

DEPARTAMENTO BOGOTA
 MUNICIPIO BOGOTA
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 14100000
 FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2018

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

CGN2005.001



GOBIERNO DE COLOMBIA



MINCULTURA

VALORES EN PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
1	ACTIVOS	857.083.819.549,58	67.979.270.996,65	58.705.336.860,06	866.357.753.686,17	52.698.306.536,33	813.659.447.149,84
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.094.027.937,16	13.110.578.874,34	11.830.330.618,21	4.374.276.193,29	4.374.276.193,29	0,00
1.1.05	CAJA	2.780.000,00	0,00	0,00	2.780.000,00	2.780.000,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	2.780.000,00	0,00	0,00	2.780.000,00	2.780.000,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.091.247.937,16	13.110.578.874,34	11.830.330.618,21	4.371.496.193,29	4.371.496.193,29	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	566.675.943,24	8.685.014.146,34	9.242.340.697,21	9.349.392,37	9.349.392,37	0,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	2.524.571.993,92	4.425.564.728,00	2.587.989.921,00	4.362.146.800,92	4.362.146.800,92	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2.635.911.958,08	8.835.299.113,40	8.843.270.088,01	2.627.940.983,47	2.627.940.983,47	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	188.574.811,00	188.574.811,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.01	Tasas	0,00	187.700.645,00	187.700.645,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.02	Multas	0,00	718.666,00	718.666,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.90	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	155.500,00	155.500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.13	RENTAS PARAFISCALES	0,00	4.316.702.000,00	4.316.702.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.13.04	Contribución parafiscal cultural TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	4.316.702.000,00	4.316.702.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.37	COBRAR	304.917.639,61	74.201.337,39	106.636.099,00	272.482.878,00	272.482.878,00	0,00
1.3.37.02	Sistema general de regalías	304.917.639,61	74.201.337,39	106.636.099,00	272.482.878,00	272.482.878,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.330.994.318,47	4.255.820.965,01	4.231.357.178,01	2.355.458.105,47	2.355.458.105,47	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	62.444.292,07	109.780.382,00	54.890.191,00	117.334.483,07	117.334.483,07	0,00
1.3.84.32	Responsabilidades fiscales	0,00	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	0,00	2.482.528,00	2.482.528,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	2.268.550.026,40	4.140.108.055,01	4.170.534.459,01	2.238.123.622,40	2.238.123.622,40	0,00
1.5	INVENTARIOS	0,00	434.352.209,57	434.352.209,57	-	0,00	0,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0,00	49.135.000,00	49.135.000,00	-	0,00	0,00
1.5.10.04	Impresos y publicaciones	0,00	49.135.000,00	49.135.000,00	-	0,00	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	385.217.209,57	385.217.209,57	-	0,00	0,00
1.5.14.09	Repuestos	0,00	15.002.417,49	15.002.417,49	-	0,00	0,00
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	0,00	10.919.316,01	10.919.316,01	-	0,00	0,00
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	0,00	21.979.275,00	21.979.275,00	-	0,00	0,00
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	0,00	321.551.795,07	321.551.795,07	-	0,00	0,00
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	0,00	15.764.406,00	15.764.406,00	0,00	0,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	81.851.453.925,50	12.994.708.400,86	5.229.046.173,05	89.617.116.153,31	0,00	89.617.116.153,31
1.6.05	TÉRRENOS	11.042.478.634,10	0,00	0,00	11.042.478.634,10	0,00	11.042.478.634,10
1.6.05.01	Urbanos	11.042.478.634,10	0,00	0,00	11.042.478.634,10	0,00	11.042.478.634,10
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	28.359.901.191,00	11.458.813.009,00	3.047.726.699,00	36.770.987.501,00	0,00	36.770.987.501,00
1.6.15.01	Edificaciones	28.359.901.191,00	11.458.813.009,00	3.047.726.699,00	36.770.987.501,00	0,00	36.770.987.501,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	13.738.478,75	989.377.223,38	993.524.849,38	9.590.852,75	0,00	9.590.852,75
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0,00	51.332.501,00	51.332.501,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	13.291.229,00	672.035.024,95	676.182.650,95	9.143.603,00	0,00	9.143.603,00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	447.249,75	206.747.351,43	206.747.351,43	447.249,75	0,00	447.249,75
1.6.35.07	Redes, líneas y cables	0,00	4.277.027,00	4.277.027,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	54.985.319,00	54.985.319,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	233.307.143,19	145.023.606,12	41.557.259,32	336.773.489,99	0,00	336.773.489,99
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	1.724.000,12	452.200,00	0,00	2.176.200,12	0,00	2.176.200,12
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	46.444.019,11	10.908.797,56	5.445.920,00	51.906.896,67	0,00	51.906.896,67
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	185.139.123,96	133.662.608,56	36.111.339,32	282.690.393,20	0,00	282.690.393,20
1.6.40	EDIFICACIONES	30.274.478.717,00	0,00	0,00	30.274.478.717,00	0,00	30.274.478.717,00
1.6.40.01	Edificios y casas	30.274.478.717,00	0,00	0,00	30.274.478.717,00	0,00	30.274.478.717,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.277.884.956,10	51.332.501,00	452.200,00	2.328.765.257,10	0,00	2.328.765.257,10
1.6.55.01	Equipo de construcción	2.237.927.213,54	51.332.501,00	0,00	2.289.259.714,54	0,00	2.289.259.714,54
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	39.957.742,56	0,00	452.200,00	39.505.542,56	0,00	39.505.542,56
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	698.701.792,48	0,00	0,00	698.701.792,48	0,00	698.701.792,48
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	671.307.992,48	0,00	0,00	671.307.992,48	0,00	671.307.992,48
1.6.60.03	Equipo de urgencias	27.393.800,00	0,00	0,00	27.393.800,00	0,00	27.393.800,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.143.937.924,56	23.483.586,00	8.185.837,56	3.159.235.673,00	0,00	3.159.235.673,00
1.6.65.01	Muebles y enseres	2.872.709.028,40	23.483.586,00	8.185.837,56	2.888.006.776,84	0,00	2.888.006.776,84
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	271.228.896,16	0,00	0,00	271.228.896,16	0,00	271.228.896,16
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	25.447.529.118,45	175.358.934,33	259.375.563,36	25.363.512.489,42	0,00	25.363.512.489,42
1.6.70.01	Equipo de comunicación	15.627.019.821,30	69.393.099,39	68.007.142,72	15.628.405.777,97	0,00	15.628.405.777,97

