

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 14100000
 FECHA DE CORTE MARZO 31 DE 2015

CGN2005.001

VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
1	ACTIVOS	701.879.929	57.757.648	55.755.996	703.881.581	50.629.546	653.252.035
1.1	EFFECTIVO	4.654.423	12.894.158	13.061.648	4.486.933	4.486.933	0
1.1.05	CAJA	0	2.450	0	2.450	2.450	0
1.1.05.02	Caja menor	0	2.450	0	2.450	2.450	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.654.423	12.891.708	13.061.648	4.484.483	4.484.483	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	4.654.423	12.891.708	13.061.648	4.484.483	4.484.483	0
1.4	DEUDORES	44.255.839	10.216.699	8.329.925	46.142.613	46.142.613	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	151.363	151.363	0	0	0
1.4.01.01	Tasas	0	151.363	151.363	0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.578.043	3.473.430	265.938	4.785.535	4.785.535	0
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	1.513.993	3.473.430	265.938	4.721.485	4.721.485	0
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	64.050	0	0	64.050	64.050	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	42.363.184	4.774.245	6.126.463	41.010.966	41.010.966	0
1.4.24.02	En administración	42.363.184	4.387.817	5.740.035	41.010.966	41.010.966	0
1.4.24.04	Encargo fiduciario- fiducia de administración	0	386.428	386.428	0	0	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	314.612	1.817.661	1.786.161	346.112	346.112	0
1.4.70.90	Otros deudores	314.612	1.817.661	1.786.161	346.112	346.112	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.017.871	1.876.001	3.543.090	6.350.782	0	6.350.782
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.192.230	631.846	550.908	1.273.168	0	1.273.168
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	137.009	373.167	377.565	132.611	0	132.611
1.6.37.08	Equipo medico y científico	9.413	0	0	9.413	0	9.413
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	175.421	19.365	32.603	162.183	0	162.183
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	792.733	211.981	60.160	944.554	0	944.554
1.6.37.11	Equipos de transporte, traccion y elevacion	24.826	24.826	49.652	0	0	0
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	52.828	2.507	30.928	24.407	0	24.407
1.6.40	EDIFICACIONES	117.945	0	0	117.945	0	117.945
1.6.40.01	Edificios y casas	117.945	0	0	117.945	0	117.945
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.014.110	6.763	2.365	4.018.508	0	4.018.508
1.6.55.01	Equipo de construcción	1.575.473	6.763	2.365	1.579.871	0	1.579.871
1.6.55.04	Maquinaria industrial	176.969	0	0	176.969	0	176.969
1.6.55.05	Equipo de música	2.083.683	0	0	2.083.683	0	2.083.683
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	213	0	0	213	0	213
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	177.282	0	0	177.282	0	177.282
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	490	0	0	490	0	490
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	418	9.800	9.800	418	0	418
1.6.60.03	Equipo de urgencias	418	0	0	418	0	418
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	0	9.800	9.800	0	0	0
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.343.576	32.986	35.745	3.340.817	0	3.340.817
1.6.65.01	Muebles y enseres	3.024.519	31.153	35.172	3.020.500	0	3.020.500
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	319.057	1.833	573	320.317	0	320.317
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	14.588.547	47.543	199.565	14.436.525	0	14.436.525
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	6.167.828	21.301	123.469	6.065.660	0	6.065.660
1.6.70.02	Equipo de computacion	8.420.719	26.242	76.096	8.370.865	0	8.370.865
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	632.940	24.826	0	657.766	0	657.766
1.6.75.02	Terrestre	632.940	24.826	0	657.766	0	657.766
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	36.313	30.928	2.507	64.734	0	64.734
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	36.313	30.928	2.507	64.734	0	64.734
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-15.908.208	1.091.309	2.742.200	-17.559.099	0	-17.559.099
1.6.85.01	Edificaciones	-11.699	0	590	-12.289	0	-12.289
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-1.267.111	913.653	2.211.837	-2.565.295	0	-2.565.295
1.6.85.05	Equipo medico y científico	-418	0	0	-418	0	-418
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-3.033.752	19.244	59.219	-3.073.727	0	-3.073.727

