



MINISTERIO DE CULTURA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(Cifras en miles de pesos)



Código	Período Actual 2010-12-31	Período Anterior 2009-12-31	Código	Período Actual 2010-12-31	Período Anterior 2009-12-31
ACTIVO					
CORRIENTE(1)					
11	14,046,374	20,797,001	PASIVO		
12	388,507	89,415	CORRIENTE(4)		
14	0	0	24	12,585,000	19,380,582
	13,657,867	20,707,586		5,421,985	10,205,710
	645,492,832	643,246,456	25	1,592,980	3,636,148
12	0	0	27	5,570,035	5,538,724
16	10,892,822	6,961,470	29	0	0
17	55,568,866	111,624,243	TOTAL PASIVO (6)		
19	579,031,044	524,660,743	3	12,585,000	19,380,582
	659,539,206	664,043,457	31	646,954,206	644,562,875
	659,539,206	664,043,457		646,954,206	644,562,875
TOTAL ACTIVO(3)					
	659,539,206	664,043,457	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)					
81	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		
83	776,892	776,892	Responsabilidades Contingentes		
89	9,973	45,750	91	20,249,817	14,768,210
	-786,865	-822,642	93	11,235,553	10,855,640
			99	-31,485,370	-25,623,850

Mariana Cordoba
 REPRESENTANTE LEGAL
MARIANA GARCÉS CORDOBA
 Ministra de Cultura
 (Adjunto Certificación)

Florencia Diaz
 GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
FLORENCIA SALAMANCA DIAZ

Jose Nestor Pardo Saray
 CONTADOR
JOSE NESTOR PARDO SARAY
 T.P.N. 2032-11



MINISTERIO DE CULTURA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(Cifras en miles de pesos)



Código	Periodo Actual 2010-12-31	Periodo Anterior 2009-12-31	Código	Periodo Actual 2010-12-31	Periodo Anterior 2009-12-31
ACTIVO					
CORRIENTE(1)					
11 Efectivo	14,046,374	20,797,001	PASIVO		
1105 Caja	388,507	89,415	24 Cuentas Por Pagar	5,421,985	10,205,710
1110 Bancos y Corporaciones.	0	0	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	2,736,881	6,045,834
1120 Fondos en Tránsito.	388,507	89,415	2403 Transferencias	2,047,915	2,516,928
	0	0	2425 Acreedores	79,199	77,322
12 Inversiones	0	0	2436 Retención en la Fuente e Imp.de Timbre	443,928	376,169
1202 Inver.Admon.Liquidez Renta Variable	0	0	2437 Retención Impuesto Indus.y Cib.por Pag.ICA	0	0
1207 Inver.Patrimoniales Metodo Costo	0	0	2440 Impuestos Contrib.y Tasas por Pagar.	100,751	1,015,058
	0	0	2460 Creditos Judiciales	13,311	0
	0	0	2490 Otras Cuentas por Pagar	0	174,399
14 Deudores	13,657,867	20,707,586	25 Obligaciones Laborales	1,592,980	3,636,148
1401 Ingresos no Tributarios	4,555	4,555	2505 Salarios y Prestaciones Sociales.	1,592,980	3,636,148
1420 Avances y Anticipos Entregados.	7,588,643	12,957,960	27 Pasivos Estimados.	5,570,035	5,538,724
1424 Depositos Entregados	5,775,502	6,980,504	2710 Provisión Para Contingencias.	5,570,035	5,538,724
1470 Otros Deudores	289,167	764,567	2715 Provisión Para Prestaciones Sociales.	0	0
1475 Deudas de Difícil Cobro	0	0	29 Otros Pasivos.	0	0
1480 Provisión Para Deudores	0	0	2905 Recaudos a Favor de Terceros.	0	0
NO CORRIENTE (2)	645,492,832	643,246,456	TOTAL PASIVO (6)	12,585,000	19,380,582
12 Inversiones.	0	0			
1207 Inver.Patrimoniales Metodo Costo	0	0			
16 Propiedades, Planta y Equipo	10,892,822	6,961,470			
1605 Terrenos	980,708	380,708			
1610 Semovientes	0	0			
1635 Bienes Muebles en Bodega	0	0			
1637 Bienes Muebles en Bodega	1,086,708	404,295			
1640 Edificaciones	11,840,488	11,627,629			
1655 Maquinaria y Equipo	1,360,600	3,012,964			
1660 Equipo Médico y Científico.	418	418			
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	2,454,066	2,397,522			
1670 Equipos de Comunic.y Computación.	7,823,130	7,373,866			
1675 Equip. De Transp. Tracción y Elevación.	610,188	606,452			
1680 Equip.de Comedor Cocina, Despensa	20,298	20,399			
1685 Depreciación Acumulada	-15,283,782	-18,862,783			
17 Bienes de Beneficio y Uso Público	55,568,966	111,824,243			
1715 Bienes Históricos y Culturales.	50,517,966	107,482,492			
1720 Bienes Históricos y Culturales en Admon	5,051,000	4,141,751			

4

h.



MINISTERIO DE CULTURA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010



	Periodo Actual 2010-12-31	Periodo Anterior 2009-12-31	Periodo Actual 2010-12-31	Periodo Anterior 2009-12-31
19 Otros Activos.	579,031,044	524,560,743	646,954,206	644,662,875
1910 Cargos Diferidos	5,931	6,016	646,954,206	644,662,875
1911 Inversion Social Diferida	0	0	614,774,515	623,162,748
1920 Bienes Entregados a Terceros	373,213,559	302,981,012	5,957,201	1,358,176
1925 Amortiz.Acum.a Bienes Entre.a Tercos.	-40,973,974	-26,734,722	26,014,018	26,014,018
1950 Responsabilidades	0	0	10,176,610	9,528,045
1955 Provisión para Responsabilidades	0	0	945,775	7,832,843
1960 Bienes de Arte y Cultura	218,513,438	220,617,284	-10,913,913	-23,232,955
1965 Provision Bienes de Arte y Cultura.	0	0	0	0
1970 Intangibles.	2,604,174	2,541,806	0	0
1975 Amortización Acumulada de Intangibles.	-346,102	-764,671	0	0
1986 Bs y Derechos En Inv. Administrativas	0	0	0	0
1999 Provision Bs y Derechos En Inv. Administrativas	0	0	0	0
1999 Valorizaciones,	26,014,018	26,014,018	0	0
TOTAL ACTIVO(3)	659,539,206	664,043,457	659,539,206	664,043,457

	Periodo Actual 2010-12-31	Periodo Anterior 2009-12-31
81 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0
81 Derechos Contingentes	776,892	20,249,817
83 Deudores De Control	9,973	11,236,553
89 Deudores Por Contra (Cr)	-796,865	-31,485,370
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	664,043,457	664,043,457

REPRESENTANTE LEGAL
MARIANA GARCÉS CORDOBA
Ministra de Cultura
(Adjunto Certificación)

GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
FLOR ZULIÁN SALAMANCA DÍAZ

COMPROBANTE
JOSE NESTOR PARDO SARAY
T.P.N° 2032/-T



MINISTERIO DE CULTURA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(Cifras en miles de pesos)



Codigo	Conceptos	Periodo Actual 2010-12-31 \$	Periodo Anterior 2009-12-31 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	184,234,170	171,120,804
41	Ingresos Fiscales	32,723	25,318
43	Venta de Servicios	296,044	641,578
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	186,222,062	172,056,883
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	2,316,659	1,602,975
	GASTOS OPERACIONALES (2)	174,749,777	167,887,845
51	De Administración	26,285,966	24,759,670
52	De Operación	15,261,969	14,943,502
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	52,968	4,699,814
54	Transferencias,	69,621,520	65,835,179
55	Gasto Público Social	63,527,354	57,649,680
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	9,484,393	3,232,959
	OTROS INGRESOS (5)	794,538	1,196,105
48	Otros Ingresos.	794,538	1,196,105
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	10,278,931	4,429,064
	OTROS GASTOS. (7)	4,321,730	3,070,888
58	Otros Gastos.	4,321,730	3,070,888
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)	5,957,201	1,358,176


REPRESENTANTE LEGAL
MARIANA GARCÉS CORDOBA
Ministra de Cultura


GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE
FLOR ZULIAN SALAMANCA DIAZ


CONTADOR
JOSE NESTOR PARDO SARAY
T.P.N° 20321-T



MINISTERIO DE CULTURA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(Cifras en miles de pesos)