DEPARTAMENTO BOGOTA
MUNICIPIO BOGOTA
ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
CODIGO 1410000
FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2018

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

CGN2005.001



GOBIERNO DE COLOMBIA



MINCULTURA

VALORES EN PESOS

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
1.6.70.02	Equipo de computación	9.820.509.297,15	105.965.834,94	191.368.420,64	9.735.106.711,45	0,00	9.735.106.711,45
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.052.281.219,57	0,00	0,00	1.052.281.219,57	0,00	1.052.281.219,57
1.6.75.02	Terrestre	1.052.281.219,57	0,00	0,00	1.052.281.219,57	0,00	1.052.281.219,57
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	57.383.923,35	109.970.638,00	54.985.319,00	112.369.242,35	0,00	112.369.242,35
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	57.383.923,35	109.970.638,00	54.985.319,00	112.369.242,35	0,00	112.369.242,35
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.309.792.690,02	0,00	0,00	3.309.792.690,02	0,00	3.309.792.690,02
1.6.81.05	Elementos de museo	257.413.310,55	0,00	0,00	257.413.310,55	0,00	257.413.310,55
1.6.81.06	Elementos musicales	3.052.379.379,47	0,00	0,00	3.052.379.379,47	0,00	3.052.379.379,47
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-24.059.961.863,07	41.348.903,03	823.238.445,43	-24.841.851.405,47	0,00	-24.841.851.405,47
1.6.85.01	Edificaciones	-264.199.206,71	0,00	105.285.448,50	-369.484.655,21	0,00	-369.484.655,21
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-1.386.355.620,40	0,00	49.406.953,47	-1.435.762.573,87	0,00	-1.435.762.573,87
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-656.020.845,72	0,04	3.664.295,16	-659.685.140,84	0,00	-659.685.140,84
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2.231.143.278,02	0,00	21.171.979,21	-2.252.315.257,23	0,00	-2.252.315.257,23
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-15.466.989.903,94	41.348.902,97	630.080.614,07	-16.055.721.615,04	0,00	-16.055.721.615,04
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-714.529.475,43	0,00	8.940.213,24	-723.469.688,67	0,00	-723.469.688,67
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-57.068.090,04	0,01	3.086.323,30	-60.154.413,33	0,00	-60.154.413,33
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-3.283.655.442,81	0,01	1.602.618,48	-3.285.258.061,28	0,00	-3.285.258.061,28
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	715.951.902.449,41	23.373.123.143,88	15.282.694.596,76	724.042.330.996,53	0,00	724.042.330.996,53
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	19.366.460.962,07	10.943.319.655,93	7.835.728.258,09	22.474.052.359,91	0,00	22.474.052.359,91
1.7.05.10	Bibliotecas	2.992.949.412,68	913.747.665,39	2.874.107.308,40	1.032.589.769,67	0,00	1.032.589.769,67
1.7.05.90	Otros bienes de uso público en construcción	16.373.511.549,39	10.029.571.990,54	4.961.620.949,69	21.441.462.590,24	0,00	21.441.462.590,24
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	89.740.000,00	0,00	0,00	89.740.000,00	0,00	89.740.000,00
1.7.10.14	Terrenos	89.740.000,00	0,00	0,00	89.740.000,00	0,00	89.740.000,00
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	696.495.701.487,34	12.429.803.487,95	7.446.966.338,67	701.478.538.636,62	0,00	701.478.538.636,62
1.7.15.01	Monumentos	389.284.124.998,16	993.179.642,00	0,00	390.277.304.640,16	0,00	390.277.304.640,16
1.7.15.02	Museos	32.959.971.598,53	2.281.660.369,60	0,00	35.241.631.968,13	0,00	35.241.631.968,13
1.7.15.03	Obras de arte	207.395.347.362,79	8.769.585.000,51	7.326.553.235,83	208.838.379.127,47	0,00	208.838.379.127,47