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 14100000
 FECHA DE CORTE MARZO 31 DE 2015

CGN2005.001

VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-10.959.789	158.412	452.488	-11.253.865	0	-11.253.865
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-596.416	0	6.413	-602.829	0	-602.829
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-39.023	0	11.653	-50.676	0	-50.676
1.7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	403.379.007	20.613	0	403.399.620	0	403.399.620
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	77.286.924	20.613	0	77.307.537	0	77.307.537
1.7.15.01	Monumentos	23.932.303	0	0	23.932.303	0	23.932.303
1.7.15.02	Museos	23.994.491	20.613	0	24.015.104	0	24.015.104
1.7.15.05	Bibliotecas	6.820.744	0	0	6.820.744	0	6.820.744
1.7.15.07	Edificaciones	22.539.386	0	0	22.539.386	0	22.539.386
1.7.20	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES ENTREGADOS A TERCEROS	326.092.083	0	0	326.092.083	0	326.092.083
1.7.20.06	Parques arqueológicos	7.594.484	0	0	7.594.484	0	7.594.484
1.7.20.07	Monumentos	294.900.873	0	0	294.900.873	0	294.900.873
1.7.20.08	Museos	1.874.949	0	0	1.874.949	0	1.874.949
1.7.20.15	Edificaciones	21.721.777	0	0	21.721.777	0	21.721.777
1.9	OTROS ACTIVOS	241.572.789	32.750.177	30.821.333	243.501.633	0	243.501.633
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	528.052	0	528.052	0	528.052
1.9.05.14	Bienes y servicios	0	528.052	0	528.052	0	528.052
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	774	368.816	368.816	774	0	774
1.9.10.01	Materiales y suministros	774	341.917	341.917	774	0	774
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	0	0	0	0	0	0
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	0	0	0	0	0	0
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	0	26.899	26.899	0	0	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.927.257	146.405	265.992	2.807.670	0	2.807.670
1.9.20.05	Bienes muebles entregados en comodato	2.927.257	25.837	145.424	2.807.670	0	2.807.670
1.9.20.90	Otros bienes entregados a terceros	0	120.568	120.568	0	0	0
1.9.25	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-2.735.508	0	11.511	-2.747.019	0	-2.747.019
1.9.25.05	Bienes muebles entregados en comodato	-2.735.508	0	11.511	-2.747.019	0	-2.747.019
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	240.184.438	31.706.904	30.006.476	241.884.866	0	241.884.866
1.9.60.01	Obras de arte	2.106.912	12.038	25.837	2.093.113	0	2.093.113
1.9.60.05	Elementos de museo	175.137.989	31.603.362	29.978.544	176.762.807	0	176.762.807
1.9.60.07	consulta	62.939.537	91.504	2.095	63.028.946	0	63.028.946
1.9.70	INTANGIBLES	4.184.338	0	0	4.184.338	0	4.184.338
1.9.70.07	Licencias	12.445	0	0	12.445	0	12.445
1.9.70.08	Software	4.171.893	0	0	4.171.893	0	4.171.893
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.988.510	0	168.538	-3.157.048	0	-3.157.048
1.9.75.08	Software	-2.988.510	0	168.538	-3.157.048	0	-3.157.048
2	PASIVOS	42.536.002	89.711.775	76.302.089	29.126.316	29.126.316	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	36.255.619	82.403.636	66.044.940	19.896.923	19.896.923	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	27.391.304	49.530.886	34.513.850	12.374.268	12.374.268	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	2.182.076	5.062.904	3.555.331	674.503	674.503	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	25.209.228	44.467.982	30.958.519	11.699.765	11.699.765	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	6.127.103	17.206.266	16.841.046	5.761.883	5.761.883	0
2.4.03.03	Transferencias al sector privado	4.802.427	9.396.041	9.348.746	4.755.132	4.755.132	0
2.4.03.15	Otras transferencias	1.324.676	7.810.225	7.492.300	1.006.751	1.006.751	0
2.4.25	ACREEDORES	1.662.812	8.146.453	8.058.599	1.574.958	1.574.958	0
2.4.25.04	Servicios publicos	27.543	255.223	227.728	48	48	0
2.4.25.06	Suscripciones	0	8.922	8.922	0	0	0
2.4.25.07	Arrendamientos	42.023	151.606	109.583	0	0	0
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	612	18.149	18.872	1.335	1.335	0
2.4.25.10	Seguros	207.458	2.415.515	2.208.057	0	0	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	160.013	679.055	672.944	153.902	153.902	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	119.160	459.004	456.776	116.932	116.932	0

