

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 14100000
 FECHA DE JUNIO 30 DE 2015
 CORTE

CGN2005.001

VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
1	ACTIVOS	703.881.581	256.118.051	266.387.975	693.611.657	277.414.491	416.197.166
1.1	EFFECTIVO	4.486.933	12.497.957	14.842.549	2.142.341	2.142.341	0
1.1.05	CAJA	2.450	0	0	2.450	2.450	0
1.1.05.02	Caja menor	2.450	0	0	2.450	2.450	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.484.483	12.497.957	14.842.549	2.139.891	2.139.891	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	4.484.483	12.497.957	14.842.549	2.139.891	2.139.891	0
1.4	DEUDORES	46.142.613	24.415.572	39.918.089	30.640.096	30.640.096	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	76.419	76.419	0	0	0
1.4.01.01	Tasas	0	76.419	76.419	0	0	0
1.4.03	RENTAS PARAFISCALES	0	3.990.916	3.990.916	0	0	0
1.4.03.13	Contribución parafiscal cultural	0	3.990.916	3.990.916	0	0	0
1.4.05	VENTA DE BIENES	0	107	107	0	0	0
1.4.05.06	Bienes comercializados	0	107	107	0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.785.535	970.923	1.200.665	4.555.793	4.555.793	0
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	4.721.485	970.922	1.200.665	4.491.742	4.491.742	0
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	64.050	1	0	64.051	64.051	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	41.010.966	15.829.051	31.101.826	25.738.191	25.738.191	0
1.4.24.02	En administración	41.010.966	10.153.523	25.426.298	25.738.191	25.738.191	0
1.4.24.04	Encargo fiduciario- fiducia de administración	0	5.675.528	5.675.528	0	0	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	346.112	3.548.156	3.548.156	346.112	346.112	0
1.4.70.06	Arrendamientos	0	1.365	1.365	0	0	0
1.4.70.90	Otros deudores	346.112	3.546.791	3.546.791	346.112	346.112	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.350.782	14.822.081	8.392.019	12.780.844	0	12.780.844
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	300	300	0	0	0
1.6.35.02	Equipo medico y científico	0	300	300	0	0	0
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.273.168	7.258.920	7.204.181	1.327.907	0	1.327.907
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	132.611	83.341	90.948	125.004	0	125.004
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	162.183	42.607	59.416	145.374	0	145.374
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	944.554	7.121.222	7.028.008	1.037.768	0	1.037.768
1.6.37.11	Equipos de transporte, traccion y elevacion	0	11.600	11.600	0	0	0
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	24.407	150	14.209	10.348	0	10.348
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	4.018.508	46.952	1.584	4.063.876	0	4.063.876
1.6.55.01	Equipo de construcción	1.579.871	46.404	1.249	1.625.026	0	1.625.026
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	200	2.083.483	0	2.083.483
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	213	0	0	213	0	213
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	177.282	548	135	177.695	0	177.695
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	490	0	0	490	0	490
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	418	300	0	718	0	718
1.6.60.03	Equipo de urgencias	418	300	0	718	0	718
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.340.817	44.376	5.898	3.379.295	0	3.379.295
1.6.65.01	Muebles y enseres	3.020.500	42.676	5.402	3.057.774	0	3.057.774
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	320.317	1.700	496	321.521	0	321.521
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	14.436.525	7.035.001	252.442	21.219.084	0	21.219.084
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	6.065.660	6.855.172	43.440	12.877.392	0	12.877.392
1.6.70.02	Equipo de computacion	8.370.865	179.829	209.002	8.341.692	0	8.341.692
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	657.766	0	0	657.766	0	657.766
1.6.75.02	Terrestre	657.766	0	0	657.766	0	657.766
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	64.734	14.212	150	78.796	0	78.796
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	64.734	14.212	150	78.796	0	78.796
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-17.559.099	422.020	927.464	-18.064.543	0	-18.064.543
1.6.85.01	Edificaciones	-12.289	2	590	-12.877	0	-12.877

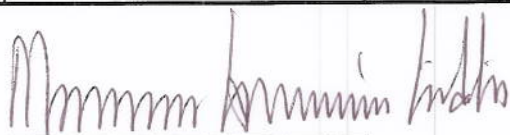