Codigo	Conceptos	Periodo Actual 2010/12/31 \$	Periodo Anterior 2009/12/31 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	184,234,170	171,120,804
41	Ingresos Fiscales	32,723	25,318
4110	No Tributarios	32,723	25,318
4120	Ingresos por Fondos Especiales	0	0
4195	Devoluciones y Descuentos	0	0
43	Ventas de Servicios	296,044	641,578
4390	Otros Servicios	296,044	641,578
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	186,222,062	172,056,883
4705	Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	185,664,930	171,770,019
4720	Opreaciones de Enlace	0	41,680
4722	Opreaciones de Enlace sin Situación de Fondos	557,132	245,184
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	2,316,659	1,602,975
5705	Aportes y Transpaso de Fondos Girados	0	0
5720	Operaciones de Enlace.	2,316,659	1,602,975
5725	Operaciones de Trasp. De Bienes Derechos y Obligaciones	0	0
	GASTOS (2)	174,749,777	167,887,845
51	De Administración	26,285,966	24,759,670
5101	Sueldos y Salarios	13,462,671	13,848,182
5102	Contribuciones Imputadas	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	2,237,639	2,239,786
5104	Aportes Sobre la Nomina	479,609	502,866
5111	Generales	8,799,173	7,376,056
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	1,306,874	792,780
52	De Operación	15,261,969	14,943,502
5202	Sueldos y Salarios	12,705	0
5211	Gastos Generales	15,249,264	14,943,502
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	52,968	4,699,814
5309	Provisiones Para-Responsabilidades	0	0
5311	Provisiones de Bs de Arte y Cultura	0	0
5312	Provisiones Para Bs y Derechos en Investigación Administrativa	0	0
5314	Provisiones Para Contingencias	52,968	4,699,814
5330	Depreciación.	0	0
5344	Amortización Bienes Entregados a Terceros	0	0
5345	Amortización Intangibles	0	0
54	Transferencias	69,621,520	65,835,179
5401	Por Convenios Con el Sector Privado	25,003,697	21,544,027
5423	Otras Transferencias	44,617,823	44,291,152
5417	Otras Transferencias al Exterior	0	0
55	Gasto Público Social	63,527,354	57,649,680
5506	Cultura	63,527,354	57,649,680
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	9,484,393	3,232,959
48	OTROS INGRESOS (5)	794,538	1,196,105
4805	Financieros	456,128	997,548
4808	Otros Ingresos Ordinarios	241,988	137,165
4810	Extraordinarios	53,914	61,392
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	42,508	0
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	10,278,931	4,429,064
58	OTROS GASTOS. (7)	4,321,730	3,070,888
5808	Comisiones	0	165,743
5810	Extraordinarios	105,736	0
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	4,215,994	2,905,145
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)	5,957,201	1,358,176

REPRESENTANTE LEGAL
MARIANA GARCÉS CORDOBA
Ministra de Cultura

GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
FLOR ZULIAN SALAMANCA DIAZ

CONTADOR
JOSE NESTOR PARDO SARAY
T.P.N° 20321-T



MINISTERIO DE CULTURA
ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010




(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2009	(3)	644,662,875
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	(2)	2,291,331
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2010	(3)	646,954,206

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		2,291,331
DISMINUCIONES:		(4)
31-HACIENDA PUBLICA		-15,275,301
3105-Capital Fiscal	-8,388,233	
3110-Resultado del Ejercicio	0	
3115-Superavit por Valorización	0	
3125-Patrimonio Público Incorporado	-6,887,068	
3130-Revalorización Hacienda Pública	0	
3138- Efecto del Saneamiento Contable	0	
INCREMENTOS:		(5)
3105-Capital Fiscal	0	17,566,632
3110-Resultado del Ejercicio	4,599,025	
3125-Patrimonio Público Incorporado	0	
3120-Superavit por Donación	648,565	
3128- Provisiones, agotamientos, deprec. amortizaciones:	12,319,042	
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO:		(6)
VARIACION PATRIMONIAL		2,291,331


REPRESENTANTE LEGAL
MARIANA GÁRCES CORDOBA
Ministra de Cultura


GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
FLOR ZULIAN SALAMANCA DIAZ


CONTADOR
JOSE NESTOR PARDO SARAY
T.P. N° 20321-T

**CATALOGO GENERAL DE
CUENTAS**

**FORMATO CGN 2005 001
SALDOS Y MOVIMIENTOS**

Fecha Diciembre 31 de 2010
 Departamento CUNDINAMARCA
 Municipio BOGOTA
 Entidad MINISTERIO DE LA CULTURA
 Código 014100000
 Período de Movimiento 01 de octubre A 31 de diciembre
 Nombre del Reporte BALANCE CUARTO TRIMESTRE 2010

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA	-	137,158,124	137,158,124	-	0	-
0.3	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	53,552,229	53,552,229	-	0	-
0.3.20	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	(17,332,928)	44,211	1,014,230	(18,302,947)	0	(18,302,947)
0.3.20.01	Servicios personales asociados a la nomina û Sueldos de personal de nomina	(9,151,306)	33,200	-	(9,118,106)	0	(9,118,106)
0.3.20.02	Servicios personales asociados a la nomina û Prima Tecnica	(1,529,825)	-	-	(1,529,825)	0	(1,529,825)
0.3.20.03	Servicios personales asociados a la nomina û Otros	(2,400,193)	-	-	(2,400,193)	0	(2,400,193)
0.3.20.04	Servicios personales asociados a la nomina û Otros gastos personales (Distribucion previo concepto DGPPN)	-	-	970,019	(970,019)	0	(970,019)
0.3.20.05	Servicios personales asociados a la nomina û Horas extras, dias festivos e indemnizacion por vacaciones	(200,000)	-	-	(200,000)	0	(200,000)
0.3.20.10	Servicios personales Indirectos û Remuneracion servicios tecnicos	(115,287)	-	11,011	(126,298)	0	(126,298)
0.3.20.13	Servicios personales Indirectos û Otros	(202,340)	11,011	33,200	(224,529)	0	(224,529)
0.3.20.14	Contribuciones inherentes a la nomina -Administradas por el sector privado	(1,850,000)	-	-	(1,850,000)	0	(1,850,000)
0.3.20.16	Contribuciones inherentes a la nomina û Aportes al ICBF	(310,000)	-	-	(310,000)	0	(310,000)
0.3.20.17	Contribuciones inherentes a la nomina û Aportes al SENA	(60,000)	-	-	(60,000)	0	(60,000)
0.3.20.18	Contribuciones inherentes a la nomina û Aportes a la ESAP	(60,000)	-	-	(60,000)	0	(60,000)
0.3.20.19	Contribuciones inherentes a la nomina û Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	(116,000)	-	-	(116,000)	0	(116,000)
0.3.20.26	Contribuciones inherentes a la nomina - Administradas por el sector publico - PGN	(1,337,977)	-	-	(1,337,977)	0	(1,337,977)
0.3.21	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	(10,642,147)	514,303	453,361	(10,581,205)	0	(10,581,205)
0.3.21.01	Impuestos y contribuciones	(1,100,000)	60,940	-	(1,039,060)	0	(1,039,060)
0.3.21.03	Adquisicion de bienes y servicios û Compra de equipo	(594,496)	10,464	-	(584,032)	0	(584,032)
0.3.21.06	Adquisicion de bienes y servicios û Materiales y suministros	(471,612)	138,747	82,954	(415,819)	0	(415,819)
0.3.21.07	Adquisicion de bienes y servicios û Mantenimiento	(4,780,633)	234,632	182,637	(4,728,638)	0	(4,728,638)
0.3.21.08	Adquisicion de bienes y servicios û Comunicaciones y transporte	(225,500)	40,500	-	(185,000)	0	(185,000)

