

## CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA  
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA  
 CODIGO 14100000  
 FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 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	635,672,357	41,547,455	31,859,174	645,360,638	22,506,167	622,854,471
1.1	EFFECTIVO	485,119	15,405,650	9,109,864	6,780,905	6,780,905	0
1.1.05	CAJA	8,000	0	0	8,000	8,000	0
1.1.05.02	Caja menor	8,000	0	0	8,000	8,000	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	477,119	15,405,650	9,109,864	6,772,905	6,772,905	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	477,119	15,405,650	9,109,864	6,772,905	6,772,905	0
1.4	DEUDORES	13,467,401	10,931,330	8,673,469	15,725,262	15,725,262	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0
1.4.01.01	Tasas	0	48,359	48,359	0	0	0
1.4.01.02	Multas	0	0	0	0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	27,474	2,655,807	669,189	2,014,092	2,014,092	0
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	10,000	2,018,760	669,189	1,359,571	1,359,571	0
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	17,474	637,047	0	654,521	654,521	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	12,956,085	2,219,423	1,720,035	13,455,473	13,455,473	0
1.4.24.02	En administración	3,019,431	704,955	1,317,184	2,407,202	2,407,202	0
1.4.24.04	Encargo fiduciario- fiducia de administración	9,936,654	1,514,468	402,851	11,048,271	11,048,271	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	483,842	6,056,100	6,284,245	255,697	255,697	0
1.4.70.90	Otros deudores	483,842	6,056,100	6,284,245	255,697	255,697	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,352,608	4,135,520	3,067,781	5,420,347	0	5,420,347
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	977,497	0	977,497	0	977,497
1.6.15.01	Edificaciones	0	710,589	0	710,589	0	710,589
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	0	266,908	0	266,908	0	266,908
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	447,534	1,591,894	1,457,698	581,730	0	581,730
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	14,265	249,680	233,168	30,777	0	30,777
1.6.37.08	Equipo medico y científico	6,091	666	662	6,095	0	6,095
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	20,938	591,935	423,407	189,466	0	189,466
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	104,753	566,550	451,582	219,721	0	219,721
1.6.37.11	Equipos de transporte, traccion y elevacion	301,487	180,173	346,189	135,471	0	135,471
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	0	2,890	2,690	200	0	200
1.6.40	EDIFICACIONES	117,945	264,141	0	382,086	0	382,086
1.6.40.01	Edificios y casas	117,945	264,141	0	382,086	0	382,086
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,440,804	118,270	5,104	1,553,970	0	1,553,970
1.6.55.01	Equipo de construcción	279,520	116,085	4,604	391,001	0	391,001
1.6.55.04	Maquinaria industrial	143,642	661	5	144,298	0	144,298
1.6.55.05	Equipo de música	873,343	510	495	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	144,086	524	0	144,610	0	144,610
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	0	490	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	2,732,174	432,269	338,864	2,825,579	0	2,825,579
1.6.65.01	Muebles y enseres	2,417,503	287,559	198,214	2,506,848	0	2,506,848
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	314,671	129,176	125,116	318,731	0	318,731
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	0	15,534	15,534	0	0	0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	10,207,958	202,131	340,981	10,069,108	0	10,069,108
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	3,746,905	102,995	160,712	3,689,188	0	3,689,188
1.6.70.02	Equipo de computacion	6,461,053	99,136	180,269	6,379,920	0	6,379,920
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	749,757	346,189	186,817	909,129	0	909,129
1.6.75.02	Terrestre	749,757	346,189	186,817	909,129	0	909,129
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	22,333	2,500	190	24,643	0	24,643
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	22,333	2,500	190	24,643	0	24,643
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-11,366,315	200,629	738,127	-11,903,813	0	-11,903,813
1.6.85.01	Edificaciones	-5,801	0	589	-6,390	0	-6,390
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-1,280,373	4,603	29,430	-1,305,200	0	-1,305,200
1.6.85.05	Equipo medico y científico	-418	0	0	-418	0	-418

