

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005.001

MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 14100000
 FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DE 2014

VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
1	ACTIVOS	689.302.608	214.670.349	202.093.027	701.879.930	48.910.263	22.548.799
1.1	EFECTIVO	1.859.696	15.002.717	12.207.990	4.654.423	4.654.423	0
1.1.05	CAJA	3.200	0	3.200	0	0	0
1.1.05.02	Caja menor	3.200	0	3.200	0	0	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.856.496	15.002.717	12.204.790	4.654.423	4.654.423	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	1856496	15.002.717	12.204.790	4.654.423	4.654.423	0
1.4	DEUDORES	46.927.929	42.194.031	44.866.120	44.255.840	44.255.840	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	98.187	98.187	0	0	0
1.4.01.01	Tasas	0	98.187	98.187	0	0	0
1.4.03	RENTAS PARAFISCALES	0	7.446.983	7.446.983	0	0	0
1.4.03.13	Contribución parafiscal cultural	0	7.446.983	7.446.983	0	0	0
1.4.06	VENTA DE BIENES	0	335	335	0	0	0
1.4.06.06	Bienes comercializados	0	335	335	0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	10.618.480	352.019	9.392.455	1.578.044	1.578.044	0
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	10.554.429	352.019	9.392.455	1.513.993	1.513.993	0
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	64.051	0	0	64.051	64.051	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	35.993.021	28.081.438	21.711.275	42.363.184	42.363.184	0
1.4.24.02	En administración	35.993.021	28.081.438	21.711.275	42.363.184	42.363.184	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	316.428	6.215.069	6.216.885	314.612	314.612	0
1.4.70.06	Arrendamientos	0	1.393	1.393	0	0	0
1.4.70.90	Otros deudores	316.428	6.213.676	6.215.492	314.612	314.612	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.454.258	10.897.592	8.333.979	8.017.871	0	8.017.871
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	929.973	3.131.059	2.868.802	1.192.230	0	1.192.230
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	121.770	833.755	818.516	137.009	0	137.009
1.6.37.08	Equipo medico y científico	9.413	14.233	14.233	9.413	0	9.413
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	115.844	419.134	359.557	175.421	0	175.421
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	678.677	1.716.442	1.602.386	792.733	0	792.733
1.6.37.11	Equipos de transporte, traccion y elevacion	0	49.652	24.826	24.826	0	24.826
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	4.269	97.843	49.284	52.828	0	52.828
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	2.408.992	3.758.291	2.153.173	4.014.110	0	4.014.110
1.6.55.01	Equipo de construcción	1.211.733	374.349	10.609	1.575.473	0	1.575.473
1.6.55.04	Maquinaria industrial	169.852	7.117	0	176.969	0	176.969
1.6.55.05	Equipo de música	880.409	1.670.000	466.726	2.083.683	0	2.083.683
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	213	1.670.000	1.670.000	213	0	213
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	146.295	31.105	118	177.282	0	177.282
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	0	5.335	5.335	0	0	0
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	490	385	385	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	3.210.046	157.314	23.784	3.343.576	0	3.343.576
1.6.65.01	Muebles y enseres	2.891.425	149.497	16.403	3.024.519	0	3.024.519
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	318.621	700	264	319.057	0	319.057
1.6.65.04	Muebles, enseres y equipo de oficina pendientes de legalizar	0	7.117	7.117	0	0	0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	13.926.730	1.733.612	1.071.795	14.588.547	0	14.588.547
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	5.820.454	360.167	12.793	6.167.828	0	6.167.828
1.6.70.02	Equipo de computacion	8.106.276	1.373.445	1.059.002	8.420.719	0	8.420.719
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	632.940	24.826	24.826	632.940	0	632.940
1.6.75.02	Terrestre	632.940	24.826	24.826	632.940	0	632.940
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	35.590	16.407	15.684	36.313	0	36.313
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	35.590	16.407	15.684	36.313	0	36.313
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-15.808.376	2.066.283	2.166.115	-15.908.208	0	-15.908.208
1.6.85.01	Edificaciones	-11.109	0	590	-11.699	0	-11.699
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-1.671.441	2.061.939	1.657.609	-1.267.111	0	-1.267.111