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-2.565.295	422.018	520.608	-2.663.885	0	-2.663.885
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	-418	0	300	-718	0	-718
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-3.073.727	0	54.579	-3.128.306	0	-3.128.306
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-11.253.865	0	326.416	-11.580.281	0	-11.580.281
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-602.829	0	6.619	-609.448	0	-609.448
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-50.676	0	18.352	-69.028	0	-69.028
1.7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	403.399.620	16.704	2	403.416.322	0	403.416.322
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	77.307.537	0	2	77.307.535	0	77.307.535
1.7.15.01	Monumentos	23.932.303	0	0	23.932.303	0	23.932.303
1.7.15.02	Museos	24.015.104	0	2	24.015.102	0	24.015.102
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	16.704	0	326.108.787	0	326.108.787
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	16.704	0	294.917.577	0	294.917.577
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	243.501.633	204.365.737	203.235.316	244.632.054	244.632.054	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	528.052	1.145.853	0	1.673.905	1.673.905	0
1.9.05.14	Bienes y servicios	528.052	1.145.853	0	1.673.905	1.673.905	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	774	1.511.190	1.511.189	775	775	0
1.9.10.01	Materiales y suministros	774	1.465.816	1,465.815	775	775	0
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	0	0	0	0	0	0
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	0	45.374	45.374	0	0	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.807.670	13.310.228	10.239.222	5.878.676	5.878.676	0
1.9.20.05	Bienes muebles entregados en comodato	2.807.670	13.291.273	10.220.267	5.878.676	5.878.676	0
1.9.20.11	Bienes muebles entregados en concesión	0	3.058	3.058	0	0	0
1.9.20.90	Otros bienes entregados a terceros	0	15.897	15.897	0	0	0
1.9.25	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-2.747.019	0	14.960	-2.761.979	-2.761.979	0
1.9.25.05	Bienes muebles entregados en comodato	-2.747.019	0	14.960	-2.761.979	-2.761.979	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	241.884.866	188.398.466	191.273.040	239.010.292	239.010.292	0
1.9.60.01	Obras de arte	2.093.113	178.608.260	4.842.586	175.858.787	175.858.787	0
1.9.60.05	Elementos de museo	176.762.807	9.790.205	186.430.454	122.558	122.558	0
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	63.028.946	1	0	63.028.947	63.028.947	0
1.9.70	INTANGIBLES	4.184.338	0	33.031	4.151.307	4.151.307	0
1.9.70.07	Licencias	12.445	0	0	12.445	12.445	0
1.9.70.08	Software	4.171.893	0	33.031	4.138.862	4.138.862	0
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3.157.048	0	163.874	-3.320.922	-3.320.922	0
1.9.75.08	Software	-3.157.048	0	163.874	-3.320.922	-3.320.922	0
2	PASIVOS	29.126.316	182.560.642	186.334.040	32.899.714	32.899.714	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	19.896.923	162.832.529	165.220.946	22.285.340	22.285.340	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	12.374.268	48.308.110	55.753.203	19.819.361	19.819.361	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	674.503	6.526.359	6.129.293	277.437	277.437	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	11.699.765	41.781.751	49.623.910	19.541.924	19.541.924	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	5.761.883	100.454.400	96.143.406	1.450.889	1.450.889	0
2.4.03.03	Transferencias al sector privado	4.755.132	26.608.068	22.973.644	1.120.708	1.120.708	0
2.4.03.15	Otras transferencias	1.006.751	73.846.332	73.169.762	330.181	330.181	0
2.4.25	ACREEDORES	1.574.958	8.118.981	7.154.225	610.202	610.202	0
2.4.25.04	Servicios publicos	48	319.598	321.781	2.231	2.231	0
2.4.25.07	Arrendamientos	0	246.642	246.642	0	0	0
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	1.335	16.361	17.756	2.730	2.730	0
2.4.25.10	Seguros	0	441.717	441.717	0	0	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	153.902	914.923	761.021	0	0	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	116.932	621.038	504.106	0	0	0
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	71.871	311.948	240.077	0	0	0
2.4.25.21	Sindicatos	0	759	759	0	0	0
2.4.25.22	Cooperativas	0	110.682	110.682	0	0	0
2.4.25.24	Embargos judiciales	0	19.424	20.547	1.123	1,123	0