1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-2,346,204	41,058	250,247	-2,555,393	0	-2,555,393
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-7,150,052	154,588	367,625	-7,363,089	0	-7,363,089
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-561,136	0	90,036	-651,172	0	-651,172
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-22,331	380	200	-22,151	0	-22,151
1.7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	387,215,364	264,141	264,141	387,215,364	0	387,215,364
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	61,939,907	264,141	264,141	61,939,907	0	61,939,907
1.7.15.01	Monumentos	14,079,167	264,141	264,141	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 ENTREGADOS A TERCEROS	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	230,151,865	10,810,814	10,743,919	230,218,760	0	230,218,760
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	50,000	50,000	0	0	0
1.9.05.14	Bienes y servicios	0	50,000	50,000	0	0	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	775	384,822	384,822	775	0	775
1.9.10.01	Materiales y suministros	775	321,117	321,117	775	0	775
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	0	0	0	0	0	0
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	0	22,366	22,366	0	0	0
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	0	41,339	41,339	0	0	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	14,664,265	3,774,702	3,641,725	14,797,242	0	14,797,242
1.9.20.05	Bienes muebles entregados en comodato	6,581,902	46,817	47,581	6,581,138	0	6,581,138
1.9.20.90	Otros bienes entregados a terceros	8,082,363	3,727,885	3,594,144	8,216,104	0	8,216,104
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	216,458,871	6,568,447	6,497,656	216,529,662	0	216,529,662
1.9.60.05	Elementos de museo	162,956,046	6,432,521	6,436,349	162,952,218	0	162,952,218
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	53,502,825	135,926	61,307	53,577,444	0	53,577,444
1.9.70	INTANGIBLES	3,020,415	32,843	30,568	3,022,690	0	3,022,690
1.9.70.07	Licencias	12,015	0	0	12,015	0	12,015
1.9.70.08	Software	3,008,400	32,843	30,568	3,010,675	0	3,010,675
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,271,297	0	139,148	-1,410,445	0	-1,410,445
1.9.75.08	Software	-1,271,297	0	139,148	-1,410,445	0	-1,410,445
2	PASIVOS	51,947,039	101,643,369	64,421,261	14,724,931	14,724,931	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	46,872,576	97,427,159	55,224,168	4,669,585	4,669,585	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	619,623	35,122,988	37,073,388	2,570,023	2,570,023	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	149,353	1,990,022	2,534,887	694,218	694,218	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	470,270	33,132,966	34,538,501	1,875,805	1,875,805	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	44,414,540	54,948,396	10,924,968	391,112	391,112	0
2.4.03.03	Transferencias al sector privado	1,331,727	9,431,076	8,380,355	281,006	281,006	0
2.4.03.15	Otras transferencias	43,082,813	45,517,320	2,544,613	110,106	110,106	0
2.4.25	ACREEDORES	1,392,750	6,019,463	6,065,609	1,438,896	1,438,896	0
2.4.25.04	Servicios publicos	0	288,997	289,682	685	685	0
2.4.25.07	Arrendamientos	0	119,307	119,307	0	0	0
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	4,324	76,344	73,677	1,657	1,657	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	165,374	723,671	728,493	170,196	170,196	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	163,497	479,704	484,288	168,081	168,081	0
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	123,610	229,641	229,072	123,041	123,041	0
2.4.25.21	Sindicatos	44	703	703	44	44	0
2.4.25.22	Cooperativas	25,430	123,601	115,359	17,188	17,188	0
2.4.25.24	Embargos judiciales	3,298	11,216	9,456	1,538	1,538	0
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	8,008	12,170	12,422	8,260	8,260	0
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantia en salud	1,714	0	0	1,714	1,714	0
2.4.25.35	Libranzas	28,543	483,095	483,095	28,543	28,543	0
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	24,965	45,384	45,108	24,689	24,689	0
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	5,832	32,558	32,558	5,832	5,832	0
2.4.25.53	Servicios	0	0	0	0	0	0