0.3.21.09	Adquisición de bienes y servicios ù Impresos y publicaciones	(101,430)	21,247	-	(80,183)	0	(80,183)
0.3.21.10	Adquisición de bienes y servicios ù Servicios públicos	(1,286,449)	7,627	-	(1,278,822)	0	(1,278,822)
0.3.21.11	Adquisición de bienes y servicios ù Seguros	(1,773,956)	28	500	(1,774,428)	0	(1,774,428)
0.3.21.12	Adquisición de bienes y servicios ù Arrendamientos	(38,071)	118	-	(37,953)	0	(37,953)
0.3.21.13	Adquisición de bienes y servicios ù Viáticos y gastos de viaje	(114,000)	-	137,270	(251,270)	0	(251,270)
0.3.21.16	Adquisición de bienes y servicios ù Gastos judiciales	(6,000)	-	-	(6,000)	0	(6,000)
0.3.21.23	Adquisición de bienes y servicios ù Capacitación, bienestar social y	(150,000)	-	50,000	(200,000)	0	(200,000)
0.3.23	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)	(74,301,634)	2,092,793	2,675,745	(74,884,586)	0	(74,884,586)
0.3.23.01	Transferencias por convenios con el sector privado	(23,312,650)	-	2,074,994	(25,387,644)	0	(25,387,644)
0.3.23.02	Transferencias al sector público ù Orden Nacional	(211,063)	-	100,751	(311,814)	0	(311,814)
0.3.23.03	Transferencias al sector público ù Departamentos	(37,641,900)	-	-	(37,641,900)	0	(37,641,900)
0.3.23.07	Transferencias al sector público ù Otras entidades descentralizadas del orden territorial,	(13,136,021)	2,092,793	500,000	(11,543,228)	0	(11,543,228)
0.3.26	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS (CR)	(579,873)	525,751	3,740	(57,862)	0	(57,862)
0.3.26.03	Sentencias y conciliaciones	(579,873)	525,751	-	(54,122)	0	(54,122)
0.3.26.06	Pasivos exigibles	-	-	3,740	(3,740)	0	(3,740)
0.3.31	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)	5,759,735	1,014,230	4,688,296	2,085,669	0	2,085,669
0.3.31.01	Servicios personales asociados a la nómina ù Sueldos de personal de nómina	2,875,350	-	2,206,552	668,798	0	668,798
0.3.31.02	Servicios personales asociados a la nómina ù Prima Técnica	371,992	-	371,891	101	0	101
0.3.31.03	Servicios personales asociados a la nómina ù Otros	1,237,248	-	1,093,793	143,455	0	143,455
0.3.31.04	Servicios personales asociados a la nómina ù Otros gastos personales (Distribución previo concepto DGPPN)	-	970,019	-	970,019	0	970,019
0.3.31.05	Servicios personales asociados a la nómina ù Horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones	78,964	-	57,203	21,761	0	21,761
0.3.31.10	Servicios personales Indirectos ù Remuneración servicios técnicos	-	11,011	10,566	445	0	445
0.3.31.13	Servicios personales Indirectos ù Otros	4,998	33,200	33,084	5,114	0	5,114
0.3.31.14	Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el sector privado	559,333	-	408,105	151,228	0	151,228
0.3.31.16	Contribuciones inherentes a la nómina ù Aportes al ICBF	93,134	-	68,355	24,779	0	24,779
0.3.31.17	Contribuciones inherentes a la nómina ù Aportes al SENA	23,856	-	11,393	12,463	0	12,463
0.3.31.18	Contribuciones inherentes a la nómina ù Aportes a la ESAP	23,856	-	11,393	12,463	0	12,463

0.3.31.19	Contribuciones inherentes a la nomina û Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	43,724	-	22,780	20,944	0	20,944
0.3.31.26	Contribuciones inherentes a la nomina - Administradas por el sector publico - PGN	447,280	-	393,181	54,099	0	54,099
0.3.32	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	2,455,612	489,635	2,221,759	723,488	0	723,488
0.3.32.01	Impuestos y contribuciones	226,008	-	182,008	44,000	0	44,000
0.3.32.03	Adquisicion de bienes y servicios û Compra de equipo	590,536	-	25,231	565,305	0	565,305
0.3.32.06	Adquisicion de bienes y servicios û Materiales y suministros	176,933	82,954	243,795	16,092	0	16,092
0.3.32.07	Adquisicion de bienes y servicios û Mantenimiento	821,949	218,911	1,040,355	505	0	505
0.3.32.08	Adquisicion de bienes y servicios û Comunicaciones y transporte	76,793	-	72,551	4,242	0	4,242
0.3.32.09	Adquisicion de bienes y servicios û Impresos y publicaciones	30,865	-	24,805	6,060	0	6,060
0.3.32.10	Adquisicion de bienes y servicios û Servicios publicos	440,533	-	366,199	74,334	0	74,334
0.3.32.11	Adquisicion de bienes y servicios û Seguros	2,786	500	2,328	958	0	958
0.3.32.12	Adquisicion de bienes y servicios û Arrendamientos	118	-	118	-	0	-
0.3.32.13	Adquisicion de bienes y servicios û Viaticos y gastos de viaje	29,372	137,270	160,041	6,601	0	6,601
0.3.32.16	Adquisicion de bienes y servicios û Gastos judiciales	5,477	-	328	5,149	0	5,149
0.3.32.23	Adquisicion de bienes y servicios û Capacitacion, bienestar social y estímulos	54,242	50,000	104,000	242	0	242
0.3.34	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB)	8,893,619	2,675,745	6,881,919	4,687,445	0	4,687,445
0.3.34.01	Transferencias por convenios con el sector privado	1,514,468	2,074,994	3,504,576	84,886	0	84,886
0.3.34.02	Transferencias al sector publico û Orden Nacional	211,063	100,751	311,814	-	0	-
0.3.34.03	Transferencias al sector publico û Departamentos	1,505,676	-	-	1,505,676	0	1,505,676
0.3.34.07	Transferencias al sector publico û Otras entidades descentralizadas del orden territorial	5,662,412	500,000	3,065,529	3,096,883	0	3,096,883
0.3.37	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR EJECUTAR (DB)	579,373	3,740	532,924	50,189	0	50,189
0.3.37.03	Sentencias y conciliaciones	579,373	-	529,184	50,189	0	50,189
0.3.37.06	Pasivos exigibles	-	3,740	3,740	-	0	-
0.3.50	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)	62,397	4,644,085	4,703,109	3,373	0	3,373
0.3.50.01	Servicios personales asociados a la nomina û Sueldos de personal de nomina	-	2,173,352	2,173,352	-	0	-
0.3.50.02	Servicios personales asociados a la nomina û Prima Tecnica	-	371,891	371,891	-	0	-
0.3.50.03	Servicios personales asociados a la nomina û Otros	-	1,093,793	1,093,793	-	0	-

0.3.50.05	Servicios personales asociados a la nomina û Horas extras, días festivos e indemnizacion por vacaciones	-	57,203	57,203	-	0	-
0.3.50.10	Servicios personales Indirectos û Remuneracion servicios tecnicos	38,704	10,566	45,897	3,373	0	3,373
0.3.50.13	Servicios personales Indirectos û Otros	23,693	22,073	45,766	-	0	-
0.3.50.14	Contribuciones inherentes a la nomina -Administradas por el sector privado	-	408,105	408,105	-	0	-
0.3.50.16	Contribuciones inherentes a la nomina û Aportes al ICBF	-	68,355	68,355	-	0	-
0.3.50.17	Contribuciones inherentes a la nomina û Aportes al SENA	-	11,393	11,393	-	0	-
0.3.50.18	Contribuciones inherentes a la nomina û Aportes a la ESAP	-	11,393	11,393	-	0	-
0.3.50.19	Contribuciones inherentes a la nomina û Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	-	22,780	22,780	-	0	-
0.3.50.26	Contribuciones inherentes a la nomina - Administradas por el sector publico - PGN	-	393,181	393,181	-	0	-
0.3.51	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)	1,681,116	1,671,182	2,817,682	534,616	0	534,616
0.3.51.01	Impuestos y contribuciones	-	121,068	121,068	-	0	-
0.3.51.03	Adquisicion de bienes y servicios û Compra de equipo	-	14,767	-	14,767	0	14,767
0.3.51.06	Adquisicion de bienes y servicios û Materiales y suministros	206,460	105,048	238,284	73,224	0	73,224
0.3.51.07	Adquisicion de bienes y servicios û Mantenimiento	942,379	769,449	1,609,004	102,824	0	102,824
0.3.51.08	Adquisicion de bienes y servicios û Comunicaciones y transporte	11,771	32,051	19,896	23,926	0	23,926
0.3.51.09	Adquisicion de bienes y servicios û Impresos y publicaciones	4,413	3,558	4,217	3,754	0	3,754
0.3.51.10	Adquisicion de bienes y servicios û Servicios publicos	-	358,572	358,572	-	0	-
0.3.51.11	Adquisicion de bienes y servicios û Seguros	382,866	2,300	383,097	2,069	0	2,069
0.3.51.12	Adquisicion de bienes y servicios û Arrendamientos	13,042	-	13,042	-	0	-
0.3.51.13	Adquisicion de bienes y servicios û Viaticos y gastos de viaje	25,497	160,041	38,584	146,954	0	146,954
0.3.51.16	Adquisicion de bienes y servicios û Gastos judiciales.	-	328	328	-	0	-
0.3.51.23	Adquisicion de bienes y servicios û Capacitacion, bienestar social y estímulos	94,688	104,000	31,590	167,098	0	167,098
0.3.52	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS (DB)	8,248,641	4,789,126	11,008,737	2,029,030	0	2,029,030
0.3.52.01	Transferencias por convenios con el sector privado	6,811,243	3,504,576	8,909,354	1,406,465	0	1,406,465
0.3.52.02	Transferencias al sector publico û Orden Nacional	-	311,814	311,814	-	0	-
0.3.52.07	Transferencias al sector publico û Otras entidades descentralizadas del orden territorial	1,437,398	972,736	1,787,569	622,565	0	622,565
0.3.55	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPROMETIDOS (DB)	-	7,173	3,740	3,433	0	3,433