4

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005.001

MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA

ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA

CODIGO 14100000

FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DE 2014

VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	-418	0	0	-418	0	-418
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-2.962.441	62	71.373	-3.033.752	0	-3.033.752
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-10.534.316	4.282	429.755	-10.959.789	0	-10.959.789
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-589.628	0	6.788	-596.416	0	-596.416
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-39.023	0	0	-39.023	0	-39.023
1.7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	403.379.007	0	0	403.379.007	0	403.379.007
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	77.286.924	0	0	77.286.924	0	77.286.924
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	0	0	23.994.491	0	23.994.491
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	231.681.718	146.576.009	136.684.938	241.572.789	0	241.572.789
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.750	0	5.750	0	0	0
1.9.05.14	Bienes y servicios	5.750	0	5.750	0	0	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	774	4.560.842	4.560.842	774	0	774
1.9.10.01	Materiales y suministros	774	4.290.878	4.290.878	774	0	774
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	0	157.730	157.730	0	0	0
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	0	54.004	54.004	0	0	0
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	0	58.230	58.230	0	0	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.501.925	3.447.512	5.022.180	2.927.257	0	2.927.257
1.9.20.05	Bienes muebles entregados en comodato	4.501.925	3.447.512	5.022.180	2.927.257	0	2.927.257
1.9.25	ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-3.830.109	1.128.252	33.651	-2.735.508	0	-2.735.508
1.9.25.05	Bienes muebles entregados en comodato	-3.830.109	1.128.252	33.651	-2.735.508	0	-2.735.508
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	229.902.930	136.942.331	126.660.823	240.184.438	0	240.184.438
1.9.60.01	Obras de arte	4.086.218	2.106.911	4.086.217	2.106.912	0	2.106.912
1.9.60.05	Elementos de museo	171.954.333	9.707.592	6.523.936	175.137.989	0	175.137.989
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	53.862.379	125.127.828	116.050.670	62.939.537	0	62.939.537
1.9.70	INTANGIBLES	3.927.360	497.072	240.094	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	3.914.915	497.072	240.094	4.171.893	0	4.171.893
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.826.912	0	161.598	-2.988.510	0	-2.988.510
1.9.75.08	Software	-2.826.912	0	161.598	-2.988.510	0	-2.988.510
2	PASIVOS	17.961.268	111.351.262	135.925.996	42.536.002	42.536.002	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	9.897.480	95.614.321	121.972.460	36.255.619	36.255.619	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.715.829	40.857.325	61.532.800	27.391.304	27.391.304	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	12.864	4.906.868	7.076.080	2.182.076	2.182.076	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	6.702.965	35.950.457	54.456.720	25.209.228	25.209.228	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	870.502	17.548.104	22.804.705	6.127.103	6.127.103	0
2.4.03.03	Transferencias al sector privado	831.737	11.686.722	15.657.412	4.802.427	4.802.427	0
2.4.03.15	Otras transferencias	38.765	5.861.382	7.147.293	1.324.676	1.324.676	0
2.4.25	ACREEDORES	1.880.127	19.699.374	19.482.059	1.662.812	1.662.812	0
2.4.25.04	Servicios publicos	0	397.396	424.939	27.543	27.543	0
2.4.25.07	Arrendamientos	7.591	303.414	337.846	42.023	42.023	0
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	0	26.343	26.955	612	612	0
2.4.25.10	Seguros	0	144.542	352.000	207.458	207.458	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	149.983	785.706	795.736	160.013	160.013	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	112.791	548.104	554.473	119.160	119.160	0
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	70.499	294.924	304.358	79.933	79.933	0
2.4.25.21	Sindicatos	0	1.724	1.724	0	0	0

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005.001

MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 14100000
 FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DE 2014

VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
2.4.25.22	Cooperativas	0	115.836	115.836	0	0	0
2.4.25.24	Embargos judiciales	0	2.041	2.041	0	0	0
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	4.537	30.072	30.220	4.685	4.685	0
2.4.25.35	Libranzas	0	478.618	478.618	0	0	0
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	14.098	58.940	45.537	695	695	0
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	0	29.564	29.564	0	0	0
2.4.25.52	Honorarios	0	68.076	71.210	3.134	3.134	0
2.4.25.53	Servicios	1.480.526	5.896.005	5.366.647	951.168	951.168	0
2.4.25.90	Otros acreedores	40.102	10.518.069	10.544.355	66.388	66.388	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	409.564	1.843.760	2.487.138	1.052.942	1.052.942	0
2.4.36.03	Honorarios	124.552	469.079	564.429	219.902	219.902	0
2.4.36.04	Comisiones	0	963	963	0	0	0
2.4.36.05	Servicios	14.513	49.788	70.099	34.824	34.824	0
2.4.36.06	Arrendamientos	1.481	5.062	8.452	4.871	4.871	0
2.4.36.08	Compras	10.558	24.598	74.600	60.560	60.560	0
2.4.36.10	Pagos al exterior	12.994	12.994	0	0	0	0
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	65.344	214.385	233.371	84.330	84.330	0
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	6.616	30.317	68.485	44.784	44.784	0
2.4.36.17	A trabajadores por cuenta propia	24.034	79.777	86.847	31.104	31.104	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	56.513	213.987	321.915	164.441	164.441	0
2.4.36.26	Contratos de obra	85.405	529.376	717.531	273.560	273.560	0
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	0	213.434	340.446	127.012	127.012	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	507.438	507.438	0	0	0
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0	6.157	6.157	0	0	0
2.4.40.14	Cuotas de fiscalizacion y auditaje	0	501.281	501.281	0	0	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	15.040.425	15.040.425	0	0	0
2.4.53.01	En administracion	0	15.040.425	15.040.425	0	0	0
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	21.458	117.895	117.895	21.458	21.458	0
2.4.60.02	Sentencias	21.458	117.895	117.895	21.458	21.458	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	694.284	4.286.840	4.478.959	886.403	886.403	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	694.284	4.286.840	4.478.959	886.403	886.403	0
2.5.05.01	Nomina por pagar	71	2.586.562	2.632.250	45.759	45.759	0
2.5.05.02	Cesantias	10.864	177.467	171.583	4.980	4.980	0
2.5.05.04	Vacaciones	52.087	223.934	239.914	68.067	68.067	0
2.5.05.05	Prima de vacaciones	131.867	137.076	145.834	140.625	140.625	0
2.5.05.06	Prima de servicios	2.959	31.250	145.959	117.668	117.668	0
2.5.05.07	Prima de navidad	399.390	915.918	915.918	399.390	399.390	0
2.5.05.12	Bonificaciones	97.046	214.633	227.501	109.914	109.914	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	4.373.800	1.722.809	1.925.647	4.576.638	4.576.638	0
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	3.537.990	117.868	1.156.516	4.576.638	4.576.638	0
2.7.10.05	Litigios	3.537.990	117.868	1.156.516	4.576.638	4.576.638	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	835.810	1.604.941	769.131	0	0	0
2.7.15.03	Vacaciones	85.948	277.552	191.604	0	0	0
2.7.15.04	Prima de servicios	31.804	33.280	1.476	0	0	0
2.7.15.06	Prima de vacaciones	55.239	184.520	129.281	0	0	0
2.7.15.07	Bonificaciones	58.336	152.895	94.559	0	0	0
2.7.15.09	Prima de navidad	604.483	956.694	352.211	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	2.995.704	9.727.292	7.548.930	817.342	817.342	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.995.704	9.727.292	7.548.930	817.342	817.342	0
2.9.05.02	Impuestos	218.662	421.486	202.824	0	0	0
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	255.739	1.773.017	2.268.278	751.000	751.000	0
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	2.521.303	7.531.041	5.009.738	0	0	0
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	0	1.748	68.090	66.342	66.342	0
3	PATRIMONIO	659.695.088	74.588.509	74.237.349	659.343.928	0	659.343.928

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 14100000
 FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DE 2014