1.7.15.04	Bienes arqueológicos	44.490.000,00	0,00	0,00	44.490.000,00	0,00	44.490.000,00
1.7.15.09	Libros y publicaciones	66.811.767.527,86	265.383.373,00	418.000,00	67.076.732.900,86	0,00	67.076.732.900,86
1.7.15.90	Otros bienes históricos y culturales	0,00	119.995.102,84	119.995.102,84	0,00	0,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS	53.550.523.279,43	9.231.209.254,60	17.085.643.174,46	45.696.089.359,57	45.696.089.359,57	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	34.974.220.185,05	6.637.890.968,60	8.391.733.258,05	33.220.377.895,60	33.220.377.895,60	0,00
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	34.974.220.185,05	6.637.890.968,60	8.391.733.258,05	33.220.377.895,60	33.220.377.895,60	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	12.877.906.301,02	2.593.318.286,00	8.496.217.335,92	6.975.007.251,10	6.975.007.251,10	0,00
1.9.08.01	En administración	12.877.906.301,02	2.593.318.286,00	8.496.217.335,92	6.975.007.251,10	6.975.007.251,10	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	7.475.027.631,09	0,00	0,00	7.475.027.631,09	7.475.027.631,09	0,00
1.9.70.07	Licencias	4.797.842.615,09	0,00	0,00	4.797.842.615,09	4.797.842.615,09	0,00
1.9.70.08	Softwares	2.677.185.016,00	0,00	0,00	2.677.185.016,00	2.677.185.016,00	0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.776.630.837,73	0,00	197.692.580,49	-1.974.323.418,22	-1.974.323.418,22	0,00
1.9.75.07	Licencias	-1.508.912.336,05	0,00	63.833.329,65	-1.572.745.665,70	-1.572.745.665,70	0,00
1.9.75.08	Softwares	-267.718.501,68	0,00	133.859.250,84	-401.577.752,52	-401.577.752,52	0,00
2	PASIVOS	21.959.771.144,77	89.989.130.459,52	91.446.059.992,55	23.416.700.677,80	23.416.700.677,80	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	13.183.370.423,77	84.558.373.703,70	85.689.928.566,73	14.314.925.286,80	14.314.925.286,80	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.181.073.572,04	32.420.179.123,41	31.723.085.340,71	2.483.979.789,34	2.483.979.789,34	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	897.574.663,08	2.142.344.206,25	1.367.219.446,94	122.449.903,77	122.449.903,77	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	2.283.498.908,96	30.277.834.917,16	30.355.865.893,77	2.361.529.885,57	2.361.529.885,57	0,00
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	1.745.713.410,00	14.842.321.136,00	15.414.350.476,00	2.317.742.750,00	2.317.742.750,00	0,00
2.4.02.06	Subvención por programas con otros sectores	1.745.713.410,00	14.842.321.136,00	15.414.350.476,00	2.317.742.750,00	2.317.742.750,00	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	6.511.215.497,16	24.176.626.676,03	23.883.686.449,47	6.218.275.270,60	6.218.275.270,60	0,00
2.4.03.15	Otras transferencias	6.511.215.497,16	24.176.626.676,03	23.883.686.449,47	6.218.275.270,60	6.218.275.270,60	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	496.301.247,30	5.643.466.539,37	6.007.353.297,50	860.188.005,43	860.188.005,43	0,00
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	187.526.288,10	936.088.831,23	1.281.582.862,54	533.020.319,41	533.020.319,41	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	819.531,61	4.321.358.044,00	4.425.564.728,00	105.026.215,61	105.026.215,61	0,00
2.4.07.22	Estampillas	307.955.427,59	386.019.664,14	300.205.706,96	222.141.470,41	222.141.470,41	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	13.513.752,00	776.363.584,00	874.340.513,00	111.490.681,00	111.490.681,00	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	0,00	127.476.966,00	185.998.166,00	58.521.200,00	58.521.200,00	0,00