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	9.440	34.865	25.425	0	0	0
2.4.25.35	Libranzas	0	436.659	436.659	0	0	0
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	14.372	62.365	47.993	0	0	0
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	0	42.469	42.469	0	0	0
2.4.25.52	Honorarios	9.415	49.857	53.911	13.469	13.469	0
2.4.25.53	Servicios	1.100.451	3.334.002	2.681.489	447.938	447.938	0

2.4.25.90	Otros acreedores	97.192	1.155.672	1.201.191	142.711	142.711	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	148.951	709.579	943.161	382.533	382.533	0
2.4.36.03	Honorarios	58.837	123.093	148.000	83.744	83.744	0
2.4.36.04	Comisiones	1.483	1.663	180	0	0	0
2.4.36.05	Servicios	15.673	19.248	15.688	12.113	12.113	0
2.4.36.06	Arrendamientos	2.196	3.583	5.000	3.613	3.613	0
2.4.36.08	Compras	2.883	5.654	10.850	8.079	8.079	0
2.4.36.15	A empleados articulo 383 et	33.830	232.659	283.315	84.486	84.486	0
2.4.36.16	A empleados articulo 384 et	5.264	22.409	50.761	33.616	33.616	0
2.4.36.17	A trabajadores por cuenta propia	6.353	22.004	35.722	20.071	20.071	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	13.109	74.080	103.251	42.280	42.280	0
2.4.36.26	Contratos de obra	1.769	87.413	170.474	84.830	84.830	0
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	0	117.773	119.920	2.147	2.147	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	15.405	16.556	2.048	897	897	0
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	15.405	15.405	0	0	0	0
2.4.40.16	Impuesto sobre vehiculos automotores	0	1.151	1.151	0	0	0
2.4.40.23	Contribuciones	0	0	897	897	897	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	5.224.895	5.224.895	0	0	0
2.4.53.01	En administracion	0	5.224.895	5.224.895	0	0	0
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	21.458	8	8	21.458	21.458	0
2.4.60.02	Sentencias	21.458	8	8	21.458	21.458	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	93.310	3.566.694	3.557.214	83.830	83.830	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	93.310	3.566.694	3.557.214	83.830	83.830	0
2.5.05.01	Nomina por pagar	12.241	2.749.933	2.737.764	72	72	0
2.5.05.02	Cesantias	80.997	247.491	250.252	83.758	83.758	0
2.5.05.04	Vacaciones	44	204.557	204.513	0	0	0
2.5.05.05	Prima de vacaciones	28	125.596	125.568	0	0	0
2.5.05.06	Prima de servicios	0	11.164	11.164	0	0	0
2.5.05.07	Prima de navidad	0	13.370	13.370	0	0	0
2.5.05.12	Bonificaciones	0	214.583	214.583	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	4.960.366	648.497	1.275.189	5.587.058	5.587.058	0
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	4.576.638	172.168	516.532	4.921.002	4.921.002	0
2.7.10.05	Litigios	4.576.638	172.168	516.532	4.921.002	4.921.002	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	383.728	476.329	758.657	666.056	666.056	0
2.7.15.03	Vacaciones	45.480	225.459	187.787	7.808	7.808	0
2.7.15.04	Prima de servicios	94.899	13.259	126.875	208.515	208.515	0
2.7.15.06	Prima de vacaciones	28.370	149.934	129.104	7.540	7.540	0
2.7.15.07	Bonificaciones	0	72.173	94.951	22.778	22.778	0
2.7.15.09	Prima de navidad	214.979	15.504	219.940	419.415	419.415	0
2.9	OTROS PASIVOS	4.175.717	15.512.922	16.280.691	4.943.486	4.943.486	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4.175.717	15.512.922	16.280.691	4.943.486	4.943.486	0
2.9.05.02	Impuestos	0	209.854	209.854	0	0	0
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	74.767	11.084.544	11.283.823	274.046	274.046	0
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	4.100.950	3.990.916	4.504.665	4.614.699	4.614.699	0
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	0	227.608	282.349	54.741	54.741	0
3	PATRIMONIO	659.022.973	16.574.569	16.283.854	658.732.258	0	658.732.258
3.1	HACIENDA PUBLICA	659.022.973	16.574.569	16.283.854	658.732.258	0	658.732.258
3.1.05	CAPITAL FISCAL	632.202.994	2.976.803	13.085.454	642.311.645	0	642.311.645
3.1.05.01	Nacion	632.202.994	2.976.803	13.085.454	642.311.645	0	642.311.645
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACIÓN	17.558.887	0	5.001	17.563.888	0	17.563.888
3.1.20.01	En dinero	269.966	0	0	269.966	0	269.966
3.1.20.02	En especie	17.288.921	0	5.001	17.293.922	0	17.293.922
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	13.109.565	12.913.285	216.396	412.676	0	412.676
3.1.25.25	Bienes	13.109.565	12.913.285	216.396	412.676	0	412.676