0.3.55.03	Sentencias y conciliaciones	-	3,433	-	3,433	0	3,433
0.3.55.06	Pasivos exigibles -	-	3,740	3,740	-	0	-
0.3.60	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)	7,204	4,703,109	4,707,075	3,238	0	3,238
0.3.60.01	Servicios personales asociados a la nomina ù Sueldos de personal de nomina	-	2,173,352	2,173,352	-	0	-
0.3.60.02	Servicios personales asociados a la nomina ù Prima Tecnica	-	371,891	371,891	-	0	-
0.3.60.03	Servicios personales asociados a la nomina ù Otros	-	1,093,793	1,093,793	-	0	-
0.3.60.05	Servicios personales asociados a la nomina ù Horas extras, dias festivos e indemnizacion por vacaciones	-	57,203	57,203	-	0	-
0.3.60.10	Servicios personales Indirectos ù Remuneracion servicios tecnicos	3,058	45,897	45,717	3,238	0	3,238
0.3.60.13	Servicios personales Indirectos ù Otros	4,146	45,766	49,912	-	0	-
0.3.60.14	Contribuciones inherentes a la nomina -Administradas por el sector privado	-	408,105	408,105	-	0	-
0.3.60.16	Contribuciones inherentes a la nomina ù Aportes al ICBF	-	68,355	68,355	-	0	-
0.3.60.17	Contribuciones inherentes a la nomina ù Aportes al SENA	-	11,393	11,393	-	0	-
0.3.60.18	Contribuciones inherentes a la nomina ù Aportes a la ESAP	-	11,393	11,393	-	0	-
0.3.60.19	Contribuciones inherentes a la nomina ù Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	-	22,780	22,780	-	0	-
0.3.60.26	Contribuciones inherentes a la nomina - Administradas por el sector publico	-	393,181	393,181	-	0	-
0.3.61	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)	4,654	2,817,682	2,498,377	323,959	0	323,959
0.3.61.01	Impuestos y contribuciones	-	121,068	121,068	-	0	-
0.3.61.03	Adquisicion de bienes y servicios ù Compra de equipo	3,960	-	3,960	-	0	-
0.3.61.06	Adquisicion de bienes y servicios ù Materiales y suministros	-	238,284	136,668	101,616	0	101,616
0.3.61.07	Adquisicion de bienes y servicios ù Mantenimiento	-	1,609,004	1,456,605	152,399	0	152,399
0.3.61.08	Adquisicion de bienes y servicios ù Comunicaciones y transporte	-	19,896	6,103	13,793	0	13,793
0.3.61.09	Adquisicion de bienes y servicios ù Impresos y publicaciones	-	4,217	4,217	-	0	-
0.3.61.10	Adquisicion de bienes y servicios ù Servicios publicos	-	358,572	358,572	-	0	-
0.3.61.11	Adquisicion de bienes y servicios ù Seguros	-	383,097	346,134	36,963	0	36,963
0.3.61.12	Adquisicion de bienes y servicios ù Arrendamientos	-	13,042	10,526	2,516	0	2,516
0.3.61.13	Adquisicion de bienes y servicios ù Viaticos y gastos de viaje	694	38,584	39,141	137	0	137
0.3.61.16	Adquisicion de bienes y servicios ù Gastos judiciales	-	328	328	-	0	-
0.3.61.23	Adquisicion de bienes y servicios ù Capacitacion, bienestar social y	-	31,590	15,055	16,535	0	16,535
0.3.62	OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	166,901	11,008,737	9,337,795	1,837,843	0	1,837,843

0.3.62.01	Transferencias por convenios con el sector privado	159,700	8,909,354	7,568,113	1,500,941	0	1,500,941
0.3.62.02	Transferencias al sector publico ù Orden Nacional	-	311,814	211,063	100,751	0	100,751
0.3.62.07	Transferencias al sector publico ù Otras entidades descentralizadas del orden territorial	7,201	1,787,569	1,558,619	236,151	0	236,151
0.3.65	OBLIGACIONES EN OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (DB)	-	3,740	3,740	-	0	-
0.3.65.06	Pasivos exigibles	-	3,740	3,740	-	0	-
0.3.70	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)	11,503,592	4,707,075	-	16,210,667	0	16,210,667
0.3.70.01	Servicios personales asociados a la nomina ù Sueldos de personal de nomina	6,275,956	2,173,352	-	8,449,308	0	8,449,308
0.3.70.02	Servicios personales asociados a la nomina ù Prima Tecnica	1,157,833	371,891	-	1,529,724	0	1,529,724
0.3.70.03	Servicios personales asociados a la nomina ù Otros	1,162,945	1,093,793	-	2,256,738	0	2,256,738
0.3.70.05	Servicios personales asociados a la nomina ù Horas extras, dias festivos e indemnizacion por vacaciones	121,036	57,203	-	178,239	0	178,239
0.3.70.10	Servicios personales Indirectos ù Remuneracion servicios tecnicos	73,525	45,717	-	119,242	0	119,242
0.3.70.13	Servicios personales Indirectos ù Otros	169,503	49,912	-	219,415	0	219,415
0.3.70.14	Contribuciones inherentes a la nomina -Administradas por el sector privado	1,290,667	408,105	-	1,698,772	0	1,698,772
0.3.70.16	Contribuciones inherentes a la nomina ù Aportes al ICBF	216,866	68,355	-	285,221	0	285,221
0.3.70.17	Contribuciones inherentes a la nomina ù Aportes al SENA	36,144	11,393	-	47,537	0	47,537
0.3.70.18	Contribuciones inherentes a la nomina ù Aportes a la ESAP	36,144	11,393	-	47,537	0	47,537
0.3.70.19	Contribuciones inherentes a la nomina ù Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	72,276	22,780	-	95,056	0	95,056
0.3.70.26	Contribuciones inherentes a la nomina - Administradas por el sector publico - PGN	890,697	393,181	-	1,283,878	0	1,283,878
0.3.71	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)	6,500,765	2,498,377	-	8,999,142	0	8,999,142
0.3.71.01	Impuestos y contribuciones	873,992	121,068	-	995,060	0	995,060
0.3.71.03	Adquisicion de bienes y servicios ù Compra de equipo	-	3,960	-	3,960	0	3,960
0.3.71.06	Adquisicion de bienes y servicios ù Materiales y suministros	88,219	136,668	-	224,887	0	224,887
0.3.71.07	Adquisicion de bienes y servicios ù Mantenimiento	3,016,305	1,456,605	-	4,472,910	0	4,472,910
0.3.71.08	Adquisicion de bienes y servicios ù Comunicaciones y transporte	136,936	6,103	-	143,039	0	143,039
0.3.71.09	Adquisicion de bienes y servicios ù Impresos y publicaciones	66,152	4,217	-	70,369	0	70,369
0.3.71.10	Adquisicion de bienes y servicios ù Servicios publicos	845,916	358,572	-	1,204,488	0	1,204,488
0.3.71.11	Adquisicion de bienes y servicios ù Seguros	1,388,304	346,134	-	1,734,438	0	1,734,438
0.3.71.12	Adquisicion de bienes y servicios ù Arrendamientos	24,911	10,526	-	35,437	0	35,437