DEPARTAMENTO BOGOTA
 MUNICIPIO BOGOTA
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 14100000
 FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2018

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

CGN2005.001



GOBIERNO DE COLOMBIA



MINCULTURA

VALORES EN PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	0,00	92.782.000,00	142.583.600,00	49.801.600,00	49.801.600,00	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	0,00	933.302,00	933.302,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	Cooperativas	0,00	35.108.068,00	35.108.068,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	0,00	360.715.089,00	360.715.089,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	0,00	19.169.933,00	19.169.933,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	243.752,00	22.158.418,00	22.158.418,00	243.752,00	243.752,00	0,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	13.270.000,00	118.019.808,00	107.673.937,00	2.924.129,00	2.924.129,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	341.438.339,46	2.786.048.067,56	3.169.458.097,56	724.848.369,46	724.848.369,46	0,00
2.4.36.03	Honorarios	21.865.956,48	345.852.619,20	407.586.700,76	83.600.038,04	83.600.038,04	0,00
2.4.36.05	Servicios	16.282.833,00	91.257.514,00	117.500.993,00	42.526.312,00	42.526.312,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	2.915.480,00	17.224.806,00	17.704.941,00	3.395.615,00	3.395.615,00	0,00
2.4.36.08	Compras	12.380.163,06	77.407.739,00	106.051.347,00	41.023.771,06	41.023.771,06	0,00
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	1.425.000,00	12.524.000,00	11.539.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	129.019.240,33	866.689.221,67	844.933.995,67	107.264.014,33	107.264.014,33	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	47.356.284,96	292.936.357,00	361.269.835,03	115.689.762,99	115.689.762,99	0,00
2.4.36.26	Contratos de construcción	58.632.535,08	603.602.835,00	749.778.684,05	204.808.384,13	204.808.384,13	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	51.143.503,55	465.730.725,69	479.877.619,05	65.290.396,91	65.290.396,91	0,00
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	2.343,00	0,00	0,00	2.343,00	2.343,00	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	415.000,00	12.822.250,00	73.214.982,00	60.807.732,00	60.807.732,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	21.458.375,66	44.600,00	44.600,00	21.458.375,66	21.458.375,66	0,00
2.4.60.02	Sentencias	21.458.375,66	44.600,00	44.600,00	21.458.375,66	21.458.375,66	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	872.656.230,15	3.913.323.977,33	4.617.609.792,49	1.576.942.045,31	1.576.942.045,31	0,00
2.4.90.26	Suscripciones	0,00	812.481,00	812.481,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	580.256,00	40.680.733,50	40.100.477,50	0,00	0,00	0,00
2.4.90.28	Seguros	108.273.798,00	108.273.798,00	710.638.156,00	710.638.156,00	710.638.156,00	0,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	0,00	69.890.700,00	69.890.700,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	492.000,00	20.575.888,17	20.575.888,17	492.000,00	492.000,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	0,00	162.957.600,00	162.957.600,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	40.596,00	333.930.020,00	335.393.623,00	1.504.199,00	1.504.199,00	0,00
2.4.90.54	Honorarios	18.873.025,00	362.364.772,00	343.491.747,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	618.785.378,55	2.531.934.650,24	2.691.126.290,00	777.977.018,31	777.977.018,31	0,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	125.611.176,60	281.903.334,42	242.622.829,82	86.330.672,00	86.330.672,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.014.012.957,00	5.406.406.159,00	5.731.780.829,00	1.339.387.627,00	1.339.387.627,00	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.014.012.957,00	5.406.406.159,00	5.731.780.829,00	1.339.387.627,00	1.339.387.627,00	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	2.284.191.047,69	2.284.523.147,69	332.100,00	332.100,00	0,00
2.5.11.02	Cesantías	0,00	260.161.516,00	374.210.597,00	114.049.081,00	114.049.081,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	66.143.147,00	299.919.132,00	233.775.985,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	47.423.988,00	239.679.211,00	192.255.223,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	286.600.418,00	597.236.451,00	716.627.559,00	405.991.526,00	405.991.526,00	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	569.651.007,00	298.027.678,00	275.805.671,00	547.429.000,00	547.429.000,00	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	37.960.997,00	205.845.298,00	167.884.301,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.10	Otras primas	0,00	402.862.849,36	402.862.849,36	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	6.233.400,00	48.674.800,00	48.923.300,00	6.481.900,00	6.481.900,00	0,00
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	45.649.554,00	62.872.374,00	17.222.820,00	17.222.820,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	289.476.500,00	434.241.600,00	144.765.100,00	144.765.100,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	205.813.900,00	308.930.000,00	103.116.100,00	103.116.100,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	189.220.500,00	189.220.500,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	39.647.721,95	39.647.721,95	0,00	0,00	0,00
2.7	PROVISIONES	7.762.387.764,00	0,00	0,00	7.762.387.764,00	7.762.387.764,00	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	7.762.387.764,00	0,00	0,00	7.762.387.764,00	7.762.387.764,00	0,00
2.7.01.03	Administrativas	7.758.363.380,00	0,00	0,00	7.758.363.380,00	7.758.363.380,00	0,00
2.7.01.05	Laborales	4.024.384,00	0,00	0,00	4.024.384,00	4.024.384,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	0,00	24.350.596,82	24.350.596,82	0,00	0,00	0,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	24.350.596,82	24.350.596,82	0,00	0,00	0,00
2.9.02.01	En administración	0,00	24.350.596,82	24.350.596,82	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	796.218.048.943,10	0,00	2.281.660.369,60	798.499.709.312,70	0,00	798.499.709.312,70
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	796.218.048.943,10	0,00	2.281.660.369,60	798.499.709.312,70	0,00	798.499.709.312,70
3.1.05	CAPITAL FISCAL	769.311.810.137,26	0,00	2.281.660.369,60	771.593.470.506,86	0,00	771.593.470.506,86
3.1.05.06	Capital fiscal	769.311.810.137,26	0,00	2.281.660.369,60	771.593.470.506,86	0,00	771.593.470.506,86



