

## CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005.001

MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA

ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA

CODIGO 14100000

FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2014

VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
1	ACTIVOS	685.462.523	59.790.103	55.950.018	689.302.608	48.787.625	640.514.983
1.1	EFFECTIVO	840.450	11.706.306	10.687.060	1.859.696	1.859.696	0
1.1.05	CAJA	3.200	0	0	3.200	3.200	0
1.1.05.02	Caja menor	3.200	0	0	3.200	3.200	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	837.250	11.706.306	10.687.060	1.856.496	1.856.496	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	837.250	11.706.306	10.687.060	1.856.496	1.856.496	0
1.4	DEUDORES	57.383.536	20.217.109	30.672.716	46.927.929	46.927.929	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	72.963	72.963	0	0	0
1.4.01.01	Tasas	0	72.963	72.963	0	0	0
1.4.01.02	Multas	0	0	0	0	0	0
1.4.03	RENTAS PARAFISCALES	0	1.172.676	1.172.676	0	0	0
1.4.03.13	Contribución parafiscal cultural	0	1.172.676	1.172.676	0	0	0
1.4.06	VENTA DE BIENES	0	202	202	0	0	0
1.4.06.06	Bienes comercializados	0	202	202	0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	19.433.272	1.746.194	10.560.986	10.618.480	10.618.480	0
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	19.369.221	1.746.194	10.560.986	10.554.429	10.554.429	0
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	64.051	0	0	64.051	64.051	0
1.4.20.90	Otros avances y anticipos	0	0	0	0	0	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	37.634.780	15.805.163	17.446.922	35.993.021	35.993.021	0
1.4.24.02	En administración	37.634.780	15.805.163	17.446.922	35.993.021	35.993.021	0
1.4.24.04	Encargo fiduciario- fiducia de administración	0	0	0	0	0	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	315.484	1.419.911	1.418.967	316.428	316.428	0
1.4.70.06	Arrendamientos	0	3.422	3.422	0	0	0
1.4.70.90	Otros deudores	315.484	1.416.489	1.415.545	316.428	316.428	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.161.030	6.099.787	3.806.561	5.454.256	0	5.454.256
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	0	0	0	0
1.6.15.01	Edificaciones	0	0	0	0	0	0
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	0	0	0	0	0	0
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	598.635	3.266.736	2.935.398	929.973	0	929.973
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	32.114	767.421	677.765	121.770	0	121.770
1.6.37.08	Equipo medico y científico	6.594	26.923	24.104	9.413	0	9.413
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	103.144	112.200	99.500	115.844	0	115.844
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	453.105	2.359.601	2.134.029	678.677	0	678.677
1.6.37.11	Equipos de transporte, traccion y elevacion	0	0	0	0	0	0
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	3.678	591	0	4.269	0	4.269
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	1.821.154	697.019	109.181	2.408.992	0	2.408.992
1.6.55.01	Equipo de construcción	635.534	682.537	106.338	1.211.733	0	1.211.733
1.6.55.02	Armamento y equipo reservado	0	0	0	0	0	0
1.6.55.04	Maquinaria industrial	160.619	12.052	2.819	169.852	0	169.852
1.6.55.05	Equipo de música	877.979	2.430	0	880.409	0	880.409
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	213	0	0	213	0	213
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	146.319	0	24	146.295	0	146.295
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	490	0	0	490	0	490
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	418	0	0	418	0	418
1.6.60.03	Equipo de urgencias	418	0	0	418	0	418
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.170.683	61.899	22.538	3.210.044	0	3.210.044
1.6.65.01	Muebles y enseres	2.849.192	60.490	18.259	2.891.423	0	2.891.423
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	321.491	1.409	4.279	318.621	0	318.621
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	12.041.982	2.074.133	189.385	13.926.730	0	13.926.730
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	3.885.351	2.060.867	125.764	5.820.454	0	5.820.454
1.6.70.02	Equipo de computacion	8.156.631	13.266	63.621	8.106.276	0	8.106.276

## CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005.001

MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA

ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA

CODIGO 14100000

FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2014

VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	632.940	0	0	632.940	0	632.940
1.6.75.02	Terrestre	632.940	0	0	632.940	0	632.940
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	36.181	0	591	35.590	0	35.590
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	36.181	0	591	35.590	0	35.590
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-15.258.908	0	549.468	-15.808.376	0	-15.808.376
1.6.85.01	Edificaciones	-10.519	0	590	-11.109	0	-11.109
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-1.620.173	0	51.268	-1.671.441	0	-1.671.441
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	-418	0	0	-418	0	-418
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-2.922.116	0	40.325	-2.962.441	0	-2.962.441
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-10.085.399	0	448.917	-10.534.316	0	-10.534.316
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-581.260	0	8.368	-589.628	0	-589.628
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	392.686.320	11.073.395	380.708	403.379.007	0	403.379.007
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	66.594.237	11.073.395	380.708	77.286.924	0	77.286.924
1.7.15.01	Monumentos	13.262.541	10.669.762	0	23.932.303	0	23.932.303
1.7.15.02	Museos	23.971.566	22.925	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	22.158.678	380.708	0	22.539.386	0	22.539.386
1.7.15.90	Otros bienes historicos y culturales	380.708	0	380.708	0	0	0
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	231.391.187	10.693.506	10.402.973	231.681.720	0	231.681.720
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	5.750	0	5.750	0	5.750
1.9.05.14	Bienes y servicios	0	5.750	0	5.750	0	5.750
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	775	3.601.290	3.601.290	775	0	775
1.9.10.01	Materiales y suministros	775	3.541.448	3.541.448	775	0	775
1.9.10.02	Moldes y troqueles	0	0	0	0	0	0
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	0	5.372	5.372	0	0	0
1.9.10.08	Estudios y proyectos	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	54.470	54.470	0	0	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.501.925	3.046.186	3.046.186	4.501.925	0	4.501.925
1.9.20.05	Bienes muebles entregados en comodato	4.501.925	3.046.186	3.046.186	4.501.925	0	4.501.925
1.9.20.90	Otros bienes entregados a terceros	0	0	0	0	0	0
1.9.25	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-3.772.815	0	57.294	-3.830.109	0	-3.830.109
1.9.25.05	Bienes muebles entregados en comodato	-3.772.815	0	57.294	-3.830.109	0	-3.830.109
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	229.295.523	4.040.280	3.432.872	229.902.931	0	229.902.931
1.9.60.01	Obras de Arte	3.368.893	1.881.756	1.164.430	4.086.219	0	4.086.219
1.9.60.05	Elementos de museo	172.149.076	2.059.129	2.253.872	171.954.333	0	171.954.333
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	53.777.554	99.395	14.570	53.862.379	0	53.862.379
1.9.70	INTANGIBLES	4.031.430	0	104.070	3.927.360	0	3.927.360
1.9.70.07	Licencias	12.445	0	0	12.445	0	12.445
1.9.70.08	Software	4.018.985	0	104.070	3.914.915	0	3.914.915
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.665.651	0	161.261	-2.826.912	0	-2.826.912
1.9.75.08	Software	-2.665.651	0	161.261	-2.826.912	0	-2.826.912
1.9.99	VALORIZACIONES	0	0	0	0	0	0

## CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005.001

MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA  
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA  
 CODIGO 14100000  
 FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2014

VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
1.9.99.62	Edificaciones	0	0	0	0	0	0
2	PASIVOS	21.421.126	92.039.050	88.579.192	17.961.268	17.961.268	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	14.431.667	83.998.170	79.463.983	9.897.480	9.897.480	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11.669.548	48.644.620	43.690.901	6.715.829	6.715.829	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	1.568.068	4.123.353	2.568.149	12.864	12.864	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	10.101.480	44.521.267	41.122.752	6.702.965	6.702.965	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1.110.550	14.078.274	13.838.226	870.502	870.502	0
2.4.03.03	Transferencias al sector privado	253.049	9.591.317	10.170.005	831.737	831.737	0
2.4.03.15	Otras transferencias	857.501	4.486.957	3.668.221	38.765	38.765	0
2.4.25	ACREEDORES	1.100.588	9.897.844	10.677.383	1.880.127	1.880.127	0
2.4.25.04	Servicios publicos	1.427	373.129	371.702	0	0	0
2.4.25.06	Suscripciones	0	664	664	0	0	0
2.4.25.07	Arrendamientos	0	87.103	94.694	7.591	7.591	0
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	0	49.763	49.763	0	0	0
2.4.25.10	Seguros	0	0	0	0	0	0
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	0	11.640	11.640	0	0	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	151.007	723.453	722.429	149.983	149.983	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	113.382	451.729	451.138	112.791	112.791	0
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	72.647	248.987	246.839	70.499	70.499	0
2.4.25.21	Sindicatos	0	1.719	1.719	0	0	0
2.4.25.22	Cooperativas	0	109.135	109.135	0	0	0
2.4.25.24	Embargos judiciales	0	2.832	2.832	0	0	0
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	4.465	13.441	13.513	4.537	4.537	0
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantia en salud	0	0	0	0	0	0
2.4.25.35	Libranzas	0	464.214	464.214	0	0	0
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	14.527	49.792	49.363	14.098	14.098	0
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	0	26.160	26.160	0	0	0
2.4.25.52	Honorarios	13.853	178.947	165.094	0	0	0
2.4.25.53	Servicios	679.173	3.491.327	4.292.680	1.480.526	1.480.526	0
2.4.25.90	Otros acreedores	50.107	3.613.809	3.603.804	40.102	40.102	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	529.523	2.203.082	2.083.123	409.564	409.564	0
2.4.36.03	Honorarios	35.758	373.653	462.447	124.552	124.552	0
2.4.36.04	Comisiones	805	6.735	5.930	0	0	0
2.4.36.05	Servicios	11.665	60.591	63.439	14.513	14.513	0
2.4.36.06	Arrendamientos	694	3.018	3.805	1.481	1.481	0
2.4.36.08	Compras	1.355	6.001	15.204	10.558	10.558	0
2.4.36.10	Pagos al Exterior	0	26.105	39.099	12.994	12.994	0
2.4.36.15	A empleados articulo 383 E.T.	64.396	214.382	215.330	65.344	65.344	0
2.4.36.16	A empleados articulo 384 E.T.	36.554	47.539	17.601	6.616	6.616	0
2.4.36.17	A trabajadores por cuenta propia	39.347	116.680	101.367	24.034	24.034	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	50.660	239.946	245.799	56.513	56.513	0
2.4.36.26	Contratos de obra	211.544	696.536	570.397	85.405	85.405	0
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	69.191	411.896	342.705	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	85.427	85.427	0	0	0
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0	16.345	16.345	0	0	0
2.4.40.05	Valorizacion	0	0	0	0	0	0
2.4.40.14	Cuotas de fiscalizacion y auditaje	0	0	0	0	0	0
2.4.40.16	Impuesto sobre vehiculos automotores	0	0	0	0	0	0
2.4.40.23	Contribuciones	0	0	0	0	0	0
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	0	69.082	69.082	0	0	0

## CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005.001

MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA

ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA

CODIGO 14100000

FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2014

VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	9.088.898	9.088.898	0	0	0
2.4.53.01	En administracion	0	9.088.898	9.088.898	0	0	0
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	21.458	25	25	21.458	21.458	0
2.4.60.02	Sentencias	21.458	25	25	21.458	21.458	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.363.056	4.284.526	3.615.754	694.284	694.284	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.363.056	4.284.526	3.615.754	694.284	694.284	0
2.5.05.01	Nomina por pagar	71	2.448.903	2.448.903	71	71	0
2.5.05.02	Cesantias	81.299	348.033	277.598	10.864	10.864	0
2.5.05.04	Vacaciones	163.430	223.235	111.892	52.087	52.087	0
2.5.05.05	Prima de vacaciones	207.912	149.275	73.230	131.867	131.867	0
2.5.05.06	Prima de servicios	213.956	824.945	613.948	2.959	2.959	0
2.5.05.07	Prima de navidad	538.766	157.088	17.712	399.390	399.390	0
2.5.05.12	Bonificaciones	157.622	133.047	72.471	97.046	97.046	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	4.290.590	920.939	1.004.149	4.373.800	4.373.800	0
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	3.537.990	0	0	3.537.990	3.537.990	0
2.7.10.05	Litigios	3.537.990	0	0	3.537.990	3.537.990	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	752.600	920.939	1.004.149	835.810	835.810	0
2.7.15.03	Vacaciones	45.604	126.520	166.864	85.948	85.948	0
2.7.15.04	Prima de servicios	205.115	595.099	421.788	31.804	31.804	0
2.7.15.06	Prima de vacaciones	30.970	89.708	113.977	55.239	55.239	0
2.7.15.07	Bonificaciones	56.128	88.990	91.198	58.336	58.336	0
2.7.15.09	Prima de navidad	414.783	20.622	210.322	604.483	604.483	0
2.9	OTROS PASIVOS	1.335.813	2.835.415	4.495.306	2.995.704	2.995.704	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.335.813	2.835.415	4.495.306	2.995.704	2.995.704	0
2.9.05.02	Impuestos	69.227	79.638	229.073	218.662	218.662	0
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	406.884	1.583.101	1.431.956	255.739	255.739	0
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	859.702	1.172.676	2.834.277	2.521.303	2.521.303	0
3	PATRIMONIO	649.240.086	776.302	11.231.304	659.695.088	0	659.695.088
3.1	HACIENDA PUBLICA	649.240.086	776.302	11.231.304	659.695.088	0	659.695.088
3.1.05	CAPITAL FISCAL	634.323.681	0	0	634.323.681	0	634.323.681
3.1.05.01	Nacion	634.323.681	0	0	634.323.681	0	634.323.681
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	0	0	0	0	0	0
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACIÓN	15.986.042	8.280	80.954	16.058.716	0	16.058.716
3.1.20.01	En dinero	269.966	0	0	269.966	0	269.966
3.1.20.02	En especie	15.716.076	8.280	80.954	15.788.750	0	15.788.750
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	916.059	0	11.150.350	12.066.409	0	12.066.409
3.1.25.25	Bienes	916.059	0	11.150.350	12.066.409	0	12.066.409
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.985.696	768.022	0	-2.753.718	0	-2.753.718
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-1.439.627	549.467	0	-1.989.094	0	-1.989.094
3.1.28.07	Amortización de otros activos	-546.069	218.555	0	-764.624	0	-764.624
4	INGRESOS	223.526.635	1.272.750	71.669.471	293.923.356	0	293.923.356
4.1	INGRESOS FISCALES	4.828.731	0	1.245.639	6.074.370	0	6.074.370
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	263.782	0	72.963	336.745	0	336.745
4.1.10.01	Tasas	139.510	0	72.963	212.473	0	212.473
4.1.10.02	Multas	124.272	0	0	124.272	0	124.272
4.1.15	RENTAS PARAFISCALES	4.564.949	0	1.172.676	5.737.625	0	5.737.625
4.1.15.28	Contribución parafiscal cultural	4.564.949	0	1.172.676	5.737.625	0	5.737.625
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	0	0	0	0	0
4.1.95.02	Ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0
4.2	VENTA DE BIENES	211	0	202	413	0	413
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	211	0	202	413	0	413
4.2.10.04	Impresos y publicaciones	211	0	202	413	0	413
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	212.090.411	410.741	68.574.324	280.253.994	0	280.253.994
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	212.090.411	410.741	68.573.669	280.253.339	0	280.253.339
4.7.05.08	Funcionamiento	113.857.588	367.212	26.979.922	140.470.298	0	140.470.298
4.7.05.10	Inversión	98.232.823	43.529	41.593.747	139.783.041	0	139.783.041
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	655	655	0	655

## CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005.001

MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA

ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA

CODIGO 14100000

FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2014

VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
4.7.22.03	Cuota de fiscalizacion y auditaje	0	0	0	0	0	0
4.7.22.90	Otras Operaciones sin flujo de efectivo	0	0	655	655	0	655
4.8	OTROS INGRESOS	6.607.282	862.009	1.849.306	7.594.579	0	7.594.579
4.8.05	FINANCIEROS	1.034.414	431.001	1.036.936	1.640.349	0	1.640.349
4.8.05.22	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	1.034.414	20	605.955	1.640.349	0	1.640.349
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	0	430.981	430.981	0	0	0
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	23.477	22	4.050	27.505	0	27.505
4.8.08.15	Fotocopias	3.416	22	628	4.022	0	4.022
4.8.08.17	Arrendamientos	20.061	0	3.422	23.483	0	23.483
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	2.115	0	0	2.115	0	2.115
4.8.10.07	Sobrantes	0	0	0	0	0	0
4.8.10.49	Indemnizaciones	2.115	0	0	2.115	0	2.115
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.547.276	430.986	808.320	5.924.610	0	5.924.610
4.8.15.57	Transferencias	5.547.276	5	808.320	6.355.591	0	6.355.591
4.8.15.59	Otros Ingresos	0	430.981	0	-430.981	0	-430.981
5	GASTOS	208.725.324	126.738.420	53.186.640	282.277.104	0	282.277.104
5.1	DE ADMINISTRACION	17.301.977	13.723.484	587.370	30.438.091	0	30.438.091
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	7.127.198	3.785.761	71.438	10.841.521	0	10.841.521
5.1.01.01	Sueldos del personal	4.938.466	2.406.431	503	7.344.394	0	7.344.394
5.1.01.03	Horas extras y festivos	66.088	43.595	0	109.683	0	109.683
5.1.01.05	Gastos de representacion	69.772	31.453	0	101.225	0	101.225
5.1.01.06	Remuneracion servicios tecnicos	10.875	3.954	0	14.829	0	14.829
5.1.01.09	Honorarios	156.169	195.019	70.382	280.806	0	280.806
5.1.01.13	Prima de vacaciones	0	37.932	0	37.932	0	37.932
5.1.01.14	Prima de navidad	0	70.946	0	70.946	0	70.946
5.1.01.17	Vacaciones	0	55.521	0	55.521	0	55.521
5.1.01.18	Bonificacion especial de recreacion	24.903	14.927	0	39.830	0	39.830
5.1.01.19	Bonificaciones	184.348	0	0	184.348	0	184.348
5.1.01.23	Auxilio de transporte	33.738	16.529	553	49.714	0	49.714
5.1.01.24	Cesantias	485.738	277.598	0	763.336	0	763.336
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estímulos	55.862	82.606	0	138.468	0	138.468
5.1.01.31	Dotacion y Suministro a Trabajadores	74.509	5.372	0	79.881	0	79.881
5.1.01.50	Bonificacion por servicios prestados	20.895	25.686	0	46.581	0	46.581
5.1.01.52	Prima de servicios	0	36.415	0	36.415	0	36.415
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	28.332	14.316	0	42.648	0	42.648
5.1.01.64	Otras primas	977.503	464.533	0	1.442.036	0	1.442.036
5.1.01.90	Otras Sueldos y Salarios	0	2.928	0	2.928	0	2.928
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0	0	0	0
5.1.02.03	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.396.919	704.944	1.473	2.100.390	0	2.100.390
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	232.144	131.653	2	363.795	0	363.795
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	474.236	232.430	330	706.336	0	706.336
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	27.583	13.513	0	41.096	0	41.096
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	331.563	167.090	1.005	497.648	0	497.648
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	331.393	160.258	136	491.515	0	491.515
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	290.143	164.548	0	454.691	0	454.691
5.1.04.01	Aportes al icbf	174.093	98.734	0	272.827	0	272.827
5.1.04.02	Aportes al sena	29.013	16.452	0	45.465	0	45.465
5.1.04.03	Aportes esap	29.013	16.452	0	45.465	0	45.465
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	58.024	32.910	0	90.934	0	90.934
5.1.11	GENERALES	8.378.179	9.068.231	514.459	16.931.951	0	16.931.951
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	0	0	0	0	0	0
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	2.551.520	1.341.164	0	3.892.684	0	3.892.684
5.1.11.14	Materiales y suministros	723.815	2.365.367	166.745	2.922.437	0	2.922.437