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-3.848.473	684.481	2.977.003	-1.555.951	0	-1.555.951
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-1.580.299	505.646	888.878	-1.197.067	0	-1.197.067
3.1.28.07	Amortización de otros activos	-2.268.174	178.835	2.088.125	-358.884	0	-358.884
4	INGRESOS	74.538.869	1.424.515	147.114.934	220.229.288	0	220.229.288
4.1	INGRESOS FISCALES	151.325	108	4.067.228	4.218.445	0	4.218.445
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	151.325	108	76.312	227.529	0	227.529
4.1.10.01	Tasas	151.325	108	76.312	227.529	0	227.529

4.1.15	RENTAS PARAFISCALES	0	0	3.990.916	3.990.916	0	3.990.916
4.1.15.28	Contribución parafiscal cultural	0	0	3.990.916	3.990.916	0	3.990.916
4.2	VENTA DE BIENES	0	0	107	107	0	107
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0	0	107	107	0	107
4.2.10.04	Impresos y publicaciones	0	0	107	107	0	107
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	72.601.887	1.423.691	139.502.628	210.680.824	0	210.680.824
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	72.422.711	1.423.690	139.502.628	210.501.649	0	210.501.649
4.7.05.08	Funcionamiento	29.232.967	1.304.922	110.213.345	138.141.390	0	138.141.390
4.7.05.10	Inversión	43.189.744	118.768	29.289.283	72.360.259	0	72.360.259
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	179.176	1	0	179.175	0	179.175
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	179.176	1	0	179.175	0	179.175
4.8	OTROS INGRESOS	1.785.657	716	3.544.971	5.329.912	0	5.329.912
4.8.05	FINANCIEROS	273.157	0	1.109.155	1.382.312	0	1.382.312
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	273.157	0	1.109.155	1.382.312	0	1.382.312
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	939	0	2.617	3.556	0	3.556
4.8.08.15	Fotocopias	939	0	1.252	2.191	0	2.191
4.8.08.17	Arrendamientos	0	0	1.365	1.365	0	1.365
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	423	423	0	0	0
4.8.10.07	Sobrantes	0	423	423	0	0	0
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.511.561	293	2.432.776	3.944.044	0	3.944.044
4.8.15.57	Transferencias	1.511.561	0	2.432.483	3.944.044	0	3.944.044
4.8.15.58	Administración del sistema general de pensiones	0	293	293	0	0	0
5	GASTOS	58.806.577	263.466.602	104.023.576	218.249.603	0	218.249.603
5.1	DE ADMINISTRACION	10.392.511	10.272.386	295.903	20.368.994	0	20.368.994
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4.238.537	4.532.529	645	8.770.421	0	8.770.421
5.1.01.01	Sueldos del personal	2.414.480	2.633.578	0	5.048.058	0	5.048.058
5.1.01.03	Horas extras y festivos	22.312	41.310	0	63.622	0	63.622
5.1.01.05	Gastos de representación	32.930	34.453	0	67.383	0	67.383
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	4.913	6.229	0	11.142	0	11.142
5.1.01.09	Honorarios	48.458	55.090	0	103.548	0	103.548
5.1.01.13	Prima de vacaciones	118.062	129.105	0	247.167	0	247.167
5.1.01.14	Prima de navidad	217.203	219.457	0	436.660	0	436.660
5.1.01.17	Vacaciones	174.155	187.788	0	361.943	0	361.943
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	24.127	32.169	0	56.296	0	56.296
5.1.01.19	Bonificaciones	0	192.897	0	192.897	0	192.897
5.1.01.23	Auxilio de transporte	20.039	18.754	0	38.793	0	38.793
5.1.01.24	Cesantías	413.909	250.252	0	664.161	0	664.161
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	66.785	195	0	66.980	0	66.980
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	79.956	81.118	0	161.074	0	161.074
5.1.01.52	Prima de servicios	114.556	115.791	0	230.347	0	230.347
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	12.864	14.120	0	26.984	0	26.984
5.1.01.64	Otras primas	473.393	518.426	0	991.819	0	991.819
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	395	1.797	645	1.547	0	1.547
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	699.157	773.814	0	1.472.971	0	1.472.971
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	116.157	128.049	0	244.206	0	244.206
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	237.181	262.264	0	499.445	0	499.445
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	13.722	14.756	0	28.478	0	28.478
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	165.324	180.145	0	345.469	0	345.469
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	166.773	188.600	0	355.373	0	355.373
