.00	0.00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1,789,087.00	3,357,347.00	2,984,185.00	1,415,925.00	1,415,925.00	0.00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,789,087.00	3,357,347.00	2,984,185.00	1,415,925.00	1,415,925.00	0.00
2.5.05.01	Nomina por pagar	68,121.00	2,660,178.00	2,593,604.00	1,547.00	1,547.00	0.00
2.5.05.02	Cesantias	0.00	3,124.00	82,230.00	79,106.00	79,106.00	0.00
2.5.05.04	Vacaciones	521,864.00	137,644.00	136,800.00	521,020.00	521,020.00	0.00
2.5.05.05	Prima de vacaciones	326,363.00	84,961.00	84,410.00	325,812.00	325,812.00	0.00
2.5.05.06	Prima de servicios	383,223.00	387,359.00	4,139.00	3.00	3.00	0.00
2.5.05.07	Prima de navidad	227,158.00	22,197.00	21,118.00	226,079.00	226,079.00	0.00
2.5.05.12	Bonificaciones	262,358.00	61,884.00	61,884.00	262,358.00	262,358.00	0.00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	5,529,413.00	374,349.00	680,530.00	5,835,594.00	5,835,594.00	0.00
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	4,464,137.00	0.00	0.00	4,464,137.00	4,464,137.00	0.00
2.7.10.05	Litigios	4,464,137.00	0.00	0.00	4,464,137.00	4,464,137.00	0.00
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1,065,276.00	374,349.00	680,530.00	1,371,457.00	1,371,457.00	0.00
2.7.15.03	Vacaciones	240,984.00	159,204.00	164,686.00	246,466.00	246,466.00	0.00
2.7.15.04	Prima de servicios	0.00	4,658.00	108,732.00	104,074.00	104,074.00	0.00
2.7.15.06	Prima de vacaciones	169,093.00	106,470.00	113,267.00	175,890.00	175,890.00	0.00
2.7.15.07	Bonificaciones	185,337.00	78,869.00	81,013.00	187,481.00	187,481.00	0.00
2.7.15.09	Prima de navidad	469,862.00	25,148.00	212,832.00	657,546.00	657,546.00	0.00
2.9	OTROS PASIVOS	958,621.00	3,361,841.00	3,890,430.00	1,487,210.00	1,487,210.00	0.00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	958,621.00	3,361,841.00	3,890,430.00	1,487,210.00	1,487,210.00	0.00
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	0.00	263,880.00	463,773.00	199,893.00	199,893.00	0.00
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	958,621.00	3,097,961.00	3,426,657.00	1,287,317.00	1,287,317.00	0.00
3	PATRIMONIO	597,884,765.00	1,527,885.00	274,261.00	596,631,141.00	0.00	596,631,141.00
3.1	HACIENDA PUBLICA	597,884,765.00	1,527,885.00	274,261.00	596,631,141.00	0.00	596,631,141.00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	587,272,032.00	5,437.00	0.00	587,266,595.00	0.00	587,266,595.00
3.1.05.01	Nacion	587,272,032.00	5,437.00	0.00	587,266,595.00	0.00	587,266,595.00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.10.02	Deficit del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACIÓN	12,145,405.00	10,980.00	170,465.00	12,304,890.00	0.00	12,304,890.00
3.1.20.01	En dinero	269,966.00	0.00	0.00	269,966.00	0.00	269,966.00
3.1.20.02	En especie	11,875,439.00	10,980.00	170,465.00	12,034,924.00	0.00	12,034,924.00
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	22,082.00	5,185.00	32,211.00	49,108.00	0.00	49,108.00
3.1.25.25	Bienes	22,082.00	5,185.00	32,211.00	49,108.00	0.00	49,108.00
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1,554,754.00	1,506,283.00	71,585.00	-2,989,452.00	0.00	-2,989,452.00
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-1,160,221.00	580,463.00	67,981.00	-1,652,703.00	0.00	-1,652,703.00
3.1.28.07	Amortización de otros activos	-394,533.00	945,820.00	3,604.00	-1,336,749.00	0.00	-1,336,749.00
4	INGRESOS	207,740,699.00	81,047.00	72,075,728.00	279,735,380.00	0.00	279,735,380.00
4.1	INGRESOS FISCALES	9,389,429.00	0.00	3,214,052.00	12,603,481.00	0.00	12,603,481.00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	2,681,159.00	0.00	116,090.00	2,797,249.00	0.00	2,797,249.00
4.1.10.01	Tasas	2,681,067.00	0.00	115,590.00	2,796,657.00	0.00	2,796,657.00
4.1.10.02	Multas	92.00	0.00	500.00	592.00	0.00	592.00
4.1.15	RENTAS PARAFISCALES	6,708,545.00	0.00	3,097,962.00	9,806,507.00	0.00	9,806,507.00
4.1.15.28	Contribución parafiscal cultural	6,708,545.00	0.00	3,097,962.00	9,806,507.00	0.00	9,806,507.00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-275.00	0.00	0.00	-275.00	0.00	-275.00
4.1.95.02	Ingresos no tributarios	-275.00	0.00	0.00	-275.00	0.00	-275.00
4.2	VENTA DE BIENES	0.00	0.00	990.00	990.00	0.00	990.00
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0.00	0.00	990.00	990.00	0.00	990.00
4.2.10.04	Impresos y publicaciones	0.00	0.00	990.00	990.00	0.00	990.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	193,166,244.00	77,726.00	64,878,220.00	257,966,738.00	0.00	257,966,738.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	193,049,140.00	77,726.00	64,878,220.00	257,849,634.00	0.00	257,849,634.00
4.7.05.08	Funcionamiento	108,743,170.00	6,324.00	30,227,079.00	138,963,925.00	0.00	138,963,925.00