**CATALOGO GENERAL DE CUENTAS**

DEPARTAMENTO **CUNDINAMARCA**  
 MUNICIPIO **SANTAFE DE BOGOTA**  
 ENTIDAD **MINISTERIO DE CULTURA**  
 CODIGO **14100000**  
 FECHA DE CORTE **SEPTIEMBRE 30 DE 2014**

CGN2005.001

VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
5.1.11.15	Mantenimiento	50.481	41.235	0	91.716	0	91.716
5.1.11.17	Servicios publicos	572.757	378.565	10.767	940.555	0	940.555
5.1.11.18	Arrendamiento	334.839	95.430	0	430.269	0	430.269
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	63.263	49.325	1.393	111.195	0	111.195
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	48.633	62.271	0	110.904	0	110.904
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	1.183.471	4.093.538	308.319	4.968.690	0	4.968.690
5.1.11.25	Seguros generales	1.717.955	0	0	1.717.955	0	1.717.955
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	42.674	54.470	27.235	69.909	0	69.909
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	1.086.601	573.168	0	1.659.769	0	1.659.769
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	2.122	0	0	2.122	0	2.122
5.1.11.65	Intangibles	0	13.673	0	13.673	0	13.673
5.1.11.66	Costas procesales	48	25	0	73	0	73
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	109.538	0	0	109.538	0	109.538
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	39.270	0	0	39.270	0	39.270
5.1.20.02	Cuota de fiscalizacion y auditaje	0	0	0	0	0	0
5.1.20.06	Valorizacion	0	0	0	0	0	0
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	1.186	0	0	1.186	0	1.186
5.1.20.26	Contribuciones	0	0	0	0	0	0
5.1.20.27	Licencias	69.082	0	0	69.082	0	69.082
5.1.20.90	Otros impuestos	0	0	0	0	0	0
5.2	DE OPERACIÓN	61.241.678	43.937.947	29.258.059	75.921.566	0	75.921.566
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	6.549	13.302	16.144	3.707	0	3.707
5.2.02.05	Remuneracion Servicios Tecnicos	0	1.977	1.977	0	0	0
5.2.02.08	Honorarios	6.549	11.325	14.167	3.707	0	3.707
5.2.02.23	Capacitacion, bienestar social y estímulos	0	0	0	0	0	0
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	0	0	0	0	0
5.2.04.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	0	0	0	0	0
5.2.04.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	0	0	0	0	0	0
5.2.04.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	0	0	0	0	0	0
5.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	0	0	0	0	0
5.2.07.01	Aportes al icbf	0	0	0	0	0	0
5.2.11	GENERALES	61.235.129	43.924.645	29.241.915	75.917.859	0	75.917.859
5.2.11.05	Gastos de organización y puesta en marcha	0	0	0	0	0	0
5.2.11.06	Estudios y proyectos	630.391	732.834	0	1.363.225	0	1.363.225
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	8.440.161	6.134.330	146.274	14.428.217	0	14.428.217
5.2.11.10	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	0	0	0	0
5.2.11.11	Vigilancia y seguridad	31.343	31.404	0	62.747	0	62.747
5.2.11.12	Materiales y suministros	5.069	358.090	318.375	44.784	0	44.784
5.2.11.13	Mantenimiento	1.026.519	3.398.818	58.323	4.367.014	0	4.367.014
5.2.11.15	Servicios publicos	0	19	19	0	0	0
5.2.11.16	Arrendamiento	122.772	112.507	1.311	233.968	0	233.968
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	2.250.936	2.214.566	47.043	4.418.459	0	4.418.459
5.2.11.18	Publicidad y propaganda	0	0	0	0	0	0
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	585.185	504.693	826.086	263.792	0	263.792
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	186.432	256.216	0	442.648	0	442.648
5.2.11.22	Gastos de ventas	0	0	0	0	0	0
5.2.11.23	Seguros generales	0	20.145	20.145	0	0	0
5.2.11.25	Promocion y divulgacion	44.912.339	26.779.582	27.565.299	44.126.622	0	44.126.622
5.2.11.26	Capacitacion docente	0	0	0	0	0	0
5.2.11.30	Diseños y estudios	0	53.522	31.973	21.549	0	21.549
5.2.11.35	Eventos culturales	5.000	266.606	0	271.606	0	271.606
5.2.11.44	Combustibles y lubricantes	0	0	0	0	0	0
5.2.11.52	Organización de eventos	1.254.779	1.871.094	212.983	2.912.890	0	2.912.890

## CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005.001

MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA  
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA  
 CODIGO 14100000  
 FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 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	0	0	6.524	0	6.524
5.2.11.63	Gastos legales	0	0	0	0	0	0
5.2.11.66	Interventorías, auditorías y evaluaciones	1.777.679	1.190.219	14.084	2.953.814	0	2.953.814
5.2.11.68	Costas procesales	0	0	0	0	0	0
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0	0	0	0	0
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0	0	0
5.3.14.01	Litigios	0	0	0	0	0	0
5.4	TRANSFERENCIAS	86.732.980	18.491.361	4.863.400	100.360.941	0	100.360.941
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	19.854.468	10.161.505	86.695	29.929.278	0	29.929.278
5.4.01.03	Programas con el sector no financiero bajo control nacional	19.854.468	10.161.505	86.695	29.929.278	0	29.929.278
5.4.01.90	Otros programas	0	0	0	0	0	0
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	66.878.512	8.329.856	4.776.705	70.431.663	0	70.431.663
5.4.23.02	Para proyectos de inversion	66.878.512	5.082.371	1.529.220	70.431.663	0	70.431.663
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	0	3.247.485	3.247.485	0	0	0
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	34.636.502	21.521.615	4.793.987	51.364.130	0	51.364.130
5.5.06	CULTURA	34.636.502	21.521.615	4.793.987	51.364.130	0	51.364.130
5.5.06.05	Generales	24.147.073	4.729.541	381.270	28.495.344	0	28.495.344
5.5.06.06	Asignacion de bienes y servicios	10.489.429	16.792.074	4.412.717	22.868.786	0	22.868.786
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6.915.381	7.857.266	6.367.363	8.405.284	0	8.405.284
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	5.547.277	808.362	6.355.639	0	0	0
5.7.05.08	Funcionamiento	5.419.303	781.488	6.200.791	0	0	0
5.7.05.10	Inversion	127.974	26.874	154.848	0	0	0
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	1.368.104	7.048.904	11.724	8.405.284	0	8.405.284
5.7.20.80	Recaudos	1.368.104	7.048.904	11.724	8.405.284	0	8.405.284
5.8	OTROS GASTOS	1.896.806	21.206.747	7.316.461	15.787.092	0	15.787.092
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	21.108.297	7.310.148	13.798.149	0	13.798.149
5.8.08.09	Aportes a entidades no societarias	0	21.108.297	7.310.148	13.798.149	0	13.798.149
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	18.376	4.000	0	22.376	0	22.376
5.8.10.03	Ajustes o mermas sin responsabilidad	18.376	4.000	0	22.376	0	22.376
5.8.10.90	Otros gastos extraordinarios	0	0	0	0	0	0
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.878.430	94.450	6.313	1.966.567	0	1.966.567
5.8.15.88	Gastos de administracion	-137.236	600	1.824	-138.460	0	-138.460
5.8.15.89	Gastos de operacion	-69.388	2.777	3.703	-70.314	0	-70.314
5.8.15.91	Transferencias	9.000	0	0	9.000	0	9.000
5.8.15.92	Gasto publico social	2.076.054	91.073	786	2.166.341	0	2.166.341
5.8.15.93	Otros gastos	0	0	0	0	0	0
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0	0	0	0	0	0
5.8.97.23	Servicios	0	0	0	0	0	0
5.9	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	20.304.950	20.304.950	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
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0
8.1.90.90	Otros derechos contingentes	0	0	0	0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	29.095.948	20.207.288	4.782.923	44.520.313	0	44.520.313
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	29.071.641	20.203.288	4.782.923	44.492.006	0	44.492.006
8.3.55.10	Activos	8.118.737	5.141.063	4.782.923	8.476.877	0	8.476.877