CGN2005.001

VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
3.1	HACIENDA PUBLICA	659.695.088	74.588.509	74.237.349	659.343.928	0	659.343.928
3.1.05	CAPITAL FISCAL	634.323.681	53.656.968	62.402.707	643.069.420	0	643.069.420
3.1.05.01	Nacion	634.323.681	53.656.968	62.402.707	643.069.420	0	643.069.420
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	15.728.606,00	0,00	-15.728.606,00	0,00	-15.728.606,00
3.1.10.02	Deficid del ejercicio	0,00	15.728.606	0,00	-15.728.606,00	0,00	-15.728.606,00
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACIÓN	16.058.716	0	165.817	16.224.533	0	16.224.533
3.1.20.01	En dinero	269.966	0	0	269.966	0	269.966
3.1.20.02	En especie	15.788.750	0	165.817	15.954.567	0	15.954.567
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	12.066.409	0	5.556.378	17.622.787	0	17.622.787
3.1.25.25	Bienes	12.066.409	0	5.556.378	17.622.787	0	17.622.787
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2.753.718	5.202.935	6.112.447	-1.844.206	0	-1.844.206
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-1.989.094	2.751.183	3.855.944	-884.333	0	-884.333
3.1.28.07	Amortización de otros activos	-764.624	2.451.752	2.256.503	-959.873	0	-959.873
4	INGRESOS	293.923.356	598.115	81.746.256	375.071.497	0	375.071.497
4.1	INGRESOS FISCALES	6.074.370	0	7.545.170	13.619.540	0	13.619.540
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	336.745	0	98.187	434.932	0	434.932
4.1.10.01	Tasas	212.473	0	98.187	310.660	0	310.660
4.1.10.02	Multas	124.272	0	0	124.272	0	124.272
4.1.15	RENTAS PARAFISCALES	5.737.625	0	7.446.983	13.184.608	0	13.184.608
4.1.15.28	Contribución parafiscal cultural	5.737.625	0	7.446.983	13.184.608	0	13.184.608
4.2	VENTA DE BIENES	413	0	343	756	0	756
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	413	0	343	756	0	756
4.2.10.04	Impresos y publicaciones	413	0	343	756	0	756
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	280.253.994	596.735	68.001.818	347.659.077	0	347.659.077
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	280.253.339	596.080	67.499.882	347.157.141	0	347.157.141
4.7.05.08	Funcionamiento	140.470.298	465.791	33.347.281	173.351.788	0	173.351.788
4.7.05.10	Inversión	139.783.041	130.289	34.152.601	173.805.353	0	173.805.353
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	655	655	501.936	501.936	0	501.936
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0	501.281	501.281	0	501.281
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	655	655	655	655	0	655
4.8	OTROS INGRESOS	7.594.579	1.380	6.198.925	13.792.124	0	13.792.124
4.8.05	FINANCIEROS	1.640.349	0	4.800.272	6.440.621	0	6.440.621
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1.640.349	0	4.800.272	6.440.621	0	6.440.621
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	27.505	0	3.075	30.580	0	30.580
4.8.08.15	Fotocopias	4.022	0	1.682	5.704	0	5.704
4.8.08.17	Arrendamientos	23.483	0	1.393	24.876	0	24.876
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	2.115	690	3.575	5.000	0	5.000
4.8.10.07	Sobrantes	0	690	2.647	1.957	0	1.957
4.8.10.49	Indemnizaciones	2.115	0	928	3.043	0	3.043
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.924.610	690	1.392.003	7.315.923	0	7.315.923
4.8.15.57	Transferencias	6.355.591	690	1.392.003	7.746.904	0	7.746.904
4.8.15.59	Otros ingresos	-430.981	0	0	-430.981	0	-430.981
5	GASTOS	282.277.104	518.138.369	425.343.976	375.071.497	0	375.071.497
5.1	DE ADMINISTRACION	30.438.091	18.467.435	1.513.917	47.391.609	0	47.391.609
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	10.841.521	5.061.404	390.790	15.512.135	0	15.512.135
5.1.01.01	Sueldos del personal	7.344.394	2.537.951	43.937	9.838.408	0	9.838.408
5.1.01.03	Horas extras y festivos	109.683	67.321	10.501	166.503	0	166.503
5.1.01.05	Gastos de representación	101.225	34.886	0	136.111	0	136.111
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	14.829	7.909	0	22.738	0	22.738
5.1.01.09	Honorarios	280.806	73.081	3.707	350.180	0	350.180
5.1.01.13	Prima de vacaciones	37.932	118.232	14.016	142.148	0	142.148
5.1.01.14	Prima de navidad	70.946	352.211	270	422.887	0	422.887
5.1.01.17	Vacaciones	55.521	172.818	17.747	210.592	0	210.592
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	39.830	33.956	1.374	72.412	0	72.412
5.1.01.19	Bonificaciones	184.348	193.639	15.552	362.435	0	362.435
5.1.01.23	Auxilio de transporte	49.714	16.850	0	66.564	0	66.564
5.1.01.24	Cesantías	763.336	171.583	0	934.919	0	934.919
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	138.468	333.883	0	472.351	0	472.351
5.1.01.31	Dotación y suministro a trabajadores	79.881	237.998	151.408	166.471	0	166.471
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	46.581	106.652	108.318	44.915	0	44.915
5.1.01.52	Prima de servicios	36.415	113.539	22.301	127.653	0	127.653
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	42.648	14.614	0	57.262	0	57.262
5.1.01.64	Otras primas	1.442.036	466.580	1.659	1.906.957	0	1.906.957
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	2.928	7.701	0	10.629	0	10.629