9

2.4.25.90	Otros acreedores	838,111	3,393,072	3,442,389	887,428	887,428	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	418,849	1,039,927	864,753	243,675	243,675	0
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	83,108	174,670	120,847	29,285	29,285	0
2.4.36.03	Honorarios	84,238	303,504	287,386	68,120	68,120	0
2.4.36.04	Comisiones	1,642	3,284	5,592	3,950	3,950	0
2.4.36.05	Servicios	8,284	19,818	24,334	12,800	12,800	0
2.4.36.06	Arrendamientos	1,923	3,214	1,643	352	352	0
2.4.36.08	Compras	3,357	14,196	21,389	10,550	10,550	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	117,845	310,402	281,353	88,796	88,796	0
2.4.36.26	Contratos de obra	14,920	34,226	27,583	8,277	8,277	0
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	96,786	176,613	94,626	14,799	14,799	0
2.4.36.28	Retencion 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	0	5,321	5,321	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	17,506	21,927	4,421	4,421	0
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0	17,506	21,927	4,421	4,421	0
2.4.40.16	Impuesto sobre vehiculos automotores	0	0	0	0	0	0
2.4.40.23	Contribuciones	0	0	0	0	0	0
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	26,814	278,879	273,523	21,458	21,458	0
2.4.60.02	Sentencias	26,814	278,879	273,523	21,458	21,458	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1,168,640	3,043,768	2,653,045	777,917	777,917	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,168,640	3,043,768	2,653,045	777,917	777,917	0
2.5.05.01	Nomina por pagar	423,880	3,043,768	2,653,045	33,157	33,157	0
2.5.05.04	Vacaciones	351,218	0	0	351,218	351,218	0
2.5.05.05	Prima de vacaciones	227,821	0	0	227,821	227,821	0
2.5.05.06	Prima de servicios	0	0	0	0	0	0
2.5.05.12	Bonificaciones	165,721	0	0	165,721	165,721	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	3,905,823	1,172,442	210,348	2,943,729	2,943,729	0
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	2,901,479	849,263	210,348	2,262,564	2,262,564	0
2.7.10.05	Litigios	2,901,479	849,263	210,348	2,262,564	2,262,564	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1,004,344	323,179	0	681,165	681,165	0
2.7.15.03	Vacaciones	241,647	140,115	0	101,532	101,532	0
2.7.15.04	Prima de servicios	149,944	2,030	0	147,914	147,914	0
2.7.15.06	Prima de vacaciones	167,176	107,505	0	59,671	59,671	0
2.7.15.07	Bonificaciones	132,211	55,425	0	76,786	76,786	0
2.7.15.09	Prima de navidad	313,366	18,104	0	295,262	295,262	0
2.9	OTROS PASIVOS	0	0	6,333,700	6,333,700	6,333,700	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	6,333,700	6,333,700	6,333,700	0
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	0	0	6,333,700	6,333,700	6,333,700	0
3	PATRIMONIO	615,768,666	1,015,194	955,283	615,708,755	0	615,708,755
3.1	HACIENDA PUBLICA	615,768,666	1,015,194	955,283	615,708,755	0	615,708,755
3.1.05	CAPITAL FISCAL	605,162,415	130,993	581,097	605,612,519	0	605,612,519
3.1.05.01	Nacion	605,162,415	130,993	581,097	605,612,519	0	605,612,519
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	11,889,020	0	15,051	11,904,071	0	11,904,071
3.1.20.01	En dinero	269,966	0	0	269,966	0	269,966
3.1.20.02	En especie	11,619,054	0	15,051	11,634,105	0	11,634,105
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0	7,115	284,904	277,789	0	277,789
3.1.25.25	Bienes	0	7,115	284,904	277,789	0	277,789
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1,282,769	877,086	74,231	-2,085,624	0	-2,085,624
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-899,266	737,938	74,231	-1,562,973	0	-1,562,973
3.1.28.07	Amortización de otros activos	-383,503	139,148	0	-522,651	0	-522,651
4	INGRESOS	85,825,316	902,406	103,076,437	187,999,347	0	187,999,347
4.1	INGRESOS FISCALES	91,106	83	48,276	139,299	0	139,299
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	91,106	83	48,276	139,299	0	139,299
4.1.10.01	Tasas	67,507	83	48,276	115,700	0	115,700
4.1.10.02	Multas	23,599	0	0	23,599	0	23,599
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	82,317,667	897,323	96,941,513	178,361,857	0	178,361,857
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	82,051,998	631,654	96,941,513	178,361,857	0	178,361,857
4.7.05.08	Funcionamiento	38,678,885	601,618	62,808,563	100,885,830	0	100,885,830
4.7.05.10	Inversión	43,373,113	30,036	34,132,950	77,476,027	0	77,476,027
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	265,669	265,669	0	0	0	0
4.7.20.80	Recaudos	265,669	265,669	0	0	0	0