0.3.71.13	Adquisicion de bienes y servicios û Viaticos y gastos de viaje	58,437	39,141	-	97,578	0	97,578
0.3.71.16	Adquisicion de bienes y servicios û Gastos judiciales	523	328	-	851	0	851
0.3.71.23	Adquisicion de bienes y servicios û Capacitacion, bienestar social y	1,070	15,055	-	16,125	0	16,125
0.3.72	PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	56,992,473	9,337,795	-	66,330,268	0	66,330,268
0.3.72.01	Transferencias por convenios con el sector privado	14,827,239	7,568,113	-	22,395,352	0	22,395,352
0.3.72.02	Transferencias al sector publico û Orden Nacional	-	211,063	-	211,063	0	211,063
0.3.72.03	Transferencias al sector publico û Departamentos	36,136,224	-	-	36,136,224	0	36,136,224
0.3.72.07	Transferencias al sector publico û Otras entidades descentralizadas del orden territorial	6,029,010	1,558,619	-	7,587,629	0	7,587,629
0.3.75	PAGOS EN EFECTIVO POR OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (DB)	500	3,740	-	4,240	0	4,240
0.3.75.03	Sentencias y conciliaciones	500	-	-	500	0	500
0.3.75.06	Pasivos exigibles	-	3,740	-	3,740	0	3,740
0.5	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION APROBADOS	(78,055,979)	698,112	12,503,160	(89,861,027)	0	(89,861,027)
0.5.45	SECTOR ARTE Y CULTURA û APROBADOS (CR)	(90,653,420)	698,112	-	(89,955,308)	0	(89,955,308)
0.5.45.01	Construccion infraestructura propia del sector	(20,500,000)	-	-	(20,500,000)	0	(20,500,000)
0.5.45.02	Adquisicion de infraestructura propia del sector	(1,623,448)	-	-	(1,623,448)	0	(1,623,448)
0.5.45.03	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	(6,056,346)	-	-	(6,056,346)	0	(6,056,346)
0.5.45.16	Actualizacion de informacion para procesamiento	(1,802,750)	-	-	(1,802,750)	0	(1,802,750)
0.5.45.19	Coordinacion, administracion, promocion y/o seguimiento de cooperacion tecnica y/o financiera para apoyo a la administracion del Estado	(140,119)	-	-	(140,119)	0	(140,119)
0.5.45.34	Fomento y apoyo al arte y la cultura	(60,530,757)	698,112	-	(59,832,645)	0	(59,832,645)
0.5.70	SECTOR ARTE Y CULTURA - POR EJECUTAR (DB)	12,597,441	-	12,503,160	94,281	0	94,281
0.5.70.01	Construccion infraestructura propia del sector	1,568,197	-	1,564,101	4,096	0	4,096
0.5.70.02	Adquisicion de infraestructura propia del sector	1,153,181	-	1,118,008	35,173	0	35,173
0.5.70.03	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	1,543,067	-	1,542,572	495	0	495
0.5.70.16	Actualizacion de informacion para procesamiento	734,802	-	733,981	821	0	821
0.5.70.19	Coordinacion, administracion, promocion y/o seguimiento de cooperacion tecnica y/o financiera para apoyo a la administracion del Estado	140,119	-	140,119	-	0	-
0.5.70.34	Fomento y apoyo al arte y la cultura	7,458,075	-	7,404,379	53,696	0	53,696
0.6	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS	36,325,896	47,697,766	70,331,309	13,692,353	0	13,692,353

0.6.45	SECTOR ARTE Y CULTURA ò COMPROMISOS (DB)	35,425,882	11,805,048	35,892,718	11,338,212	0	11,338,212
0.6.45.01	Construccion infraestructura propia del sector	11,429,467	1,564,101	9,523,093	3,470,475	0	3,470,475
0.6.45.02	Adquisicion de infraestructura propia del sector	446,512	1,118,008	516,575	1,047,945	0	1,047,945
0.6.45.03	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	1,713,253	1,542,572	1,666,733	1,589,092	0	1,589,092
0.6.45.16	Actualizacion de informacion para procesamiento	718,231	733,981	1,065,236	386,976	0	386,976
0.6.45.19	Coordinacion, administracion, promocion y/o seguimiento de cooperacion tecnica y/o financiera para apoyo a la administracion del Estado	-	140,119	140,119	-	0	-
0.6.45.34	Fomento y apoyo al arte y la cultura	21,118,419	6,706,267	22,980,962	4,843,724	0	4,843,724
0.6.70	SECTOR ARTE Y CULTURA ò OBLIGACIONES (DB)	900,014	35,892,718	34,438,591	2,354,141	0	2,354,141
0.6.70.01	Construccion infraestructura propia del sector	328,548	9,523,093	9,547,697	303,944	0	303,944
0.6.70.02	Adquisicion de infraestructura propia del sector	-	516,575	489,179	27,396	0	27,396
0.6.70.03	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	290,973	1,666,733	1,626,255	331,451	0	331,451
0.6.70.16	Actualizacion de informacion para procesamiento	8,600	1,065,236	475,449	598,387	0	598,387
0.6.70.19	Coordinacion, administracion, promocion y/o seguimiento de cooperacion tecnica y/o financiera	-	140,119	140,119	-	0	-
0.6.70.34	Fomento y apoyo al arte y la cultura	271,893	22,980,962	22,159,892	1,092,963	0	1,092,963
0.7	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS	41,730,083	34,438,591	-	76,168,674	0	76,168,674
0.7.45	SECTOR ARTE Y CULTURA ò PAGOS EN EFECTIVO (DB)	41,730,083	34,438,591	-	76,168,674	0	76,168,674
0.7.45.01	Construccion infraestructura propia del sector	7,173,788	9,547,697	-	16,721,485	0	16,721,485
0.7.45.02	Adquisicion de infraestructura propia del sector	23,755	489,179	-	512,934	0	512,934
0.7.45.03	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	2,509,053	1,626,255	-	4,135,308	0	4,135,308
0.7.45.16	Actualizacion de informacion para procesamiento	341,117	475,449	-	816,566	0	816,566
0.7.45.19	Coordinacion, administracion, promocion y/o seguimiento de cooperacion tecnica y/o financiera para apoyo a la administracion del Estado	-	140,119	-	140,119	0	140,119
0.7.45.34	Fomento y apoyo al arte y la cultura	31,682,370	22,159,892	-	53,842,262	0	53,842,262
0.8	RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR	-	771,426	771,426	-	0	-
0.8.30	RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS - PGN (CR)	(9,794,996)	139,274	1,410	(9,657,132)	0	(9,657,132)
0.8.30.02	Gastos generales	(238,372)	-	-	(238,372)	0	(238,372)
0.8.30.03	Transferencias corrientes	(1,760,944)	37,868	-	(1,723,076)	0	(1,723,076)
0.8.30.24	Gasto de inversion - Sector Arte y Cultura	(7,795,680)	101,406	1,410	(7,695,684)	0	(7,695,684)

0.8.35	RESERVAS PRESUPUESTALES POR EJECUTAR- PGN (DB)	574,264	1,410	454,645	121,029	0	121,029
0.8.35.03	Transferencias corrientes	250,677	-	250,677	-	0	-
0.8.35.24	Gasto de inversion - Sector Arte y Cultura	323,587	1,410	203,968	121,029	0	121,029
0.8.40	OBLIGACIONES EN RESERVAS PRESUPUESTALES -PGN (DB)	-	315,371	315,371	-	0	-
0.8.40.03	Transferencias corrientes	-	212,809	212,809	-	0	-
0.8.40.24	Gasto de inversion - Sector Arte y Cultura	-	102,562	102,562	-	0	-
0.8.45	RESERVAS PRESUPUESTALES PAGADAS- PGN (DB)	9,220,732	315,371	-	9,536,103	0	9,536,103
0.8.45.02	Gastos generales	238,372	-	-	238,372	0	238,372
0.8.45.03	Transferencias corrientes	1,510,267	212,809	-	1,723,076	0	1,723,076
0.8.45.24	Gasto de inversion - Sector Arte y Cultura	7,472,093	102,562	-	7,574,655	0	7,574,655
0.8.50	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (CR)	(8,724,670)	-	-	(8,724,670)	0	(8,724,670)
0.8.50.01	Gastos de personal	(250)	-	-	(250)	0	(250)
0.8.50.02	Gastos generales	(363,088)	-	-	(363,088)	0	(363,088)
0.8.50.03	Transferencias corrientes	(2,537,965)	-	-	(2,537,965)	0	(2,537,965)
0.8.50.24	Gasto de inversion - Sector Arte y Cultura	(5,823,368)	-	-	(5,823,368)	0	(5,823,368)
0.8.60	CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS (DB)	8,724,670	-	-	8,724,670	0	8,724,670
0.8.60.01	Gastos de personal	250	-	-	250	0	250
0.8.60.02	Gastos generales	363,088	-	-	363,088	0	363,088
0.8.60.03	Transferencias corrientes	2,537,965	-	-	2,537,965	0	2,537,965
0.8.60.24	Gasto de inversion - Sector Arte y Cultura	5,823,368	-	-	5,823,368	0	5,823,368
1	ACTIVOS	661,823,806	108,210,628	110,495,228	659,539,206	14,046,374	645,492,832
1.1	EFFECTIVO	885,475	6,135,054	6,632,022	388,507	388,507	-
1.1.05	CAJA	6,000	-	6,000	-	0	-
1.1.05.02	Caja menor	6,000	-	6,000	-	0	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	879,475	6,135,054	6,626,022	388,507	388,507	-
1.1.10.05	Cuenta corriente bancaria	879,475	6,135,054	6,626,022	388,507	388,507	-
1.4	DEUDORES	18,164,569	14,765,150	19,271,852	13,657,867	13,657,867	-
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,555	9,812	9,812	4,555	4,555	-
1.4.01.01	Tasas	-	8,867	8,867	-	0	-
1.4.01.04	Sanciones	4,555	-	-	4,555	4,555	-
1.4.01.13	Pliegos de licitaciones	-	19	19	-	0	-
1.4.01.27	Publicaciones	-	926	926	-	0	-
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	-	96,858	96,858	-	0	-
1.4.07.23	Recreativos, culturales, y deportivos	-	96,787	96,787	-	0	-
1.4.07.90	Otros servicios	-	71	71	-	0	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	15,840,653	6,282,897	14,534,907	7,588,643	7,588,643	-
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de	15,840,653	6,282,897	14,534,907	7,588,643	7,588,643	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2,035,518	7,532,184	3,792,200	5,775,502	5,775,502	-
1.4.24.02	En administracion	364,872	6,046,180	3,792,200	2,618,852	2,618,852	-
1.4.24.04	Encargo fiduciario-Fiducia de administracion	1,670,646	1,486,004	-	3,156,650	3,156,650	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	283,843	843,399	838,075	289,167	289,167	-
1.4.70.90	Otros deudores	283,843	843,399	838,075	289,167	289,167	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,901,612	9,822,039	5,830,829	10,892,822	0	10,892,822
1.6.05	TERRENOS	980,708	600,000	600,000	980,708	0	980,708