**CATALOGO GENERAL DE CUENTAS**

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005.001

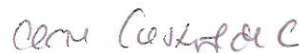
MUNICIPIO **SANTAFE DE BOGOTA**  
 ENTIDAD **MINISTERIO DE CULTURA**  
 CODIGO **14100000**  
 FECHA DE CORTE **SEPTIEMBRE 30 DE 2014**

VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
8.3.55.11	Gastos	20.952.904	15.062.225	0	36.015.129	0	36.015.129
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	18.563	4.000	0	22.563	0	22.563
8.3.61.01	Internas	18.563	4.000	0	22.563	0	22.563
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-44.709.293	97.662	15.522.027	-60.133.658	0	-60.133.658
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
8.9.05.90	Otros derechos contingentes	0	0	0	0	0	0
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-29.095.948	97.662	15.522.027	-44.520.313	0	-44.520.313
8.9.15.06	Activos retirados	-5.744	0	0	-5.744	0	-5.744
8.9.15.13	Bienes y derechos titularizados	0	0	0	0	0	0
8.9.15.16	Ejecucion de proyectos de inversion	-29.071.641	97.662	15.518.027	-44.492.006	0	-44.492.006
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-18.563	0	4.000	-22.563	0	-22.563
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	23.356.814	23.356.814	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	34.051.918.070	0	0	34.051.918.070	0	34.051.918.070
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	34.051.918.070	0	0	34.051.918.070	0	34.051.918.070
9.1.20.04	Administrativos	34.051.918.070	0	0	34.051.918.070	0	34.051.918.070
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	61.299.268	20.231.419	3.125.599	44.193.448	0	44.193.448
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	33.148.552	17.391.825	0	15.756.727	0	15.756.727
9.3.08.03	Recursos entregados en administración-encargos fiduciarios	33.148.552	17.391.825	0	15.756.727	0	15.756.727
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	26.243.981	2.839.321	313.200	23.717.860	0	23.717.860
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	314.629	0	0	314.629	0	314.629
9.3.46.20	Otros activos	25.929.352	2.839.321	313.200	23.403.231	0	23.403.231
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.906.735	273	2.812.399	4.718.861	0	4.718.861
9.3.55.01	Pasivos	1.906.735	273	2.812.399	4.718.861	0	4.718.861
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-34.113.217.338	3.125.395	20.231.215	-34.096.111.518	0	-34.096.111.518
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-34.051.918.070	0	0	-34.051.918.070	0	-34.051.918.070
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-34.051.918.070	0	0	-34.051.918.070	0	-34.051.918.070
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-61.299.268	3.125.395	20.231.215	-44.193.448	0	-44.193.448
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	-26.243.981	313.200	2.839.321	-23.717.860	0	-23.717.860
9.9.15.10	Recursos administrados en nombre de terceros	-33.148.552	0	17.391.825	-15.756.727	0	-15.756.727
9.9.15.22	Ejecución de proyectos de inversión	-1.906.735	2.812.195	69	-4.718.861	0	-4.718.861



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