4

4.8	OTROS INGRESOS	3,416,543	5,000	6,086,648	9,498,191	0	9,498,191
4.8.05	FINANCIEROS	41,666	0	1,763,403	1,805,069	0	1,805,069
4.8.05.22	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	41,666	0	1,763,403	1,805,069	0	1,805,069
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	298	298	0	298
4.8.08.15	Fotocopias	0	0	298	298	0	298
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	112,461	0	89,203	201,664	0	201,664
4.8.10.07	Sobrantes	69,792	0	54,567	124,359	0	124,359
4.8.10.08	Recuperaciones	11,349	0	30,081	41,430	0	41,430
4.8.10.47	Aprovechamientos	29,760	0	0	29,760	0	29,760
4.8.10.49	Indemnizaciones	1,560	0	4,555	6,115	0	6,115
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,262,416	5,000	4,233,744	7,491,160	0	7,491,160
4.8.15.57	Transferencias	3,262,416	5,000	4,233,744	7,491,160	0	7,491,160
5	GASTOS	117,868,664	63,118,013	7,914,282	173,072,395	0	173,072,395
5.1	DE ADMINISTRACION	13,960,327	7,083,474	219,865	20,823,936	0	20,823,936
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	7,126,292	3,139,538	4,049	10,261,781	0	10,261,781
5.1.01.01	Sueldos del personal	4,316,339	2,241,717	2,621	6,555,435	0	6,555,435
5.1.01.03	Horas extras y festivos	70,813	43,291	0	114,104	0	114,104
5.1.01.05	Gastos de representacion	65,526	25,328	0	90,854	0	90,854
5.1.01.09	Honorarios	26,889	122,781	0	149,670	0	149,670
5.1.01.13	Prima de vacaciones	167,177	0	0	167,177	0	167,177
5.1.01.14	Prima de navidad	328,702	0	0	328,702	0	328,702
5.1.01.17	Vacaciones	241,647	0	0	241,647	0	241,647
5.1.01.18	Bonificacion especial de recreacion	39,645	12,594	0	52,239	0	52,239
5.1.01.19	Bonificaciones	117,341	0	0	117,341	0	117,341
5.1.01.23	Auxilio de transporte	23,830	12,272	0	36,102	0	36,102
5.1.01.24	Cesantias	439,179	251,318	1,428	689,069	0	689,069
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estímulos	71,585	13,512	0	85,097	0	85,097
5.1.01.31	Dotacion y suministro a trabajadores	41,422	0	0	41,422	0	41,422
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	0	0	159,234	0	159,234
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	21,672	12,298	0	33,970	0	33,970
5.1.01.64	Otras primas	882,795	404,427	0	1,287,222	0	1,287,222
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	31,253	9,929	0	41,182	0	41,182
5.1.02.03	Indemnizaciones	31,253	9,929	0	41,182	0	41,182
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,221,454	645,817	353	1,866,918	0	1,866,918
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	206,834	122,175	0	329,009	0	329,009
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	413,115	213,231	353	625,993	0	625,993
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	24,143	12,423	0	36,566	0	36,566
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	332,271	164,841	0	497,112	0	497,112
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	245,091	133,147	0	378,238	0	378,238
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	258,514	152,702	0	411,216	0	411,216
5.1.04.01	Aportes al icbf	155,113	91,626	0	246,739	0	246,739
5.1.04.02	Aportes al sena	25,854	15,270	0	41,124	0	41,124
5.1.04.03	Aportes esap	25,854	15,270	0	41,124	0	41,124
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	51,693	30,536	0	82,229	0	82,229
5.1.11	GENERALES	5,222,863	3,113,561	215,461	8,120,963	0	8,120,963
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	7,649	0	0	7,649	0	7,649
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	1,827,743	1,511,888	0	3,339,631	0	3,339,631
5.1.11.14	Materiales y suministros	150,357	271,231	102,521	319,067	0	319,067
5.1.11.15	Mantenimiento	54,740	48,770	1,176	102,334	0	102,334
5.1.11.17	Servicios publicos	425,699	238,374	1,688	662,385	0	662,385
5.1.11.18	Arrendamiento	110,499	120,512	26,040	204,971	0	204,971
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	80,760	65,304	3,256	142,808	0	142,808
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	34,610	87,305	0	121,915	0	121,915
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	2,619	19,061	8,746	12,934	0	12,934
5.1.11.25	Seguros generales	1,921,504	22,962	0	1,944,466	0	1,944,466
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	45,190	55,585	40,084	60,691	0	60,691
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	561,493	629,436	0	1,190,929	0	1,190,929
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	43,133	31,950	11,183	0	11,183
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	99,951	21,927	2	121,876	0	121,876
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	80,120	21,927	0	102,047	0	102,047
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	18,890	0	0	18,890	0	18,890
5.1.20.26	Contribuciones	941	0	2	939	0	939
5.2	DE OPERACIÓN	36,459,420	33,183,772	3,894,517	65,748,675	0	65,748,675