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 14100000
 FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2013

CGN2005.001

VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
4.7.05.10	Inversión	84,305,970.00	71,402.00	34,651,141.00	118,885,709.00	0.00	118,885,709.00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	117,104.00	0.00	0.00	117,104.00	0.00	117,104.00
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	117,104.00	0.00	0.00	117,104.00	0.00	117,104.00
4.8	OTROS INGRESOS	5,185,026.00	3,321.00	3,982,466.00	9,164,171.00	0.00	9,164,171.00
4.8.05	FINANCIEROS	142,776.00	3,321.00	0.00	139,455.00	0.00	139,455.00
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	122,626.00	3,321.00	0.00	119,305.00	0.00	119,305.00
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	20,150.00	0.00	0.00	20,150.00	0.00	20,150.00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	10,065.00	0.00	16,869.00	26,934.00	0.00	26,934.00
4.8.08.15	Fotocopias	1,707.00	0.00	5,725.00	7,432.00	0.00	7,432.00
4.8.08.17	Arrendamientos	8,358.00	0.00	11,144.00	19,502.00	0.00	19,502.00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	3,564.00	0.00	1,679.00	5,243.00	0.00	5,243.00
4.8.10.07	Sobrantes	1.00	0.00	335.00	336.00	0.00	336.00
4.8.10.49	Indemnizaciones	3,563.00	0.00	1,344.00	4,907.00	0.00	4,907.00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,028,621.00	0.00	3,963,918.00	8,992,539.00	0.00	8,992,539.00
4.8.15.57	Transferencias	5,028,621.00	0.00	3,963,918.00	8,992,539.00	0.00	8,992,539.00
5	GASTOS	169,965,111.00	83,019,996.00	13,908,940.00	239,076,167.00	0.00	239,076,167.00
5.1	DE ADMINISTRACION	16,715,024.00	9,433,744.00	643,275.00	25,505,493.00	0.00	25,505,493.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	7,905,119.00	4,245,673.00	130,691.00	12,020,101.00	0.00	12,020,101.00
5.1.01.01	Sueldos del personal	4,743,786.00	2,396,265.00	0.00	7,140,051.00	0.00	7,140,051.00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	65,332.00	42,237.00	0.00	107,569.00	0.00	107,569.00
5.1.01.05	Gastos de representación	67,780.00	30,554.00	0.00	98,334.00	0.00	98,334.00
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	0.00	3,766.00	0.00	3,766.00	0.00	3,766.00
5.1.01.09	Honorarios	60,212.00	119,840.00	0.00	180,052.00	0.00	180,052.00
5.1.01.13	Prima de vacaciones	253,696.00	113,267.00	0.00	366,963.00	0.00	366,963.00
5.1.01.14	Prima de navidad	476,816.00	212,832.00	0.00	689,648.00	0.00	689,648.00
5.1.01.17	Vacaciones	368,036.00	164,686.00	0.00	532,722.00	0.00	532,722.00
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	89,684.00	26,374.00	0.00	116,058.00	0.00	116,058.00
5.1.01.19	Bonificaciones	176,023.00	0.00	0.00	176,023.00	0.00	176,023.00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	35,356.00	13,128.00	4,459.00	44,025.00	0.00	44,025.00
5.1.01.24	Cesantías	460,530.00	345,552.00	76,232.00	729,850.00	0.00	729,850.00
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	8,147.00	128,515.00	50,000.00	86,662.00	0.00	86,662.00
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	187,232.00	76,615.00	0.00	263,847.00	0.00	263,847.00
5.1.01.52	Prima de servicios	11,214.00	108,141.00	0.00	119,355.00	0.00	119,355.00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	25,848.00	13,131.00	0.00	38,979.00	0.00	38,979.00
5.1.01.64	Otras primas	875,427.00	450,770.00	0.00	1,326,197.00	0.00	1,326,197.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	53,785.00	0.00	0.00	53,785.00	0.00	53,785.00
5.1.02.03	Indemnizaciones	53,785.00	0.00	0.00	53,785.00	0.00	53,785.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,333,056.00	701,158.00	6,533.00	2,027,681.00	0.00	2,027,681.00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	220,789.00	130,270.00	257.00	350,802.00	0.00	350,802.00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	451,723.00	235,053.00	6,276.00	680,500.00	0.00	680,500.00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	26,338.00	13,367.00	0.00	39,705.00	0.00	39,705.00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	345,103.00	170,769.00	0.00	515,872.00	0.00	515,872.00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	289,103.00	151,699.00	0.00	440,802.00	0.00	440,802.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	275,937.00	162,813.00	321.00	438,429.00	0.00	438,429.00
5.1.04.01	Aportes al icbf	165,579.00	97,695.00	193.00	263,081.00	0.00	263,081.00
5.1.04.02	Aportes al sena	27,584.00	16,278.00	32.00	43,830.00	0.00	43,830.00
5.1.04.03	Aportes esap	27,584.00	16,278.00	32.00	43,830.00	0.00	43,830.00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	55,190.00	32,562.00	64.00	87,688.00	0.00	87,688.00
5.1.11	GENERALES	6,955,621.00	4,246,690.00	505,730.00	10,696,581.00	0.00	10,696,581.00
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	44.00	51.00	0.00	95.00	0.00	95.00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	2,559,951.00	1,299,277.00	0.00	3,859,228.00	0.00	3,859,228.00
5.1.11.14	Materiales y suministros	826,945.00	1,235,904.00	293,783.00	1,769,066.00	0.00	1,769,066.00

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

CGN2005.001

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 14100000
 FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2013

VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
5.1.11.15	Mantenimiento	35,856.00	28,509.00	0.00	64,365.00	0.00	64,365.00
5.1.11.17	Servicios publicos	571,798.00	333,501.00	169.00	905,130.00	0.00	905,130.00
5.1.11.18	Arrendamiento	147,475.00	99,495.00	4,597.00	242,373.00	0.00	242,373.00
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	72,699.00	62,022.00	577.00	134,144.00	0.00	134,144.00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	46,672.00	73,145.00	12,442.00	107,375.00	0.00	107,375.00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	8,677.00	16,723.00	0.00	25,400.00	0.00	25,400.00
5.1.11.25	Seguros generales	1,567,997.00	505,023.00	179,337.00	1,893,683.00	0.00	1,893,683.00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	38,731.00	37,250.00	14,825.00	61,156.00	0.00	61,156.00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	1,078,776.00	554,692.00	0.00	1,633,468.00	0.00	1,633,468.00
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	0.00	1,098.00	0.00	1,098.00	0.00	1,098.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	191,506.00	77,410.00	0.00	268,916.00	0.00	268,916.00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	55,522.00	0.00	0.00	55,522.00	0.00	55,522.00
5.1.20.06	Valorizacion	134,804.00	0.00	0.00	134,804.00	0.00	134,804.00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	1,180.00
5.1.20.26	Contribuciones	0.00	192.00	0.00	192.00	0.00	192.00
5.1.20.90	Otros impuestos	0.00	77,218.00	0.00	77,218.00	0.00	77,218.00
5.2	DE OPERACIÓN	42,106,299.00	32,743,817.00	4,821,626.00	70,028,490.00	0.00	70,028,490.00
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02.08	Honorarios	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	5,319.00	5,319.00	0.00	0.00	0.00
5.2.04.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0.00	5,319.00	5,319.00	0.00	0.00	0.00
5.2.04.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA	0.00	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00
5.2.07.01	Aportes al icbf	0.00	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00
5.2.11	GENERALES	42,106,299.00	32,732,305.00	4,810,114.00	70,028,490.00	0.00	70,028,490.00
5.2.11.06	Estudios y proyectos	1,571,097.00	1,347,038.00	92,250.00	2,825,885.00	0.00	2,825,885.00
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	5,863,955.00	6,463,423.00	1,126,212.00	11,201,166.00	0.00	11,201,166.00
5.2.11.10	Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
5.2.11.11	Vigilancia y seguridad	58,957.00	39,821.00	10,448.00	88,330.00	0.00	88,330.00
5.2.11.12	Materiales y suministros	0.00	1,012,088.00	1,010,492.00	1,596.00	0.00	1,596.00
5.2.11.13	Mantenimiento	726,576.00	927,630.00	96,871.00	1,557,335.00	0.00	1,557,335.00
5.2.11.15	Servicios publicos	0.00	3,711.00	78.00	3,633.00	0.00	3,633.00
5.2.11.16	Arrendamiento	7,773.00	32,741.00	6,772.00	33,742.00	0.00	33,742.00
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	2,128,602.00	2,447,268.00	17,419.00	4,558,451.00	0.00	4,558,451.00
5.2.11.18	Publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	121,745.00	370,273.00	167,878.00	324,140.00	0.00	324,140.00
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	137,482.00	136,042.00	5,500.00	268,024.00	0.00	268,024.00
5.2.11.22	Gastos de ventas	0.00	29,970.00	29,970.00	0.00	0.00	0.00
5.2.11.25	Promocion y divulgacion	28,177,937.00	18,500,252.00	2,198,949.00	44,479,240.00	0.00	44,479,240.00
5.2.11.26	Capacitacion docente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.11.30	Diseños y estudios	744,516.00	369,900.00	20,909.00	1,093,507.00	0.00	1,093,507.00
5.2.11.35	Eventos culturales	155,702.00	16,500.00	0.00	172,202.00	0.00	172,202.00
5.2.11.44	Combustibles y lubricantes	0.00	5,914.00	5,914.00	0.00	0.00	0.00
5.2.11.57	Licencias y salvoconductos	0.00	5,988.00	0.00	5,988.00	0.00	5,988.00
5.2.11.63	Gastos legales	1,026.00	0.00	0.00	1,026.00	0.00	1,026.00
5.2.11.66	Interventorias, auditorias y evaluaciones	2,410,931.00	1,018,641.00	15,347.00	3,414,225.00	0.00	3,414,225.00
5.2.11.68	Costas procesales	0.00	2,605.00	2,605.00	0.00	0.00	0.00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,328,488.00	0.00	0.00	1,328,488.00	0.00	1,328,488.00
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1,328,488.00	0.00	0.00	1,328,488.00	0.00	1,328,488.00
5.3.14.01	Litigios	1,328,488.00	0.00	0.00	1,328,488.00	0.00	1,328,488.00
5.4	TRANSFERENCIAS	86,169,756.00	17,706,209.00	5,950,501.00	97,925,464.00	0.00	97,925,464.00
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	20,846,969.00	6,811,201.00	80,594.00	27,577,576.00	0.00	27,577,576.00
5.4.01.03	Programas con el sector no financiero bajo control nacional	20,566,969.00	6,811,201.00	80,594.00	27,297,576.00	0.00	27,297,576.00