1.6.05.01	Urbanos	980,708	600,000	600,000	980,708	0	980,708
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	21,720	21,720	-	0	-
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	-	21,720	21,720	-	0	-
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	823,235	982,967	719,494	1,086,708	0	1,086,708
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	32,272	23,201	12,600	42,873	0	42,873
1.6.37.08	Equipo medico y cientifico	-	64	-	64	0	64
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	15,363	491,266	176,226	330,403	0	330,403
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	773,750	388,057	529,230	632,577	0	632,577
1.6.37.11	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-	78,814	-	78,814	0	78,814
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	1,850	1,565	1,438	1,977	0	1,977
1.6.40	EDIFICACIONES	11,779,512	60,976	-	11,840,488	0	11,840,488
1.6.40.01	Edificios y casas	11,779,512	60,976	-	11,840,488	0	11,840,488
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,040,411	11,742	1,691,553	1,360,600	0	1,360,600
1.6.55.01	Equipo de construccion	276,907	4,335	7,478	273,764	0	273,764
1.6.55.04	Maquinaria industrial	56,289	-	64	56,225	0	56,225
1.6.55.05	Equipo de musica	2,570,098	2,083	1,682,329	889,852	0	889,852
1.6.55.06	Equipo de recreacion y deporte	213	-	-	213	0	213
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	136,904	5,324	1,682	140,546	0	140,546
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	418	-	-	418	0	418
1.6.60.03	Equipo de urgencias	418	-	-	418	0	418
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,397,241	144,326	87,501	2,454,066	0	2,454,066
1.6.65.01	Muebles y enseres	2,209,999	129,801	75,558	2,264,242	0	2,264,242
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	187,242	14,525	11,943	189,824	0	189,824
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	8,204,108	338,655	719,633	7,823,130	0	7,823,130
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	3,318,050	139,818	306,982	3,150,886	0	3,150,886
1.6.70.02	Equipo de computacion	4,886,058	198,837	412,651	4,672,244	0	4,672,244
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	689,002	-	78,814	610,188	0	610,188
1.6.75.02	Terrestre	689,002	-	78,814	610,188	0	610,188
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	18,990	1,438	130	20,298	0	20,298
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	18,990	1,438	130	20,298	0	20,298
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(21,032,013)	7,660,215	1,911,984	(15,283,782)	0	(15,283,782)
1.6.85.01	Edificaciones	(11,437,375)	7,048,631	1,579,232	(5,967,976)	0	(5,967,976)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(1,507,373)	579,386	41,261	(969,248)	0	(969,248)
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	(418)	-	-	(418)	0	(418)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(2,125,789)	8,858	136,012	(2,252,943)	0	(2,252,943)
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(5,620,930)	23,340	136,387	(5,733,977)	0	(5,733,977)
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	(321,261)	-	19,092	(340,353)	0	(340,353)
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	(18,867)	-	-	(18,867)	0	(18,867)
1.7	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	115,868,175	5,712,604	66,011,813	55,568,966	0	55,568,966
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	111,726,424	4,803,355	66,011,813	50,517,966	0	50,517,966
1.7.15.01	Monumentos	74,531,918	3,617,038	66,011,813	12,137,143	0	12,137,143
1.7.15.02	Museos	29,237,237	1,186,317	-	30,423,554	0	30,423,554
1.7.15.05	Bibliotecas	7,957,269	-	-	7,957,269	0	7,957,269

1.7.20	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4,141,751	909,249	-	5,051,000	0	5,051,000
1.7.20.07	Monumentos	1,682,658	-	-	1,682,658	0	1,682,658
1.7.20.08	Museos	2,459,093	909,249	-	3,368,342	0	3,368,342
1.9	OTROS ACTIVOS	520,003,975	71,775,781	12,748,712	579,031,044	0	579,031,044
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	6,796	718,142	719,007	5,931	0	5,931
1.9.10.01	Materiales y suministros	6,796	662,263	663,128	5,931	0	5,931
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	-	14,922	14,922	-	0	-
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	19,082	19,082	-	0	-
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	-	21,875	21,875	-	0	-
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	303,076,002	70,137,557	-	373,213,559	0	373,213,559
1.9.20.05	Bienes muebles entregados en comodato	3,880,094	4,125,744	-	8,005,838	0	8,005,838
1.9.20.06	Bienes inmuebles entregados en comodato	299,195,908	66,011,813	-	365,207,721	0	365,207,721
1.9.25	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	(31,626,445)	-	9,347,529	(40,973,974)	0	(40,973,974)
1.9.25.05	Bienes muebles entregados en comodato	(1,713,299)	-	763,151	(2,476,450)	0	(2,476,450)
1.9.25.06	Bienes inmuebles entregados en comodato	(29,913,146)	-	8,584,378	(38,497,524)	0	(38,497,524)
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	220,185,518	886,283	2,558,363	218,513,438	0	218,513,438
1.9.60.05	Elementos de museo	166,759,868	886,283	2,558,363	165,087,788	0	165,087,788
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	53,425,650	-	-	53,425,650	0	53,425,650
1.9.70	INTANGIBLES	2,606,799	33,799	36,424	2,604,174	0	2,604,174
1.9.70.07	Licencias	30,442	26,544	36,424	20,562	0	20,562
1.9.70.08	Software	2,576,357	7,255	-	2,583,612	0	2,583,612
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(258,713)	-	87,389	(346,102)	0	(346,102)
1.9.75.08	Software	(258,713)	-	87,389	(346,102)	0	(346,102)
1.9.99	VALORIZACIONES	26,014,018	-	-	26,014,018	0	26,014,018
1.9.99.62	Edificaciones	26,014,018	-	-	26,014,018	0	26,014,018
2	PASIVOS	10,658,192	59,501,697	61,428,505	12,585,000	12,585,000	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2,562,776	51,530,144	54,389,353	5,421,985	5,421,985	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,130,950	37,523,982	39,129,913	2,736,881	2,736,881	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	217,551	2,238,067	2,379,631	359,115	359,115	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	913,399	35,285,915	36,750,282	2,377,766	2,377,766	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	170,370	9,134,183	11,011,728	2,047,915	2,047,915	-
2.4.03.03	Transferencias al sector privado	159,430	7,475,468	9,127,803	1,811,765	1,811,765	-
2.4.03.15	Otras transferencias	10,940	1,658,715	1,883,925	236,150	236,150	-
2.4.25	ACREEDORES	847,180	3,737,969	2,969,988	79,199	79,199	-
2.4.25.04	Servicios publicos	-	361,215	361,215	-	0	-
2.4.25.07	Arrendamientos	-	10,808	13,042	2,234	2,234	-
2.4.25.13	SalDOS a favor de beneficiarios	2,371	-	2,647	5,018	5,018	-
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	116,488	461,185	349,390	4,693	4,693	-
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	142,458	353,714	266,875	55,619	55,619	-
2.4.25.20	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensacion	57,308	229,401	172,094	1	1	-
2.4.25.21	Sindicatos	-	130	130	-	0	-
2.4.25.22	Cooperativas	-	55,416	55,416	-	0	-
2.4.25.24	Embargos judiciales	-	10,159	10,159	-	0	-
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	3,676	14,668	11,043	51	51	-