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	160.469	160.021	0	320.490	0	320.490
5.1.04.01	Aportes al icbf	87.111	96.041	0	183.152	0	183.152
5.1.04.02	Aportes al sena	14.516	15.987	0	30.503	0	30.503
5.1.04.03	Aportes esap	19.725	15.988	0	35.713	0	35.713
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	39.117	32.005	0	71.122	0	71.122
5.1.11	GENERALES	5.247.620	4.803.974	295.258	9.756.336	0	9.756.336
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	1.359.397	1.368.150	0	2.727.547	0	2.727.547
5.1.11.14	Materiales y suministros	156.542	983.427	79.392	1.060.577	0	1.060.577
5.1.11.15	Mantenimiento	0	24.251	70	24.181	0	24.181
5.1.11.17	Servicios públicos	215.864	321.781	2.873	534.772	0	534.772
5.1.11.18	Arrendamiento	109.903	247.191	0	357.094	0	357.094
5.1.11.19	Viajes y gastos de viaje	16.862	16.698	0	33.560	0	33.560
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	12.771	22.942	0	35.713	0	35.713
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	643.808	908.451	0	1.552.259	0	1.552.259
5.1.11.25	Seguros generales	2.208.056	441.717	181.184	2.468.589	0	2.468.589

5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	15.483	45.374	26.609	34.248	0	34.248
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	508.934	402.321	5.130	906.125	0	906.125
5.1.11.65	Intangibles	0	21.663	0	21.663	0	21.663
5.1.11.66	Costas procesales	0	8	0	8	0	8
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	46.728	2.048	0	48.776	0	48.776
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	46.728	0	0	46.728	0	46.728
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	0	1.151	0	1.151	0	1.151
5.1.20.26	Contribuciones	0	897	0	897	0	897
5.2	DE OPERACIÓN	14.778.741	52.786.974	23.076.898	44.488.817	0	44.488.817
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	132	132	0	0	0
5.2.04.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	132	132	0	0	0
5.2.11	GENERALES	14.778.741	52.786.979	23.076.723	44.488.817	0	44.488.817
5.2.11.06	Estudios y proyectos	224.039	115.839	0	339.878	0	339.878
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	3.426.474	6.069.564	80.914	9.415.124	0	9.415.124
5.2.11.10	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	341	341	0	0	0
5.2.11.12	Materiales y suministros	27.925	294.699	322.624	0	0	0
5.2.11.13	Mantenimiento	311.754	195.569	10.797	496.526	0	496.526
5.2.11.15	Servicios públicos	0	9	9	0	0	0
5.2.11.16	Arrendamiento	49.201	134.327	0	183.528	0	183.528
5.2.11.17	Viatcos y gastos de viaje	1.039.032	1.293.073	12.547	2.319.558	0	2.319.558
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	51.650	262.942	241.963	72.629	0	72.629
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	0	75.531	0	75.531	0	75.531
5.2.11.23	Seguros generales	10.581	10.669	0	21.250	0	21.250
5.2.11.25	Promoción y divulgación	8.585.230	43.213.842	22.346.926	29.452.146	0	29.452.146
5.2.11.35	Eventos culturales	20.500	104.000	0	124.500	0	124.500
5.2.11.52	Organización de eventos	757.418	59.815	0	817.233	0	817.233
5.2.11.57	Licencias y salvoconductos	1.122	0	0	1.122	0	1.122
5.2.11.66	Interventorías, auditorías y evaluaciones	273.815	956.579	60.602	1.169.792	0	1.169.792
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	43	43	0	0	0
5.2.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	0	43	43	0	0	0
5.4	TRANSFERENCIAS	16.508.343	161.193.383	66.450.450	111.251.276	0	111.251.276
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	9.263.043	22.934.144	126.192	32.070.995	0	32.070.995
5.4.01.03	Programas con el sector no financiero bajo control nacional	9.263.043	22.934.144	126.192	32.070.995	0	32.070.995
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	7.245.300	138.259.239	66.324.258	79.180.281	0	79.180.281
5.4.23.02	Para proyectos de inversión	7.245.300	73.079.057	1.144.076	79.180.281	0	79.180.281
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	0	65.180.182	65.180.182	0	0	0
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	4.300.577	18.635.815	2.561.412	20.374.980	0	20.374.980
5.5.06	CULTURA	4.300.577	18.635.815	2.561.412	20.374.980	0	20.374.980
5.5.06.05	Generales	3.833.851	15.553.377	2.561.412	16.825.816	0	16.825.816
5.5.06.06	Asignación de bienes y servicios	466.726	3.082.438	0	3.549.164	0	3.549.164
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.936.986	3.620.675	108	5.557.553	0	5.557.553