Codigo	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	26.906.238.805,84	0,00	0,00	26.906.238.805,84	0,00	26.906.238.805,84
3.1.45.03	Cuentas por cobrar	726.139.795,15	0,00	0,00	726.139.795,15	0,00	726.139.795,15
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	23.596.946.648,03	0,00	0,00	23.596.946.648,03	0,00	23.596.946.648,03
3.1.45.11	Bienes históricos y culturales	110.408.715,02	0,00	0,00	110.408.715,02	0,00	110.408.715,02
3.1.45.12	Otros activos	2.472.743.647,64	0,00	0,00	2.472.743.647,64	0,00	2.472.743.647,64
4	INGRESOS	215.784.506.140,04	1.481.013.693,97	89.222.217.373,06	303.525.709.819,13	0,00	303.525.709.819,13
4.1	INGRESOS FISCALES	11.319.989.672,00	390.750,00	4.505.219.405,00	15.824.818.327,00	0,00	15.824.818.327,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	276.332.638,00	390.750,00	183.861.361,00	459.803.249,00	0,00	459.803.249,00
4.1.10.01	Tasas	271.890.474,00	390.750,00	183.142.695,00	454.642.419,00	0,00	454.642.419,00
4.1.10.02	Multas	4.442.164,00	0,00	718.666,00	5.160.830,00	0,00	5.160.830,00
4.1.15	RENTAS PARAFISCALES	11.043.657.034,00	0,00	4.321.358.044,00	15.365.015.078,00	0,00	15.365.015.078,00
4.1.15.28	Contribución parafiscal cultural	11.043.657.034,00	0,00	4.321.358.044,00	15.365.015.078,00	0,00	15.365.015.078,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	559.284.781,48	0,00	1.583.047.329,59	2.142.332.111,07	0,00	2.142.332.111,07
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	240.500.157,48	0,00	74.201.337,39	314.701.494,87	0,00	314.701.494,87
4.4.13.09	Para funcionamiento del sistema general de regalías	240.500.157,48	0,00	74.201.337,39	314.701.494,87	0,00	314.701.494,87
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	318.784.624,00	0,00	1.508.845.992,20	1.827.630.616,20	0,00	1.827.630.616,20
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	0,00	0,00	26.687.226,72	26.687.226,72	0,00	26.687.226,72
4.4.28.08	Donaciones	318.784.624,00	0,00	1.482.158.765,48	1.800.943.389,48	0,00	1.800.943.389,48
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	198.778.691.114,02	1.435.792.603,00	76.586.825.821,45	273.929.724.332,47	0,00	273.929.724.332,47
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	198.614.359.104,02	1.435.792.603,00	75.907.691.528,45	273.086.258.029,47	0,00	273.086.258.029,47
4.7.05.08	Funcionamiento	132.616.894.407,65	1.317.027.426,50	43.302.955.757,01	174.602.822.738,16	0,00	174.602.822.738,16
4.7.05.10	Inversión	65.997.464.696,37	118.765.176,50	32.604.735.771,44	98.483.435.291,31	0,00	98.483.435.291,31
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	164.332.010,00	0,00	679.134.293,00	843.466.303,00	0,00	843.466.303,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	164.332.010,00	0,00	679.134.293,00	843.466.303,00	0,00	843.466.303,00
4.8	OTROS INGRESOS	5.126.540.572,54	44.830.340,97	6.547.124.817,02	11.628.835.048,59	0,00	11.628.835.048,59
4.8.02	FINANCIEROS	1.633.002.987,43	0,00	834.052.781,91	2.467.055.769,34	0,00	2.467.055.769,34
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1.633.002.987,43	0,00	834.052.781,91	2.467.055.769,34	0,00	2.467.055.769,34
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	3.493.537.585,11	44.830.340,97	5.713.072.035,11	9.161.779.279,25	0,00	9.161.779.279,25
4.8.08.15	Fotocopias	1.016.045,00	0,00	191.932,00	1.207.977,00	0,00	1.207.977,00
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	69.401,00	0,00	2.482.528,00	2.551.929,00	0,00	2.551.929,00
4.8.08.25	Sobrantes	252.034.212,75	0,00	6.955.588,46	258.989.801,21	0,00	258.989.801,21
4.8.08.26	Recuperaciones	3.239.467.194,36	44.830.340,97	5.699.518.350,65	8.894.155.204,04	0,00	8.894.155.204,04
4.8.08.27	Aprovechamientos	950.732,00	0,00	3.923.636,00	4.874.368,00	0,00	4.874.368,00
5	GASTOS	176.878.506.678,33	111.264.966.994,18	29.059.107.549,05	259.084.366.123,46	0,00	259.084.366.123,46
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	70.014.487.177,27	47.659.589.125,02	7.217.631.167,94	110.456.445.134,35	0,00	110.456.445.134,35
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	7.001.674.890,00	3.243.332.617,00	0,00	10.245.007.507,00	0,00	10.245.007.507,00
5.1.01.01	Sueldos	6.290.694.614,00	3.003.437.291,00	0,00	9.294.131.905,00	0,00	9.294.131.905,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	83.684.182,00	56.967.027,00	0,00	140.651.209,00	0,00	140.651.209,00
5.1.01.05	Gastos de representación	79.994.412,00	43.522.386,00	0,00	123.516.798,00	0,00	123.516.798,00
5.1.01.19	Bonificaciones	472.355.754,00	104.417.783,00	0,00	576.773.537,00	0,00	576.773.537,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	41.523.066,00	18.597.823,00	0,00	60.120.889,00	0,00	60.120.889,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	33.422.862,00	16.390.307,00	0,00	49.813.169,00	0,00	49.813.169,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.870.447.981,00	972.766.100,00	3.960.600,00	2.839.253.481,00	0,00	2.839.253.481,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	301.359.800,00	189.220.500,00	3.041.600,00	487.538.700,00	0,00	487.538.700,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	615.290.000,00	308.930.000,00	0,00	924.220.000,00	0,00	924.220.000,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	87.806.581,00	40.374.000,00	424.600,00	127.755.981,00	0,00	127.755.981,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	471.059.600,00	243.611.200,00	0,00	714.670.800,00	0,00	714.670.800,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	394.932.000,00	190.630.400,00	494.400,00	585.068.000,00	0,00	585.068.000,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	376.922.600,00	232.848.300,00	0,00	609.770.900,00	0,00	609.770.900,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	226.031.800,00	139.645.700,00	0,00	365.677.500,00	0,00	365.677.500,00
5.1.04.02	Aportes al sena	37.743.200,00	23.311.900,00	0,00	61.055.100,00	0,00	61.055.100,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	37.743.200,00	23.311.900,00	0,00	61.055.100,00	0,00	61.055.100,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	75.404.400,00	46.578.800,00	0,00	121.983.200,00	0,00	121.983.200,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	3.522.362.383,00	2.322.817.068,00	0,00	5.845.179.451,00	0,00	5.845.179.451,00
5.1.07.01	Vacaciones	450.264.842,00	226.105.853,00	0,00	676.370.695,00	0,00	676.370.695,00
5.1.07.02	Cesantías	634.948.508,00	374.210.597,00	0,00	1.009.159.105,00	0,00	1.009.159.105,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	305.058.234,00	153.689.383,00	0,00	458.747.617,00	0,00	458.747.617,00
5.1.07.05	Prima de navidad	575.745.653,00	275.805.671,00	0,00	851.551.324,00	0,00	851.551.324,00