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 14100000
 FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2013

CGN2005.001

VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
5.4.01.90	Otros programas	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	65,322,787.00	10,895,008.00	5,869,907.00	70,347,888.00	0.00	70,347,888.00
5.4.23.02	Para proyectos de inversion	65,322,787.00	9,021,622.00	3,996,521.00	70,347,888.00	0.00	70,347,888.00
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	0.00	1,873,386.00	1,873,386.00	0.00	0.00	0.00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	15,635,577.00	18,413,646.00	1,740,887.00	32,308,336.00	0.00	32,308,336.00
5.5.06	CULTURA	15,635,577.00	18,413,646.00	1,740,887.00	32,308,336.00	0.00	32,308,336.00
5.5.06.05	Generales	7,873,831.00	9,094,396.00	75,311.00	16,892,916.00	0.00	16,892,916.00
5.5.06.06	Asignacion de bienes y servicios	7,761,746.00	9,319,250.00	1,665,576.00	15,415,420.00	0.00	15,415,420.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7,807,931.00	4,088,873.00	10,852.00	11,885,952.00	0.00	11,885,952.00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	5,045,146.00	3,954,923.00	7,531.00	8,992,538.00	0.00	8,992,538.00
5.7.05.08	Funcionamiento	4,346,854.00	3,943,952.00	0.00	8,290,806.00	0.00	8,290,806.00
5.7.05.10	Inversion	698,292.00	10,971.00	7,531.00	701,732.00	0.00	701,732.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	2,762,785.00	133,950.00	3,321.00	2,893,414.00	0.00	2,893,414.00
5.7.20.80	Recaudos	2,762,785.00	133,950.00	3,321.00	2,893,414.00	0.00	2,893,414.00
5.8	OTROS GASTOS	202,036.00	633,707.00	741,799.00	93,944.00	0.00	93,944.00
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	6,160.00	3,139.00	0.00	9,299.00	0.00	9,299.00
5.8.10.03	Ajustes o mermas sin responsabilidad	6,160.00	2,987.00	0.00	9,147.00	0.00	9,147.00
5.8.10.90	Otros gastos extraordinarios	0.00	152.00	0.00	152.00	0.00	152.00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	195,876.00	630,568.00	741,799.00	84,645.00	0.00	84,645.00
5.8.15.88	Gastos de administracion	97,520.00	0.00	3,000.00	94,520.00	0.00	94,520.00
5.8.15.89	Gastos de operacion	5,997.00	142,029.00	558,049.00	-410,023.00	0.00	-410,023.00
5.8.15.91	Transferencias	6,000.00	24,645.00	24,235.00	6,410.00	0.00	6,410.00
5.8.15.92	Gasto publico social	86,359.00	463,894.00	156,515.00	393,738.00	0.00	393,738.00
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.97.23	Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	599,755.00	599,755.00	0.00	0.00	0.00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	15,613,345.00	0.00	0.00	15,613,345.00	0.00	15,613,345.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	640,275.00	0.00	0.00	640,275.00	0.00	640,275.00