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005.001

MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA

ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA

CODIGO 14100000

FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DE 2014

VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.100.390	943.595	232.025	2.811.960	0	2.811.960
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	363.795	162.235	39.158	486.872	0	486.872
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	706.336	317.079	79.290	944.125	0	944.125
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	41.096	18.771	4.809	55.058	0	55.058
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	497.648	219.165	54.251	662.562	0	662.562
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	491.515	226.345	54.517	663.343	0	663.343
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	454.691	187.478	48.827	593.342	0	593.342
5.1.04.01	Aportes al icbf	272.827	121.666	29.298	365.195	0	365.195
5.1.04.02	Aportes al sena	45.465	20.275	4.882	60.858	0	60.858
5.1.04.03	Aportes esap	45.465	15.178	4.882	55.761	0	55.761
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	90.934	30.359	9.765	111.528	0	111.528
5.1.11	GENERALES	16.931.951	11.767.520	842.275	27.857.196	0	27.857.196
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	3.892.684	1.354.117	0	5.246.801	0	5.246.801
5.1.11.14	Materiales y suministros	2.922.437	2.709.503	573.437	5.058.503	0	5.058.503
5.1.11.15	Mantenimiento	91.716	121.510	11.490	201.736	0	201.736
5.1.11.17	Servicios publicos	940.555	424.939	270	1.365.224	0	1.365.224
5.1.11.18	Arrendamiento	430.269	339.003	4.782	764.490	0	764.490
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	111.195	26.955	3.007	135.143	0	135.143
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	110.904	18.575	0	129.479	0	129.479
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	4.968.690	5.466.985	66	10.435.609	0	10.435.609
5.1.11.25	Seguros generales	1.717.955	352.000	0	2.069.955	0	2.069.955
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	69.909	59.521	30.406	99.024	0	99.024
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	1.659.769	799.095	193.825	2.265.039	0	2.265.039
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	2.122	51.994	24.992	29.124	0	29.124
5.1.11.65	Intangibles	13.673	43.296	0	56.969	0	56.969
5.1.11.66	Costas procesales	73	27	0	100	0	100
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	109.538	507.438	0	616.976	0	616.976
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	39.270	6.157	0	45.427	0	45.427
5.1.20.02	Cuota de fiscalizacion y auditaje	0	501.281	0	501.281	0	501.281
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	1.186	0	0	1.186	0	1.186
5.1.20.27	Licencias	69.082	0	0	69.082	0	69.082
5.2	DE OPERACIÓN	75.921.566	49.334.865	17.094.128	108.162.303	0	108.162.303
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	3.707	42.782	42.782	3.707	0	3.707
5.2.02.08	Honorarios	3.707	0	0	3.707	0	3.707
5.2.02.23	Capacitacion, bienestar social y estímulos	0	42.782	42.782	0	0	0
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	6.235	400	5.835	0	5.835
5.2.04.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	511	400	111	0	111
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	5.724	0	5.724	0	5.724
5.2.11	GENERALES	75.917.859	49.285.848	17.050.946	108.152.761	0	108.152.761
5.2.11.06	Estudios y proyectos	1.363.225	1.506.660	0	2.869.885	0	2.869.885
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	14.428.217	7.301.207	376.462	21.352.962	0	21.352.962
5.2.11.11	Vigilancia y seguridad	62.747	41.872	0	104.619	0	104.619
5.2.11.12	Materiales y suministros	44.784	2.827.535	2.860.200	12.119	0	12.119
5.2.11.13	Mantenimiento	4.367.014	3.744.444	89.916	8.021.542	0	8.021.542
5.2.11.16	Arrendamiento	233.968	245.575	8.891	470.652	0	470.652
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	4.418.459	2.298.056	87.361	6.629.154	0	6.629.154
5.2.11.19	afiliaciones	263.792	350.987	141.134	473.645	0	473.645
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	442.648	1.534.744	1.331.676	645.716	0	645.716
5.2.11.22	Gastos de ventas	0	2.000	2.000	0	0	0
5.2.11.23	Seguros generales	0	6.524	6.524	0	0	0
5.2.11.25	Promocion y divulgacion	44.126.622	24.052.404	11.908.123	56.270.903	0	56.270.903
5.2.11.26	Capacitacion docente	0	700	700	0	0	0
5.2.11.29	Materiales de educacion	0	17.920	0	17.920	0	17.920
5.2.11.30	Diseños y estudios	21.549	91.734	0	113.283	0	113.283
5.2.11.35	Eventos culturales	271.606	362.379	0	633.985	0	633.985
5.2.11.52	Organizacion de eventos	2.912.890	2.530.323	125	5.443.088	0	5.443.088