DEPARTAMENTO BOGOTA
 MUNICIPIO BOGOTA
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 14100000
 FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2018

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

CGN2005.001



GOBIERNO DE COLOMBIA



MINCULTURA

VALORES EN PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
5.1.07.06	Prima de servicios	296.366.865,00	716.627.559,00	0,00	1.012.994.424,00	0,00	1.012.994.424,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	35.217.927,00	17.845.928,00	0,00	53.063.855,00	0,00	53.063.855,00
5.1.07.90	Otras primas	1.224.760.354,00	558.532.077,00	0,00	1.783.292.431,00	0,00	1.783.292.431,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	729.044.406,92	463.395.514,39	3.626.307,00	1.188.813.614,31	0,00	1.188.813.614,31
5.1.08.02	Honorarios	678.161.551,80	369.445.460,00	0,00	1.045.607.011,80	0,00	1.045.607.011,80
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	35.650.076,00	62.872.374,00	0,00	98.522.450,00	0,00	98.522.450,00
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	4.551.207,12	4.396.569,89	0,00	8.947.777,01	0,00	8.947.777,01
5.1.08.10	Viáticos	12.681.572,00	26.681.110,50	3.626.307,00	35.736.375,50	0,00	35.736.375,50
5.1.11	GENERALES	56.164.551.204,35	40.424.429.525,63	7.210.044.260,94	89.378.936.469,04	0,00	89.378.936.469,04
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	2.645.551.337,00	1.590.745.943,64	0,00	4.236.297.280,64	0,00	4.236.297.280,64
5.1.11.14	Materiales y suministros	368.779.890,00	1.383.788.259,34	546.066.834,73	1.206.501.314,61	0,00	1.206.501.314,61
5.1.11.15	Mantenimiento	1.547.192.851,43	6.941.346.489,29	5.594.312.533,30	2.894.226.807,42	0,00	2.894.226.807,42
5.1.11.17	Servicios públicos	538.358.520,01	438.837.019,00	9.495.758,00	967.699.781,01	0,00	967.699.781,01
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	935.311.749,05	531.026.035,32	31.485.712,50	1.434.852.071,87	0,00	1.434.852.071,87
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	1.684.079.420,98	1.033.729.894,20	23.573.864,50	2.694.235.450,68	0,00	2.694.235.450,68
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	543.058.290,00	825.473.501,00	152.858.398,00	1.215.673.393,00	0,00	1.215.673.393,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	736.463.213,55	770.294.083,20	923.490,00	1.505.833.806,75	0,00	1.505.833.806,75
5.1.11.25	Seguros generales	1.522.896.516,00	740.932.856,00	30.294.700,00	2.233.534.672,00	0,00	2.233.534.672,00
5.1.11.27	Promoción y divulgación	32.224.307.870,19	16.949.266.556,52	478.919.325,00	48.694.655.101,71	0,00	48.694.655.101,71
5.1.11.37	Eventos culturales	56.287.500,00	219.526.000,00	0,00	275.813.500,00	0,00	275.813.500,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	34.690.068,00	21.979.275,00	0,00	56.669.343,00	0,00	56.669.343,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	789.296.457,60	371.095.776,65	3.409.528,96	1.156.982.705,29	0,00	1.156.982.705,29
5.1.11.54	Organización de eventos	752.231.772,96	761.985.392,62	60.605.396,45	1.453.611.769,13	0,00	1.453.611.769,13
5.1.11.59	Licencias y salvoconductos	15.103.738,00	2.790.520,00	1.395.260,00	16.498.998,00	0,00	16.498.998,00
5.1.11.66	Costas procesales	0,00	44.600,00	0,00	44.600,00	0,00	44.600,00
5.1.11.73	Interventorías, auditorías y evaluaciones	356.096.027,00	325.162.886,00	50.000.000,00	631.258.913,00	0,00	631.258.913,00
5.1.11.79	Honorarios	11.148.685.982,58	7.433.548.959,85	223.830.129,50	18.358.404.812,93	0,00	18.358.404.812,93
5.1.11.80	Servicios	266.160.000,00	79.982.148,00	0,00	346.142.148,00	0,00	346.142.148,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	0,00	2.873.330,00	2.873.330,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	349.483.712,00	0,00	0,00	349.483.712,00	0,00	349.483.712,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	195.650.582,00	0,00	0,00	195.650.582,00	0,00	195.650.582,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	1.563.000,00	0,00	0,00	1.563.000,00	0,00	1.563.000,00
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	152.270.130,00	0,00	0,00	152.270.130,00	0,00	152.270.130,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.232.298.529,78	1.097.574.846,08	117.992.723,19	2.211.880.652,67	0,00	2.211.880.652,67
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	39.040.574,16	76.643.820,16	76.643.820,16	39.040.574,16	0,00	39.040.574,16
5.3.51.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	38.321.910,08	76.643.820,16	76.643.820,16	38.321.910,08	0,00	38.321.910,08
5.3.51.11	Equipos de comunicación y computación	718.664,08	0,00	0,00	718.664,08	0,00	718.664,08
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	846.017.874,74	823.238.445,43	41.348.903,03	1.627.907.417,14	0,00	1.627.907.417,14
5.3.60.01	Edificaciones	210.570.897,00	105.285.448,50	0,00	315.856.345,50	0,00	315.856.345,50
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	91.210.397,19	49.406.953,47	0,00	140.617.350,66	0,00	140.617.350,66
5.3.60.05	Equipo médico y científico	7.328.590,32	3.664.295,16	0,04	10.992.885,44	0,00	10.992.885,44
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	40.575.990,42	21.171.979,21	0,00	61.747.969,63	0,00	61.747.969,63
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	456.302.414,48	630.080.614,07	41.131.625,18	1.045.251.403,37	0,00	1.045.251.403,37
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	9.522.590,03	8.940.213,24	0,00	18.462.803,27	0,00	18.462.803,27
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	360.110,76	3.086.323,30	217.277,80	3.229.156,26	0,00	3.229.156,26
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	30.146.884,54	1.602.618,48	0,01	31.749.503,01	0,00	31.749.503,01
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	344.066.988,88	197.692.580,49	0,00	541.759.569,37	0,00	541.759.569,37
5.3.66.05	Licencias	76.348.487,20	63.833.329,65	0,00	140.181.816,85	0,00	140.181.816,85
5.3.66.06	Softwares	267.718.501,68	133.859.250,84	0,00	401.577.752,52	0,00	401.577.752,52
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3.173.092,00	0,00	0,00	3.173.092,00	0,00	3.173.092,00
5.3.68.03	Administrativas	3.173.092,00	0,00	0,00	3.173.092,00	0,00	3.173.092,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	92.732.748.062,12	44.807.075.929,47	20.151.364.368,24	117.388.459.623,35	0,00	117.388.459.623,35
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	51.845.102.791,04	29.623.125.940,47	19.283.898.668,24	62.184.330.063,27	0,00	62.184.330.063,27