8.1.20.04	Administrativas	640,275.00	0.00	0.00	640,275.00	0.00	640,275.00
8.1.28	GARANTIAS CONTRACTUALES	14,973,070.00	0.00	0.00	14,973,070.00	0.00	14,973,070.00
8.1.28.02	Contratos de asociacion	14,973,070.00	0.00	0.00	14,973,070.00	0.00	14,973,070.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	3,825,873.00	597,595.00	3,238.00	4,420,230.00	0.00	4,420,230.00
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	5,744.00	0.00	0.00	5,744.00	0.00	5,744.00
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	1,189.00	0.00	0.00	1,189.00	0.00	1,189.00
8.3.15.36	Deudores	4,555.00	0.00	0.00	4,555.00	0.00	4,555.00
8.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	3,800,364.00	597,595.00	1,078.00	4,396,881.00	0.00	4,396,881.00
8.3.55.10	Activos	339,103.00	5,003.00	0.00	344,106.00	0.00	344,106.00
8.3.55.11	Gastos	3,461,261.00	592,592.00	1,078.00	4,052,775.00	0.00	4,052,775.00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	19,765.00	0.00	2,160.00	17,605.00	0.00	17,605.00
8.3.61.01	Internas	19,765.00	0.00	2,160.00	17,605.00	0.00	17,605.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-19,439,218.00	2,160.00	596,517.00	-20,033,575.00	0.00	-20,033,575.00
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-15,613,345.00	0.00	0.00	-15,613,345.00	0.00	-15,613,345.00
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-640,275.00	0.00	0.00	-640,275.00	0.00	-640,275.00
8.9.05.09	Garantias contractuales	-14,973,070.00	0.00	0.00	-14,973,070.00	0.00	-14,973,070.00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-3,825,873.00	2,160.00	596,517.00	-4,420,230.00	0.00	-4,420,230.00
8.9.15.06	Activos retirados	-5,744.00	0.00	0.00	-5,744.00	0.00	-5,744.00
8.9.15.13	Bienes y derechos titularizados	0.00	0.00	826.00	-826.00	0.00	-826.00
8.9.15.16	Ejecucion de proyectos de inversion	-3,800,364.00	0.00	595,691.00	-4,396,055.00	0.00	-4,396,055.00
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-19,765.00	2,160.00	0.00	-17,605.00	0.00	-17,605.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	85,863,909.00	85,863,909.00	0.00	0.00	0.00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	48,054,145.00	0.00	0.00	48,054,145.00	0.00	48,054,145.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	48,054,145.00	0.00	0.00	48,054,145.00	0.00	48,054,145.00
9.1.20.04	Administrativas	48,054,145.00	0.00	0.00	48,054,145.00	0.00	48,054,145.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	29,854,084.00	1,939,253.00	83,924,656.00	111,839,487.00	0.00	111,839,487.00