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 14100000
 FECHA DE CORTE MARZO 31 DE 2015

CGN2005.001

VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	79.933	226.029	217.967	71.871	71.871	0
2.4.25.21	Sindicatos	0	674	674	0	0	0
2.4.25.22	Cooperativas	0	104.307	104.307	0	0	0
2.4.25.24	Embargos judiciales	0	2.622	2.622	0	0	0
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	4.685	22.044	26.799	9.440	9.440	0
2.4.25.35	Libranzas	0	423.588	423.588	0	0	0
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	695	50.650	64.327	14.372	14.372	0
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	0	32.537	32.537	0	0	0
2.4.25.52	Honorarios	3.134	41.210	47.491	9.415	9.415	0
2.4.25.53	Servicios	951.168	2.866.974	3.016.257	1.100.451	1.100.451	0
2.4.25.90	Otros acreedores	66.388	388.344	419.148	97.192	97.192	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.052.942	1.799.865	895.874	148.951	148.951	0
2.4.36.03	Honorarios	219.902	437.789	276.724	58.837	58.837	0
2.4.36.04	Comisiones	0	0	1.483	1.483	1.483	0
2.4.36.05	Servicios	34.824	41.729	22.578	15.673	15.673	0
2.4.36.06	Arrendamientos	4.871	4.535	1.860	2.196	2.196	0
2.4.36.08	Compras	60.560	62.306	4.629	2.883	2.883	0
2.4.36.15	A empleados articulo 383 et	84.330	267.680	217.180	33.830	33.830	0
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	44.784	53.760	14.240	5.264	5.264	0
2.4.36.17	A trabajadores por cuenta propia	31.104	38.345	13.594	6.353	6.353	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	164.441	238.618	87.286	13.109	13.109	0
2.4.36.26	Contratos de obra	273.560	352.083	80.292	1.769	1.769	0
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	127.012	303.020	176.008	0	0	0
2.4.36.28	Retencion de impuesto de industria y comercio por ventas	1.425	0	0	1.425	1.425	0
2.4.36.29	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad (cree)	808	0	0	808	808	0
2.4.36.98	Impuesto de timbre	5.321	0	0	5.321	5.321	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	31.323	46.728	15.405	15.405	0
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0	31.323	46.728	15.405	15.405	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	5.688.843	5.688.843	0	0	0
2.4.53.01	En administracion	0	5.688.843	5.688.843	0	0	0
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	21.458	0	0	21.458	21.458	0
2.4.60.02	Sentencias	21.458	0	0	21.458	21.458	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	886.403	5.155.244	4.362.151	93.310	93.310	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	886.403	5.155.244	4.362.151	93.310	93.310	0
2.5.05.01	Nomina por pagar	45.759	3.463.100	3.429.582	12.241	12.241	0
2.5.05.02	Cesantias	4.980	337.892	413.909	80.997	80.997	0
2.5.05.04	Vacaciones	68.067	231.019	162.996	44	44	0
2.5.05.05	Prima de vacaciones	140.625	244.698	104.101	28	28	0
2.5.05.06	Prima de servicios	117.668	241.459	123.791	0	0	0
2.5.05.07	Prima de navidad	399.390	401.991	2.601	0	0	0
2.5.05.12	Bonificaciones	109.914	235.085	125.171	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	4.576.638	466.918	850.646	4.960.366	4.960.366	0
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	4.576.638	0	0	4.576.638	4.576.638	0
2.7.10.05	Litigios	4.576.638	0	0	4.576.638	4.576.638	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	466.918	850.646	383.728	383.728	0
2.7.15.03	Vacaciones	0	175.372	220.852	45.480	45.480	0
2.7.15.04	Prima de servicios	0	21.922	116.821	94.899	94.899	0
2.7.15.06	Prima de vacaciones	0	121.322	149.692	28.370	28.370	0
2.7.15.07	Bonificaciones	0	145.351	145.351	0	0	0
2.7.15.09	Prima de navidad	0	2.951	217.930	214.979	214.979	0
2.9	OTROS PASIVOS	817.342	1.685.977	5.044.352	4.175.717	4.175.717	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	817.342	1.685.977	5.044.352	4.175.717	4.175.717	0