9

5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	46,991	46,991	0	0	0
5.2.04.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	1,442	1,442	0	0	0
5.2.04.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	0	45,549	45,549	0	0	0
5.2.11	GENERALES	36,459,420	33,136,781	3,847,526	65,748,675	0	65,748,675
5.2.11.05	Gastos de organización y puesta en marcha	1,700	0	1,700	0	0	0
5.2.11.06	Estudios y proyectos	276,477	342,256	0	618,733	0	618,733
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	6,610,800	5,586,916	892,644	11,305,072	0	11,305,072
5.2.11.10	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	0	0	0	0
5.2.11.11	Vigilancia y seguridad	32,207	32,651	0	64,858	0	64,858
5.2.11.12	Materiales y suministros	31,226	37,453	57,559	11,120	0	11,120
5.2.11.13	Mantenimiento	3,090,732	2,955,788	104,187	5,942,333	0	5,942,333
5.2.11.15	Servicios publicos	13,543	51,308	0	64,851	0	64,851
5.2.11.16	Arrendamiento	89,494	115,646	0	205,140	0	205,140
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	3,029,943	1,717,292	28,192	4,719,043	0	4,719,043
5.2.11.18	Publicidad y propaganda	15,205	6,287	6,287	15,205	0	15,205
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	84,642	23,947	1,008	107,581	0	107,581
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	296,939	85,863	0	382,802	0	382,802
5.2.11.23	Seguros generales	0	14,400	14,400	0	0	0
5.2.11.25	Promocion y divulgacion	22,886,293	22,166,974	2,741,549	42,311,718	0	42,311,718
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	0	210,349	0	210,349	0	210,349
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	210,349	0	210,349	0	210,349
5.3.14.01	Litigios	0	210,349	0	210,349	0	210,349
5.4	TRANSFERENCIAS	62,635,392	10,360,815	91,025	72,905,182	0	72,905,182
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	13,014,776	8,380,827	76,075	21,319,528	0	21,319,528
5.4.01.03	nacional	13,014,776	8,380,827	76,075	21,319,528	0	21,319,528
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	49,620,616	1,979,988	14,950	51,585,654	0	51,585,654
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	49,620,616	1,979,988	14,950	51,585,654	0	51,585,654
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	642,720	2,500,017	0	3,142,737	0	3,142,737
5.5.06	CULTURA	642,720	2,500,017	0	3,142,737	0	3,142,737
5.5.06.05	Generales	642,720	1,332,585	0	1,975,305	0	1,975,305
5.5.06.06	Asignacion de bienes y servicios	0	1,167,432	0	1,167,432	0	1,167,432
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3,153,141	9,335,252	3,275,631	9,212,762	0	9,212,762
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0	7,486,044	0	7,486,044	0	7,486,044
5.7.05.08	Funcionamiento	0	5,240,570	0	5,240,570	0	5,240,570
5.7.05.10	Inversion	0	2,245,474	0	2,245,474	0	2,245,474
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	3,153,141	1,849,208	3,275,631	1,726,718	0	1,726,718
5.7.20.80	Recaudos	3,153,141	1,849,208	3,275,631	1,726,718	0	1,726,718
5.8	OTROS GASTOS	1,017,664	444,334	433,244	1,028,754	0	1,028,754