Codigo	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
5.4.23.02	Para proyectos de inversión	51.845.102.791,04	12.161.154.454,21	2.009.927.181,98	61.996.330.063,27	0,00	61.996.330.063,27
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	0,00	17.273.971.486,26	17.273.971.486,26	0,00	0,00	0,00
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	0,00	188.000.000,00	0,00	188.000.000,00	0,00	188.000.000,00
5.4.24	SUBVENCIONES	40.887.645.271,08	15.183.949.989,00	867.465.700,00	55.204.129.560,08	0,00	55.204.129.560,08
5.4.24.08	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control nacional	40.887.645.271,08	15.183.949.989,00	867.465.700,00	55.204.129.560,08	0,00	55.204.129.560,08
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	8.617.244.411,43	11.752.687.397,55	411.336.768,68	19.958.595.040,30	0,00	19.958.595.040,30
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	0,00	39.718.706,00	39.718.706,00	0,00	0,00	0,00
5.5.05.06	Asignación de bienes y servicios	0,00	39.718.706,00	39.718.706,00	0,00	0,00	0,00
5.5.06	CULTURA	8.617.244.411,43	11.712.968.691,55	371.618.062,68	19.958.595.040,30	0,00	19.958.595.040,30
5.5.06.05	Generales	1.484.354.842,71	790.125.627,91	72.028.951,75	2.202.451.518,87	0,00	2.202.451.518,87
5.5.06.06	Asignación de bienes y servicios	7.132.889.568,72	10.922.843.063,64	299.589.110,93	17.756.143.521,43	0,00	17.756.143.521,43
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	4.280.009.999,61	5.944.482.024,06	1.160.782.521,00	9.063.709.502,67	0,00	9.063.709.502,67
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0,00	122.740,00	61.370,00	61.370,00	0,00	61.370,00
5.7.05.08	Funcionamiento	0,00	122.740,00	61.370,00	61.370,00	0,00	61.370,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	4.280.009.999,61	5.938.160.954,06	1.160.721.151,00	9.057.449.802,67	0,00	9.057.449.802,67
5.7.20.80	Recaudos	4.280.009.999,61	5.938.160.954,06	1.160.721.151,00	9.057.449.802,67	0,00	9.057.449.802,67
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	6.198.330,00	0,00	6.198.330,00	0,00	6.198.330,00
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	6.198.330,00	0,00	6.198.330,00	0,00	6.198.330,00
5.8	OTROS GASTOS	1.718.498,12	3.557.672,00	0,00	5.276.170,12	0,00	5.276.170,12
5.8.04	FINANCIEROS	1.718.498,12	0,00	0,00	1.718.498,12	0,00	1.718.498,12
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	1.718.498,12	0,00	0,00	1.718.498,12	0,00	1.718.498,12
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	3.557.672,00	0,00	3.557.672,00	0,00	3.557.672,00
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0,00	3.557.672,00	0,00	3.557.672,00	0,00	3.557.672,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	15.927.202.864,00	0,00	0,00	15.927.202.864,00	0,00	15.927.202.864,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	954.132.656,00	0,00	0,00	954.132.656,00	0,00	954.132.656,00
8.1.20.04	Administrativas	954.132.656,00	0,00	0,00	954.132.656,00	0,00	954.132.656,00
8.1.28	GARANTÍAS CONTRACTUALES	14.973.070.208,00	0,00	0,00	14.973.070.208,00	0,00	14.973.070.208,00
8.1.28.02	Contratos de asociación	14.973.070.208,00	0,00	0,00	14.973.070.208,00	0,00	14.973.070.208,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	71.756.142.180,92	0,00	0,00	71.756.142.180,92	0,00	71.756.142.180,92
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	5.744.380,94	0,00	0,00	5.744.380,94	0,00	5.744.380,94
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	1.189.483,21	0,00	0,00	1.189.483,21	0,00	1.189.483,21
8.3.15.36	Préstamos por cobrar	4.554.897,73	0,00	0,00	4.554.897,73	0,00	4.554.897,73
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	71.750.397.799,98	0,00	0,00	71.750.397.799,98	0,00	71.750.397.799,98
8.3.55.10	Activos	3.988.876.120,34	0,00	0,00	3.988.876.120,34	0,00	3.988.876.120,34
8.3.55.11	Gastos	67.761.521.679,64	0,00	0,00	67.761.521.679,64	0,00	67.761.521.679,64
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-87.683.345.044,92	0,00	0,00	-87.683.345.044,92	0,00	-87.683.345.044,92
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-15.927.202.864,00	0,00	0,00	-15.927.202.864,00	0,00	-15.927.202.864,00
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-954.132.656,00	0,00	0,00	-954.132.656,00	0,00	-954.132.656,00
8.9.05.09	Garantías contractuales	-14.973.070.208,00	0,00	0,00	-14.973.070.208,00	0,00	-14.973.070.208,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-71.756.142.180,92	0,00	0,00	-71.756.142.180,92	0,00	-71.756.142.180,92
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-5.744.380,94	0,00	0,00	-5.744.380,94	0,00	-5.744.380,94
8.9.15.16	Ejecución de proyectos de inversión	-71.750.397.799,98	0,00	0,00	-71.750.397.799,98	0,00	-71.750.397.799,98
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	69.069.815.514,01	69.069.815.514,01	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	83.019.568.925,45	0,00	0,00	83.019.568.925,45	0,00	83.019.568.925,45
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	83.019.568.925,45	0,00	0,00	83.019.568.925,45	0,00	83.019.568.925,45
9.1.20.04	Administrativos	83.019.568.925,45	0,00	0,00	83.019.568.925,45	0,00	83.019.568.925,45
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	78.797.297.968,46	4.104.409.266,57	32.482.703.123,72	107.175.591.825,61	0,00	107.175.591.825,61
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	47.323.233.469,27	4.104.409.266,57	32.482.703.123,72	75.701.527.326,42	0,00	75.701.527.326,42
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	27.397.621.434,62	2.281.660.369,62	0,00	25.115.961.065,00	0,00	25.115.961.065,00
9.3.06.90	Otros bienes recibidos en custodia	19.925.612.034,65	1.822.748.896,95	32.482.703.123,72	50.585.566.261,42	0,00	50.585.566.261,42