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 14100000
 FECHA DE CORTE MARZO 31 DE 2015

CGN2005.001

VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
2.9.05.02	Impuestos	0	61.941	61.941	0	0	0
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	751.000	1.212.842	536.609	74.767	74.767	0
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	0	0	4.100.950	4.100.950	4.100.950	0
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	66.342	411.194	344.852	0	0	0
3	PATRIMONIO	659.343.927	27.173.952	26.852.998	659.022.973	0	659.022.973
3.1	HACIENDA PUBLICA	659.343.927	27.173.952	26.852.998	659.022.973	0	659.022.973
3.1.05	CAPITAL FISCAL	643.069.420	15.728.606	4.862.180	632.202.994	0	632.202.994
3.1.05.01	Nacion	643.069.420	15.728.606	4.862.180	632.202.994	0	632.202.994
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-15.728.607	4.709.500	20.438.107	0	0	0
3.1.10.02	Deficit del ejercicio	-15.728.607	4.709.500	20.438.107	0	0	0
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACIÓN	16.224.533	0	1.334.354	17.558.887	0	17.558.887
3.1.20.01	En dinero	269.966	0	0	269.966	0	269.966
3.1.20.02	En especie	15.954.567	0	1.334.354	17.288.921	0	17.288.921
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	17.622.787	4.709.501	196.279	13.109.565	0	13.109.565
3.1.25.25	Bienes	17.622.787	4.709.501	196.279	13.109.565	0	13.109.565
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.844.206	2.026.345	22.078	-3.848.473	0	-3.848.473
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-884.333	718.044	22.078	-1.580.299	0	-1.580.299
3.1.28.07	Amortización de otros activos	-959.873	1.308.301	0	-2.268.174	0	-2.268.174
4	INGRESOS	0	1.213.103	75.751.972	74.538.869	0	74.538.869
4.1	INGRESOS FISCALES	0	19	151.344	151.325	0	151.325
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0	19	151.344	151.325	0	151.325
4.1.10.01	Tasas	0	19	151.344	151.325	0	151.325
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	1.213.043	73.814.930	72.601.887	0	72.601.887
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0	1.163.877	73.586.588	72.422.711	0	72.422.711
4.7.05.08	Funcionamiento	0	254.261	29.487.228	29.232.967	0	29.232.967
4.7.05.10	Inversión	0	909.616	44.099.360	43.189.744	0	43.189.744
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	49.166	228.342	179.176	0	179.176
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	49.166	228.342	179.176	0	179.176
4.8	OTROS INGRESOS	0	41	1.785.698	1.785.657	0	1.785.657
4.8.05	FINANCIEROS	0	0	273.157	273.157	0	273.157
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	0	273.157	273.157	0	273.157
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	939	939	0	939
4.8.08.15	Fotocopias	0	0	939	939	0	939
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	41	1.511.602	1.511.561	0	1.511.561
4.8.15.57	Transferencias	0	41	1.511.602	1.511.561	0	1.511.561
5	GASTOS	0	80.146.955	21.340.378	58.806.577	0	58.806.577
5.1	DE ADMINISTRACION	0	12.065.286	1.672.775	10.392.511	0	10.392.511
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	5.388.364	1.149.827	4.238.537	0	4.238.537
5.1.01.01	Sueldos del personal	0	3.235.563	821.083	2.414.480	0	2.414.480
5.1.01.03	Horas extras y festivos	0	32.607	10.295	22.312	0	22.312
5.1.01.05	Gastos de representacion	0	44.559	11.629	32.930	0	32.930
5.1.01.06	Remuneracion servicios tecnicos	0	4.913	0	4.913	0	4.913
5.1.01.09	Honorarios	0	48.458	0	48.458	0	48.458
5.1.01.13	Prima de vacaciones	0	156.955	38.893	118.062	0	118.062
5.1.01.14	Prima de navidad	0	217.203	0	217.203	0	217.203
5.1.01.17	Vacaciones	0	174.155	0	174.155	0	174.155
5.1.01.18	Bonificacion especial de recreacion	0	28.056	3.929	24.127	0	24.127
5.1.01.23	Auxilio de transporte	0	26.425	6.386	20.039	0	20.039
5.1.01.24	Cesantias	0	413.909	0	413.909	0	413.909
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estímulos	0	78.733	11.948	66.785	0	66.785
5.1.01.31	Dotacion y suministro a trabajadores	0	75.704	75.704	0	0	0
5.1.01.50	Bonificacion por servicios prestados	0	79.956	0	79.956	0	79.956
5.1.01.52	Prima de servicios	0	114.556	0	114.556	0	114.556
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	0	16.968	4.104	12.864	0	12.864
5.1.01.64	Otras primas	0	639.249	165.856	473.393	0	473.393
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	0	395	0	395	0	395
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	699.157	0	699.157	0	699.157