2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantía en salud	6,801	20,645	15,884	2,040	2,040	-
2.4.25.35	Libranzas	-	230,225	230,225	-	0	-
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	11,512	45,870	34,411	53	53	-
2.4.25.52	Honorarios	3,712	22,419	18,707	-	0	-
2.4.25.53	Servicios	2,854	45,788	45,897	2,963	2,963	-
2.4.25.90	Otros acreedores	500,000	1,876,326	1,382,853	6,527	6,527	-
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E	277,718	638,169	804,379	443,928	443,928	-
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	30,525	89,638	120,915	61,802	61,802	-
2.4.36.03	Honorarios	93,619	261,887	312,338	144,070	144,070	-
2.4.36.05	Servicios	18,955	41,109	55,849	33,695	33,695	-
2.4.36.06	Arrendamientos	53	-	-	53	53	-
2.4.36.07	Rendimientos financieros	-	-	-	-	0	-
2.4.36.08	Compras	20,058	31,427	22,246	10,877	10,877	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	90,882	172,605	214,693	132,970	132,970	-
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	18,306	41,503	78,338	55,141	55,141	-
2.4.36.98	Impuesto de timbre	5,320	-	-	5,320	5,320	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	136,558	489,778	453,971	100,751	100,751	-
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	106,266	227,335	121,069	-	0	-
2.4.40.14	Cuotas de fiscalización y auditaje	-	211,063	311,814	100,751	100,751	-
2.4.40.23	Contribuciones	30,292	51,380	21,088	-	0	-
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	-	6,063	19,374	13,311	13,311	-
2.4.60.02	Sentencias	-	6,063	19,374	13,311	13,311	-
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	481,334	5,116,855	6,228,501	1,592,980	1,592,980	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	481,334	5,116,855	6,228,501	1,592,980	1,592,980	-
2.5.05.01	Nomina por pagar	53	3,720,544	3,720,544	53	53	-
2.5.05.02	Cesantías	-	266,092	266,092	-	0	-
2.5.05.04	Vacaciones	68,493	192,401	672,132	548,224	548,224	-
2.5.05.05	Prima de vacaciones	213,293	133,833	299,755	379,215	379,215	-
2.5.05.06	Prima de servicios	76,929	4,202	287,749	360,476	360,476	-
2.5.05.07	Prima de navidad	-	733,680	733,680	-	0	-
2.5.05.12	Bonificaciones	122,566	66,103	248,549	305,012	305,012	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	7,614,082	2,854,698	810,651	5,570,035	5,570,035	-
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	5,538,724	27,722	59,033	5,570,035	5,570,035	-
2.7.10.05	Litigios	5,538,724	27,722	59,033	5,570,035	5,570,035	-
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	2,075,358	2,826,976	751,618	-	0	-
2.7.15.03	Vacaciones	351,968	477,187	125,219	-	0	-
2.7.15.04	Prima de servicios	351,968	477,187	125,219	-	0	-
2.7.15.06	Prima de vacaciones	351,968	477,187	125,219	-	0	-
2.7.15.07	Bonificaciones	351,968	477,187	125,219	-	0	-
2.7.15.09	Prima de navidad	667,486	918,228	250,742	-	0	-
3	PATRIMONIO	644,011,207	4,393,601	7,336,600	646,954,206	0	646,954,206
3.1	HACIENDA PUBLICA	644,011,207	4,393,601	7,336,600	646,954,206	0	646,954,206
3.1.05	CAPITAL FISCAL	614,484,893	-	289,622	614,774,515	0	614,774,515
3.1.05.01	Nacion	614,484,893	-	289,622	614,774,515	0	614,774,515
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	5,957,201	5,957,201	0	5,957,201
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	-	-	5,957,201	5,957,201	0	5,957,201
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	26,014,018	-	-	26,014,018	0	26,014,018
3.1.15.62	Edificaciones	26,014,018	-	-	26,014,018	0	26,014,018
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACION	10,051,001	-	125,609	10,176,610	0	10,176,610
3.1.20.01	En dinero	269,965	-	-	269,965	0	269,965

3.1.20.02	En especie	9,781,036	-	125,609	9,906,645	0	9,906,645
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	16,293	-	929,482	945,775	0	945,775
3.1.25.25	Bienes	16,293	-	929,482	945,775	0	945,775
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(6,554,998)	4,393,601	34,686	(10,913,913)	0	(10,913,913)
3.1.28.04	Depreciacion de propiedades, planta y equipo	(6,055,071)	4,306,212	34,686	(10,326,597)	0	(10,326,597)
3.1.28.07	Amortizacion de otros activos	(499,927)	87,389	-	(587,316)	0	(587,316)
4	INGRESOS	135,833,650	456,829	51,968,546	187,345,367	0	187,345,367
4.1	INGRESOS FISCALES	22,911	-	9,812	32,723	0	32,723
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	22,911	-	9,812	32,723	0	32,723
4.1.10.01	Tasas	20,694	-	8,867	29,561	0	29,561
4.1.10.16	Pliegos de licitaciones	-	-	19	19	0	19
4.1.10.32	Publicaciones	2,217	-	926	3,143	0	3,143
4.3	VENTA DE SERVICIOS	199,186	-	96,858	296,044	0	296,044
4.3.90	OTROS SERVICIOS	199,186	-	96,858	296,044	0	296,044
4.3.90.16	Recreativos, culturales, y deportivos	192,651	-	95,843	288,494	0	288,494
4.3.90.90	Otros servicios	6,535	-	1,015	7,550	0	7,550
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	135,087,826	447,334	51,581,570	186,222,062	0	186,222,062
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	134,741,757	447,334	51,370,507	185,664,930	0	185,664,930
4.7.05.08	Funcionamiento	79,701,266	3,912	16,505,240	96,202,594	0	96,202,594
4.7.05.10	Inversion	55,040,491	443,422	34,865,267	89,462,336	0	89,462,336
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	346,069	-	211,063	557,132	0	557,132
4.7.22.03	Cuota de fiscalizacion y auditaje	346,069	-	211,063	557,132	0	557,132
4.8	OTROS INGRESOS	523,727	9,495	280,306	794,538	0	794,538
4.8.05	FINANCIEROS	259,403	9,495	206,220	456,128	0	456,128
4.8.05.22	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	259,403	232	175,503	434,674	0	434,674
4.8.05.35	Rendimientos sobre recursos entregados en administraci3n	-	9,263	30,717	21,454	0	21,454
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	241,988	-	-	241,988	0	241,988
4.8.08.05	Utilidad en venta de activos	15,300	-	-	15,300	0	15,300
4.8.08.17	Arrendamientos	55,569	-	-	55,569	0	55,569
4.8.08.19	Donaciones	171,119	-	-	171,119	0	171,119
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	22,336	-	31,578	53,914	0	53,914
4.8.10.07	Sobrantes	5,576	-	30,422	35,998	0	35,998
4.8.10.08	Recuperaciones	16,760	-	1,156	17,916	0	17,916
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	42,508	42,508	0	42,508
4.8.15.57	Transferencias	-	-	42,508	42,508	0	42,508
5	GASTOS	128,679,243	251,651,744	192,985,620	187,345,367	0	187,345,367
5.1	DE ADMINISTRACION	19,291,364	7,782,094	787,492	26,285,966	0	26,285,966
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	10,331,904	3,911,406	780,639	13,462,671	0	13,462,671
5.1.01.01	Sueldos del personal	5,923,595	1,982,724	-	7,906,319	0	7,906,319
5.1.01.03	Horas extras y festivos	105,232	57,203	-	162,435	0	162,435
5.1.01.05	Gastos de representacion	84,153	29,819	-	113,972	0	113,972
5.1.01.06	Remuneracion servicios tecnicos	71,583	45,897	-	117,480	0	117,480
5.1.01.07	Personal supernumerario	68,748	14,913	-	83,661	0	83,661
5.1.01.09	Honorarios	67,851	18,707	-	86,558	0	86,558
5.1.01.13	Prima de vacaciones	351,968	125,220	177,432	299,756	0	299,756
5.1.01.14	Prima de navidad	704,780	250,741	184,549	770,972	0	770,972
5.1.01.17	Vacaciones	351,968	320,165	-	672,133	0	672,133
5.1.01.19	Bonificaciones	113,153	96,854	-	210,007	0	210,007
5.1.01.23	Auxilio de transporte	18,500	-	582	17,918	0	17,918
5.1.01.24	Cesantias	507,345	266,092	-	773,437	0	773,437