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005.001

MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA

ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA

CODIGO 14100000

FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DE 2014

VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
5.2.11.57	Licencias y salvoconductos	6.524	121.146	0	127.670	0	127.670
5.2.11.66	Interventorias, auditorias y evaluaciones	2.953.814	2.249.638	237.834	4.965.618	0	4.965.618
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	1.156.517	0	1.156.517	0	1.156.517
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	1.156.517	0	1.156.517	0	1.156.517
5.3.14.01	Litigios	0	1.156.517	0	1.156.517	0	1.156.517
5.4	TRANSFERENCIAS	100.360.941	27.783.270	5.833.943	122.310.268	0	122.310.268
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	29.929.278	15.640.412	297.743	45.271.947	0	45.271.947
5.4.01.03	Programas con el sector no financiero bajo control nacional	29.929.278	15.640.412	297.743	45.271.947	0	45.271.947
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	70.431.663	12.142.858	5.536.200	77.038.321	0	77.038.321
5.4.23.02	Para proyectos de inversion	70.431.663	6.945.294	338.636	77.038.321	0	77.038.321
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	0	5.197.564	5.197.564	0	0	0
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	51.364.130	32.753.342	6.333.760	77.783.712	0	77.783.712
5.5.06	CULTURA	51.364.130	32.753.342	6.333.760	77.783.712	0	77.783.712
5.5.06.05	Generales	28.495.344	14.896.760	2.979.961	40.412.143	0	40.412.143
5.5.06.06	Asignacion de bienes y servicios	22.868.786	17.856.582	3.353.799	37.371.569	0	37.371.569
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8.405.284	7.814.550	1.499.832	14.720.002	0	14.720.002
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0	1.499.832	1.499.832	0	0	0
5.7.05.08	Funcionamiento	0	1.486.799	1.486.799	0	0	0
5.7.05.10	Inversion	0	13.033	13.033	0	0	0
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	8.405.284	6.314.718	0	14.720.002	0	14.720.002
5.7.20.80	Recaudos	8.405.284	6.314.718	0	14.720.002	0	14.720.002
5.8	OTROS GASTOS	15.787.092	5.756.900	2.268.300	19.275.692	0	19.275.692
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	13.798.149	1.043.000	2.260.755	12.580.394	0	12.580.394
5.8.08.09	Aportes en entidades no societarias	13.798.149	1.043.000	2.260.755	12.580.394	0	12.580.394
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	22.376	4.713.900	0	4.736.276	0	4.736.276
5.8.10.03	Ajustes o mermas sin responsabilidad	22.376	4.713.900	0	4.736.276	0	4.736.276
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.966.567	0	7.545	1.959.022	0	1.959.022
5.8.15.88	Gastos de administracion	-138.460	0	1.145	-139.605	0	-139.605
5.8.15.89	Gastos de operacion	-70.314	0	6.400	-76.714	0	-76.714
5.8.15.91	Transferencias	9.000	0	0	9.000	0	9.000
5.8.15.92	Gasto publico social	2.166.341	0	0	2.166.341	0	2.166.341
5.9	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0,00	375.071.490,00	390.800.096,00	-15.728.606,00	0,00	-15.728.606,00
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0,00	375.071.490,00	390.800.096,00	-15.728.606,00	0,00	-15.728.606,00
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0,00	375.071.490,00	390.800.096,00	-15.728.606,00	0,00	-15.728.606,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	19.080.921	19.080.921	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	44.520.315	17.234.113	6.683.305	55.071.123	0	55.071.123
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	44.492.006	17.234.113	6.670.135	55.055.984	0	55.055.984
8.3.55.10	Activos	8.476.877	2.680.134	4.570.671	6.586.340	0	6.586.340
8.3.55.11	Gastos	36.015.129	14.553.979	2.099.464	48.469.644	0	48.469.644
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	22.565	0	13.170	9.395	0	9.395
8.3.61.01	Internas	22.565	0	13.170	9.395	0	9.395
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-60.133.660	1.846.808	12.397.616	-70.684.468	0	-70.684.468
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)	-44.520.315	1.846.808	12.397.616	-55.071.123	0	-55.071.123
8.9.15.06	Activos retirados	-5.744	0	0	-5.744	0	-5.744
8.9.15.16	Ejecucion de proyectos de inversion	-44.492.006	1.833.638	12.397.616	-55.055.984	0	-55.055.984