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 14100000
 FECHA DE CORTE MARZO 31 DE 2015

CGN2005.001

VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	0	116.157	0	116.157	0	116.157
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	237.181	0	237.181	0	237.181
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	13.722	0	13.722	0	13.722
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	0	165.324	0	165.324	0	165.324
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	0	166.773	0	166.773	0	166.773
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	165.892	5.423	160.469	0	160.469
5.1.04.01	Aportes al icbf	0	87.111	0	87.111	0	87.111
5.1.04.02	Aportes al sena	0	14.516	0	14.516	0	14.516
5.1.04.03	Aportes esap	0	24.685	4.960	19.725	0	19.725
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	0	39.580	463	39.117	0	39.117
5.1.11	GENERALES	0	5.765.145	517.525	5.247.620	0	5.247.620
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0	1.811.743	452.346	1.359.397	0	1.359.397
5.1.11.14	Materiales y suministros	0	196.274	39.732	156.542	0	156.542
5.1.11.17	Servicios publicos	0	227.728	11.864	215.864	0	215.864
5.1.11.18	Arrendamiento	0	109.903	0	109.903	0	109.903
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	0	18.872	2.010	16.862	0	16.862
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	12.771	0	12.771	0	12.771
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0	643.965	157	643.808	0	643.808
5.1.11.25	Seguros generales	0	2.208.056	0	2.208.056	0	2.208.056
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0	26.899	11.416	15.483	0	15.483
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	0	508.934	0	508.934	0	508.934
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	46.728	0	46.728	0	46.728
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	0	46.728	0	46.728	0	46.728
5.2	DE OPERACIÓN	0	29.820.334	15.041.593	14.778.741	0	14.778.741
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0	16.793	16.793	0	0	0
5.2.02.23	Capacitacion, bienestar social y estímulos	0	16.793	16.793	0	0	0
5.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	62	62	0	0	0
5.2.07.03	Aportes esap	0	62	62	0	0	0
5.2.07.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnico	0	128	128	0	0	0
5.2.11	GENERALES	0	29.803.479	15.024.738	14.778.741	0	14.778.741
5.2.11.06	Estudios y proyectos	0	224.039	0	224.039	0	224.039
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	0	3.629.509	203.035	3.426.474	0	3.426.474
5.2.11.12	Materiales y suministros	0	58.605	30.680	27.925	0	27.925
5.2.11.13	Mantenimiento	0	314.399	2.645	311.754	0	311.754
5.2.11.16	Arrendamiento	0	49.201	0	49.201	0	49.201
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	0	1.043.718	4.686	1.039.032	0	1.039.032
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	203.861	152.211	51.650	0	51.650
5.2.11.23	Seguros generales	0	12.400	1.819	10.581	0	10.581
5.2.11.25	Promocion y divulgacion	0	23.079.516	14.494.286	8.585.230	0	8.585.230
5.2.11.35	Eventos culturales	0	25.500	5.000	20.500	0	20.500
5.2.11.52	Organizacion de eventos	0	758.949	1.531	757.418	0	757.418
5.2.11.57	Licencias y salvoconductos	0	1.122	0	1.122	0	1.122
5.2.11.66	Interventorias, auditorias y evaluaciones	0	402.660	128.845	273.815	0	273.815
5.4	TRANSFERENCIAS	0	19.852.046	3.343.703	16.508.343	0	16.508.343
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	9.331.246	68.203	9.263.043	0	9.263.043
5.4.01.03	Programas con el sector no financiero bajo control nacional	0	9.331.246	68.203	9.263.043	0	9.263.043
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	10.520.800	3.275.500	7.245.300	0	7.245.300
5.4.23.02	Para proyectos de inversion	0	7.245.300	0	7.245.300	0	7.245.300
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	0	3.275.500	3.275.500	0	0	0
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	4.655.383	354.806	4.300.577	0	4.300.577
5.5.06	CULTURA	0	4.655.383	354.806	4.300.577	0	4.300.577
5.5.06.05	Generales	0	3.844.197	10.346	3.833.851	0	3.833.851

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 14100000
 FECHA DE CORTE MARZO 31 DE 2015