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

CGN2005.001

DEPARTAMENTO BOGOTA
 MUNICIPIO BOGOTA
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 14100000
 FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2018




GOBIERNO DE COLOMBIA




MINCULTURA

VALORES EN PESOS

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	26.089.452.886,23	0,00	0,00	26.089.452.886,23	0,00	26.089.452.886,23
9.3.08.03	Recursos entregados en administración - encargos fiduciarios	26.089.452.886,23	0,00	0,00	26.089.452.886,23	0,00	26.089.452.886,23
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	5.384.611.612,96	0,00	0,00	5.384.611.612,96	0,00	5.384.611.612,96
9.3.55.01	Pasivos	5.384.611.612,96	0,00	0,00	5.384.611.612,96	0,00	5.384.611.612,96
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-161.816.866.893,91	64.965.406.247,44	36.587.112.390,29	-190.195.160.751,06	0,00	-190.195.160.751,06
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-83.019.568.925,45	0,00	0,00	-83.019.568.925,45	0,00	-83.019.568.925,45
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-83.019.568.925,45	0,00	0,00	-83.019.568.925,45	0,00	-83.019.568.925,45
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-78.797.297.968,46	64.965.406.247,44	36.587.112.390,29	-107.175.591.825,61	0,00	-107.175.591.825,61
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-47.323.233.469,27	64.965.406.247,44	36.587.112.390,29	-75.701.527.326,42	0,00	-75.701.527.326,42
9.9.15.10	Recursos administrados en nombre de terceros	-26.089.452.886,23	0,00	0,00	-26.089.452.886,23	0,00	-26.089.452.886,23
9.9.15.22	Ejecución de proyectos de inversión	-5.384.611.612,96	0,00	0,00	-5.384.611.612,96	0,00	-5.384.611.612,96


 CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO
 Representante Legal Ministra de Cultura


 CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS
 Coordinadora Grupo Gestion Financiera y Contable


 PEDRO NEL SANABRIA VARGAS
 Contador Publico (E)
 T.P. N° 41359-T

Handwritten initials