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	18,780	208	0	18,988	0	18,988
5.8.08.02	Perdida en retiro de activos	18,780	0	0	18,780	0	18,780
5.8.08.90	Otros gastos ordinarios	0	208	0	208	0	208
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	68,287	21,517	0	89,804	0	89,804
5.8.10.03	Ajustes o mermas sin responsabilidad	68,287	21,517	0	89,804	0	89,804
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	930,597	422,609	433,244	919,962	0	919,962
5.8.15.88	Gastos de administracion	-99,031	411,053	411,054	-99,032	0	-99,032
5.8.15.89	Gastos de operacion	-71,985	1,206	22,190	-92,969	0	-92,969
5.8.15.91	Transferencias	0	10,350	0	10,350	0	10,350
5.8.15.92	Gasto publico social	1,101,613	0	0	1,101,613	0	1,101,613
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	13,778	13,778	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
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	40,842	722	13,056	28,508	0	28,508
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	35,098	722	13,056	22,764	0	22,764
8.3.61.01	Internas	35,098	722	13,056	22,764	0	22,764
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-617,734	13,056	722	-605,400	0	-605,400
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)	-40,842	13,056	722	-28,508	0	-28,508
8.9.15.06	Activos retirados	-5,744	0	0	-5,744	0	-5,744

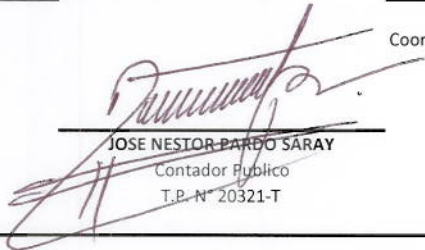
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-35,098	13,056	722	-22,764	0	-22,764
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	8,978,861	8,978,861	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	48,737,707	1,928,781	149,608	46,958,534	0	46,958,534
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	48,737,707	1,928,781	149,608	46,958,534	0	46,958,534
9.1.20.04	Administrativos	48,737,707	1,928,781	149,608	46,958,534	0	46,958,534
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	18,870,045	4,245,600	2,654,872	17,279,317	0	17,279,317
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	18,870,045	4,245,600	2,654,872	17,279,317	0	17,279,317
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	166,196	0	129,777	295,973	0	295,973
9.3.46.20	Otros activos	18,703,849	4,245,600	2,525,095	16,983,344	0	16,983,344
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-67,607,752	2,804,480	6,174,381	-64,237,851	0	-64,237,851
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-48,737,707	149,608	1,928,781	-46,958,534	0	-46,958,534
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-48,737,707	149,608	1,928,781	-46,958,534	0	-46,958,534
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-18,870,045	2,654,872	4,245,600	-17,279,317	0	-17,279,317
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	-18,870,045	2,654,872	4,245,600	-17,279,317	0	-17,279,317



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



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



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