CGN2005.001

VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
5.5.06.06	Asignacion de bienes y servicios	0	811.186	344.460	466.726	0	466.726
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	1.937.005	19	1.936.986	0	1.936.986
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0	1.511.565	0	1.511.565	0	1.511.565
5.7.05.08	Funcionamiento	0	1.494.077	0	1.494.077	0	1.494.077
5.7.05.10	Inversion	0	17.488	0	17.488	0	17.488
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	425.440	19	425.421	0	425.421
5.7.20.80	Recaudos	0	425.440	19	425.421	0	425.421
5.8	OTROS GASTOS	0	11.816.901	927.482	10.889.419	0	10.889.419
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	10.862.007	0	10.862.007	0	10.862.007
5.8.08.09	Aportes en entidades no societarias	0	10.862.007	0	10.862.007	0	10.862.007
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	20.613	20.613	0	0	0
5.8.10.03	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	20.613	20.613	0	0	0
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	934.281	906.869	27.412	0	27.412
5.8.15.88	Gastos de administracion	0	0	800.858	-800.858	0	-800.858
5.8.15.89	Gastos de operacion	0	10.300	106.011	-95.711	0	-95.711
5.8.15.92	Gasto publico social	0	923.981	0	923.981	0	923.981
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	4.288.984	4.288.984	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	15.613.345	0	0	15.613.345	0	15.613.345
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	640.275	0	0	640.275	0	640.275
8.1.20.04	Administrativas	640.275	0	0	640.275	0	640.275
8.1.28	GARANTIAS CONTRACTUALES	14.973.070	0	0	14.973.070	0	14.973.070
8.1.28.02	Contratos de asociacion	14.973.070	0	0	14.973.070	0	14.973.070
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	55.071.123	4.288.984	961.316	58.398.791	0	58.398.791
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	5.744	0	0	5.744	0	5.744
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	1.189	0	0	1.189	0	1.189
8.3.15.36	Deudores	4.555	0	0	4.555	0	4.555
8.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	55.055.984	4.288.984	961.316	58.383.652	0	58.383.652
8.3.55.10	Activos	6.586.340	550.581	961.316	6.175.605	0	6.175.605
8.3.55.11	Gastos	48.469.644	3.738.403	0	52.208.047	0	52.208.047
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	9.395	0	0	9.395	0	9.395
8.3.61.01	Internas	9.395	0	0	9.395	0	9.395
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-70.684.468	0	3.327.668	-74.012.136	0	-74.012.136
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-15.613.345	0	0	-15.613.345	0	-15.613.345
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-640.275	0	0	-640.275	0	-640.275
8.9.05.09	Garantias contractuales	-14.973.070	0	0	-14.973.070	0	-14.973.070