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005.001

MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 14100000
 FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DE 2014

VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-22.565	13.170	0	-9.395	0	-9.395
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	41.037.895	41.037.895	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	34.051.918.071	3.241.372	0	34.048.676.699	0	34.048.676.699
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	34.051.918.071	3.241.372	0	34.048.676.699	0	34.048.676.699
9.1.20.04	Administrativos	34.051.918.071	3.241.372	0	34.048.676.699	0	34.048.676.699
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	44.193.448	22.553.149	10.567.863	32.208.162	0	32.208.162
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	15.756.727	15.690.100	2.228.411	2.295.038	0	2.295.038
9.3.08.03	Recursos entregados en administración-encargos fiduciarios	15.756.727	15.690.100	2.228.411	2.295.038	0	2.295.038
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	23.717.860	5.653.102	5.901.153	23.965.911	0	23.965.911
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	314.629	0	0	314.629	0	314.629
9.3.46.20	Otros activos	23.403.231	5.653.102	5.901.153	23.651.282	0	23.651.282
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	4.718.861	1.209.947	2.438.299	5.947.213	0	5.947.213
9.3.55.01	Pasivos	4.718.861	1.209.947	2.438.299	5.947.213	0	5.947.213
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-34.096.111.519	15.243.374	30.470.032	-34.080.884.861	0	-34.080.884.861
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-34.051.918.071	0	3.241.372	-34.048.676.699	0	-34.048.676.699
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-34.051.918.071	0	3.241.372	-34.048.676.699	0	-34.048.676.699
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-44.193.448	15.243.374	27.228.660	-32.208.162	0	-32.208.162
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	-23.717.860	10.625.179	10.377.127	-23.965.912	0	-23.965.912
9.9.15.10	Recursos administrados en nombre de terceros	-15.756.727	2.228.411	15.690.101	-2.295.037	0	-2.295.037
9.9.15.22	Ejecución de proyectos de inversión	-4.718.861	2.389.784	1.161.432	-5.947.213	0	-5.947.213


 Representante Legal
MARIANA GARCÉS CORDOBA
 Ministra de Cultura


CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS
 Coordinadora Grupo Gestion Financiera y Contable


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

4