5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estímulos	3,072	31,590	-	34,662	0	34,662
5.1.01.31	Dotacion y suministro a trabajadores	-	14,922	-	14,922	0	14,922
5.1.01.50	Bonificacion por servicios prestados	351,968	125,220	228,638	248,550	0	248,550
5.1.01.52	Prima de servicios	350,538	125,220	189,438	286,320	0	286,320
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	31,285	10,404	-	41,689	0	41,689
5.1.01.64	Otras primas	1,226,165	395,715	-	1,621,880	0	1,621,880
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,697,210	540,429	-	2,237,639	0	2,237,639
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	291,958	91,789	-	383,747	0	383,747
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	568,498	177,127	-	745,625	0	745,625
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	33,429	11,043	-	44,472	0	44,472
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	356,111	117,389	-	473,500	0	473,500
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	447,214	143,081	-	590,295	0	590,295
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	364,894	114,716	1	479,609	0	479,609
5.1.04.01	Aportes al ICBF	218,945	68,833	1	287,777	0	287,777
5.1.04.02	Aportes al SENA	36,490	11,472	-	47,962	0	47,962
5.1.04.03	Aportes ESAP	36,490	11,472	-	47,962	0	47,962
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	72,969	22,939	-	95,908	0	95,908
5.1.11	GENERALES	6,023,364	2,781,278	5,469	8,799,173	0	8,799,173
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	5,000	-	-	5,000	0	5,000
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	2,171,775	1,140,064	-	3,311,839	0	3,311,839
5.1.11.14	Materiales y suministros	320,497	308,759	-	629,256	0	629,256
5.1.11.15	Mantenimiento	96,370	39,873	-	136,243	0	136,243
5.1.11.17	Servicios publicos	836,045	358,572	-	1,194,617	0	1,194,617
5.1.11.18	Arrendamiento	30,045	13,042	-	43,087	0	43,087
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	65,065	38,584	-	103,649	0	103,649
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	91,420	9,039	-	100,459	0	100,459
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	141,854	19,896	-	161,750	0	161,750
5.1.11.25	Seguros generales	1,391,037	383,097	-	1,774,134	0	1,774,134
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	75,640	21,875	5,469	92,046	0	92,046
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	792,775	429,067	-	1,221,842	0	1,221,842
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	5,318	19,082	-	24,400	0	24,400
5.1.11.90	Otros gastos generales	523	328	-	851	0	851
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	873,992	434,265	1,383	1,306,874	0	1,306,874
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	823,913	121,068	1,383	943,598	0	943,598
5.1.20.02	Cuota de fiscalizacion y auditaje	-	311,814	-	311,814	0	311,814
5.1.20.06	Valorizacion	46,014	-	-	46,014	0	46,014
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	3,146	-	-	3,146	0	3,146
5.1.20.90	Otros impuestos	919	1,383	-	2,302	0	2,302
5.2	DE OPERACION	11,369,968	9,166,066	5,274,065	15,261,969	0	15,261,969
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	12,705	-	-	12,705	0	12,705
5.2.02.23	Capacitacion, bienestar social y estímulos	12,705	-	-	12,705	0	12,705
5.2.11	GENERALES	11,357,263	9,166,066	5,274,065	15,249,264	0	15,249,264
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	5,380,767	2,213,804	-	7,594,571	0	7,594,571

5.2.11.11	Vigilancia y seguridad	-	16,655	-	16,655	0	16,655
5.2.11.13	Mantenimiento	2,840,558	4,379,569	5,274,065	1,946,062	0	1,946,062
5.2.11.16	Arrendamiento	7,594	-	-	7,594	0	7,594
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	2,772,404	1,554,579	-	4,326,983	0	4,326,983
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	7,682	9,852	-	17,534	0	17,534
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	348,258	874,207	-	1,222,465	0	1,222,465
5.2.11.25	Promocion y divulgacion	-	117,400	-	117,400	0	117,400
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	500	59,033	6,565	52,968	0	52,968
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	500	59,033	6,565	52,968	0	52,968
5.3.14.01	Litigios	500	59,033	6,565	52,968	0	52,968
5.4	TRANSFERENCIAS	58,669,639	10,951,881	-	69,621,520	0	69,621,520
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	15,935,558	9,068,139	-	25,003,697	0	25,003,697
5.4.01.03	Programas con el sector no financiero bajo control nacional	15,935,558	9,068,139	-	25,003,697	0	25,003,697
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	42,734,081	1,883,742	-	44,617,823	0	44,617,823
5.4.23.02	Para proyectos de inversion	6,597,857	1,883,742	-	8,481,599	0	8,481,599
5.4.23.90	Otras transferencias	36,136,224	-	-	36,136,224	0	36,136,224
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	36,171,038	30,319,259	2,962,943	63,527,354	0	63,527,354
5.5.06	CULTURA	36,171,038	30,319,259	2,962,943	63,527,354	0	63,527,354
5.5.06.05	Generales	33,008,538	29,917,759	2,962,943	59,963,354	0	59,963,354
5.5.06.06	Asignacion de bienes y servicios	3,162,500	401,500	-	3,564,000	0	3,564,000
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,739,123	1,050,958	473,422	2,316,659	0	2,316,659
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	1,739,123	1,050,958	473,422	2,316,659	0	2,316,659
5.7.20.80	Recaudos	1,739,123	1,050,958	473,422	2,316,659	0	2,316,659
5.8	OTROS GASTOS	1,437,611	4,977,086	2,092,967	4,321,730	0	4,321,730
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	-	-	-	-	0	-
5.8.08.08	Bienes y derechos trasladados por	-	-	-	-	0	-
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	713,334	64,632	672,230	105,736	0	105,736
5.8.10.03	Ajustes o mermas sin responsabilidad	713,334	64,632	672,230	105,736	0	105,736
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	724,277	4,912,454	1,420,737	4,215,994	0	4,215,994
5.8.15.88	Gastos de administracion	(1,566,044)	974,900	281,625	(872,769)	0	(872,769)
5.8.15.89	Gastos de operacion	(15,780)	-	11,024	(26,804)	0	(26,804)
5.8.15.91	Transferencias	(43,750)	-	-	(43,750)	0	(43,750)
5.8.15.92	Gasto publico social	2,349,851	3,937,554	1,128,088	5,159,317	0	5,159,317
5.9	CIERRE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	187,345,367	181,388,166	5,957,201	-	5,957,201
5.9.05	Cierre de Ingresos, Egresos y costos	0	187,345,367	181,388,166	5,957,201	-	5,957,201
5.9.05.01	Cierre de Ingresos, Egresos y costos	0	187,345,367	181,388,166	5,957,201	-	5,957,201
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	982,083	982,083	-	-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	776,892	-	-	776,892	0	776,892
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	776,892	-	-	776,892	0	776,892
8.1.20.04	Administrativas	776,892	-	-	776,892	0	776,892
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	13,400	489,328	492,755	9,973	0	9,973
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	13,400	181	3,608	9,973	0	9,973
8.3.61.01	Internas	13,400	181	3,608	9,973	0	9,973
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	489,147	489,147	-	0	-

8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	-	489,147	489,147	-	0	-
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(790,292)	492,755	489,328	(786,865)	0	(786,865)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(776,892)	-	-	(776,892)	0	(776,892)
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(776,892)	-	-	(776,892)	0	(776,892)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(13,400)	492,755	489,328	(9,973)	0	(9,973)
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	(13,400)	3,608	181	(9,973)	0	(9,973)
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	-	489,147	489,147	-	0	-
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	16,130,200	16,130,200	-	0	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5,462,907	45,190	14,832,100	20,249,817	0	20,249,817
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5,462,907	45,190	923,431	6,341,148	0	6,341,148
9.1.20.02	Laborales	-	-	200,000	200,000	0	200,000
9.1.20.04	Administrativos	5,462,907	45,190	723,431	6,141,148	0	6,141,148
9.1.35	RESERVAS PRESUPUESTALES	-	-	13,908,669	13,908,669	0	13,908,669
9.1.35.03	Reservas presupuestales SIIF	-	-	13,908,669	13,908,669	0	13,908,669
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	10,586,337	301,847	951,063	11,235,553	0	11,235,553
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	10,586,337	87,044	736,260	11,235,553	0	11,235,553
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	166,196	-	-	166,196	0	166,196
9.3.46.20	Otros activos	10,420,141	87,044	736,260	11,069,357	0	11,069,357
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-	214,803	214,803	-	0	-
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	-	214,803	214,803	-	0	-
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(16,049,244)	15,783,163	347,037	(31,485,370)	0	(31,485,370)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(5,462,907)	14,832,100	45,190	(20,249,817)	0	(20,249,817)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(5,462,907)	923,431	45,190	(6,341,148)	0	(6,341,148)
9.9.05.08	Reservas presupuestales	-	13,908,669	-	(13,908,669)	0	(13,908,669)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(10,586,337)	951,063	301,847	(11,235,553)	0	(11,235,553)
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	(10,582,409)	736,260	87,044	(11,231,625)	0	(11,231,625)
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	(3,928)	214,803	214,803	(3,928)	0	(3,928)

REPRESENTANTE LEGAL
MARIANA GARCÉS CORDOBA
MINISTRA DE CULTURA

GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
FLOR ZULIAN SALAMANCA DIAZ
COORDINADORA

CONTADOR
JOSE NESTOR PARDO SARAY
T.P. N° 20321-T