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-55.071.123	0	3.327.668	-58.398.791	0	-58.398.791
8.9.15.06	Activos retirados	-5.744	0	0	-5.744	0	-5.744
8.9.15.16	Ejecucion de proyectos de inversion	-55.055.984	0	3.327.668	-58.383.652	0	-58.383.652
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-9.395	0	0	-9.395	0	-9.395
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	38.539.514	38.539.514	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	34.048.676.699	0	0	34.048.676.699	0	34.048.676.699
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	34.048.676.699	0	0	34.048.676.699	0	34.048.676.699
9.1.20.04	Administrativos	34.048.676.699	0	0	34.048.676.699	0	34.048.676.699
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	32.208.162	5.750.833	32.789.319	59.246.648	0	59.246.648
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	2.295.038	4.236.188	3.834.734	1.893.584	0	1.893.584
9.3.08.03	Recursos entregados en administración-encargos fiduciarios	2.295.038	4.236.188	3.834.734	1.893.584	0	1.893.584
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	23.965.911	1.319.955	28.485.333	51.131.289	0	51.131.289
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	314.629	0	0	314.629	0	314.629
9.3.46.20	Otros activos	23.651.282	1.319.955	28.485.333	50.816.660	0	50.816.660
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	5.947.213	194.690	469.252	6.221.775	0	6.221.775
9.3.55.01	Pasivos	5.947.213	194.690	469.252	6.221.775	0	6.221.775
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-34.080.884.861	32.788.681	5.750.195	-34.107.923.347	0	-34.107.923.347
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-34.048.676.699	0	0	-34.048.676.699	0	-34.048.676.699

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO **CUNDINAMARCA**
 MUNICIPIO **SANTAFE DE BOGOTA**
 ENTIDAD **MINISTERIO DE CULTURA**
 CODIGO **14100000**
 FECHA DE CORTE **MARZO 31 DE 2015**

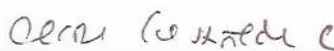
CGN2005.001

VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-34.048.676.699	0	0	-34.048.676.699	0	-34.048.676.699
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-32.208.162	32.788.681	5.750.195	-59.246.648	0	-59.246.648
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	-23.965.912	28.485.332	1.319.955	-51.131.289	0	-51.131.289
9.9.15.10	Recursos administrados en nombre de terceros	-2.295.037	3.834.734	4.236.188	-1.893.583	0	-1.893.583
9.9.15.22	Ejecución de proyectos de inversión	-5.947.213	468.615	194.052	-6.221.776	0	-6.221.776



Representante Legal
MARIANA GARCES CORDOBA
 Ministra de Cultura



CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS
 Coordinadora Grupo Gestion Financiera y Contable



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