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 14100000
 FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2013

CGN2005.001

VALORES EN MILES DE PESOS


Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	5,043,764.00	596,516.00	0.00	4,447,248.00	0.00	4,447,248.00
9.3.08.03	Recursos entregados en administración-encargos fiduciarios	5,043,764.00	596,516.00	0.00	4,447,248.00	0.00	4,447,248.00
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	24,789,645.00	1,286,949.00	83,878,383.00	107,381,079.00	0.00	107,381,079.00
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	325,479.00	0.00	0.00	325,479.00	0.00	325,479.00
9.3.46.20	Otros activos	24,464,166.00	1,286,949.00	83,878,383.00	107,055,600.00	0.00	107,055,600.00
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	20,675.00	55,788.00	46,273.00	11,160.00	0.00	11,160.00
9.3.55.01	Pasivos	20,675.00	55,788.00	46,273.00	11,160.00	0.00	11,160.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-77,908,229.00	83,924,656.00	1,939,253.00	-159,893,632.00	0.00	-159,893,632.00
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-48,054,145.00	0.00	0.00	-48,054,145.00	0.00	-48,054,145.00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-48,054,145.00	0.00	0.00	-48,054,145.00	0.00	-48,054,145.00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-29,854,084.00	83,924,656.00	1,939,253.00	-111,839,487.00	0.00	-111,839,487.00
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	-24,789,645.00	83,878,383.00	1,286,949.00	-107,381,079.00	0.00	-107,381,079.00
9.9.15.10	Recursos administrados en nombre de terceros	-5,043,764.00	0.00	596,516.00	-4,447,248.00	0.00	-4,447,248.00
9.9.15.22	Ejecución de proyectos de inversión	-20,675.00	46,273.00	55,788.00	-11,160.00	0.00	-11,160.00



Representante Legal
MARIANA GARCÉS CORDOBA
 Ministra de Cultura



MERYLYN VARGAS MONTENEGRO
 Coordinadora Grupo Gestion Financiera y Contable (E)



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