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	1.511.565	2.432.484	0	3.944.049	0	3.944.049
5.7.05.08	Funcionamiento	1.494.077	2.363.849	0	3.857.926	0	3.857.926
5.7.05.10	Inversión	17.488	68.635	0	86.123	0	86.123
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	425.421	1.188.191	108	1.613.504	0	1.613.504
5.7.20.80	Recaudos	425.421	1.188.191	108	1.613.504	0	1.613.504
5.8	OTROS GASTOS	10.889.419	16.957.369	11.638.805	16.207.983	0	16.207.983
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	10.862.007	4.812.687	4.812.687	10.862.007	0	10.862.007
5.8.08.09	Aportes en entidades no societarias	10.862.007	4.812.687	4.812.687	10.862.007	0	10.862.007
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	200	0	200	0	200
5.8.10.03	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	200	0	200	0	200
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.412	12.144.482	6.826.118	5.345.776	0	5.345.776
5.8.15.88	Gastos de administración	-800.858	0	0	-800.858	0	-800.858
5.8.15.89	Gastos de operación	-95.711	9.800	6.819.928	-6.905.839	0	-6.905.839
5.8.15.90	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	0	516.532	6.190	510.342	0	510.342
5.8.15.92	Gasto público social	923.981	11.618.150	0	12.542.131	0	12.542.131
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	5.510.625	5.510.625	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	GARANTÍAS CONTRACTUALES	14.973.070	0	0	14.973.070	0	14.973.070
8.1.28.02	Contratos de asociación	14.973.070	0	0	14.973.070	0	14.973.070
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	58.398.791	5.510.584	1.097.882	62.811.493	0	62.811.493
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	58.383.652	5.510.584	1.097.881	62.796.355	0	62.796.355
8.3.55.10	Activos	6.175.605	645.739	1.097.881	5.723.463	0	5.723.463
8.3.55.11	Gastos	52.208.047	4.864.845	0	57.072.892	0	57.072.892
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	9.395	0	1	9.394	0	9.394
8.3.61.01	Internas	9.395	0	1	9.394	0	9.394
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-74.012.136	41	4.412.743	-78.424.838	0	-78.424.838
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	Garantías contractuales	-14.973.070	0	0	-14.973.070	0	-14.973.070
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-58.398.791	41	4.412.743	-62.811.493	0	-62.811.493
8.9.15.06	Activos retirados	-5.744	0	0	-5.744	0	-5.744
8.9.15.16	Ejecucion de proyectos de inversion	-58.383.652	40	4.412.743	-62.796.355	0	-62.796.355
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-9.395	1	0	-9.394	0	-9.394
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	34.103.922.533	34.103.922.533	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	34.048.676.699	34.000.606.533	4.387.866	52.458.032	0	52.458.032
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	34.048.676.699	34.000.606.533	4.387.866	52.458.032	0	52.458.032
9.1.20.04	Administrativos	34.048.676.699	34.000.606.533	4.387.866	52.458.032	0	52.458.032
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	59.246.648	42.803.550	51.390.980	67.834.078	0	67.834.078
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	1.893.584	9.427.016	46.505.154	38.971.722	0	38.971.722
9.3.08.03	Recursos entregados en administración-encargos fiduciarios	1.893.584	9.427.016	46.505.154	38.971.722	0	38.971.722
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	51.131.289	32.892.149	4.263.476	22.502.616	0	22.502.616
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	314.629	0	0	314.629	0	314.629
9.3.46.20	Otros activos	50.816.660	32.892.149	4.263.476	22.187.987	0	22.187.987
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	6.221.775	484.385	622.350	6.359.740	0	6.359.740
9.3.55.01	Pasivos	6.221.775	484.385	622.350	6.359.740	0	6.359.740
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-34.107.923.347	60.512.450	34.048.143.687	-120.292.110	0	-120.292.110
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-34.048.676.699	4.387.864	34.000.606.531	-52.458.032	0	-52.458.032
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-34.048.676.699	4.387.864	34.000.606.531	-52.458.032	0	-52.458.032
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-59.246.648	56.124.586	47.537.156	-67.834.078	0	-67.834.078
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	-51.131.289	8.998.223	37.626.896	-22.502.616	0	-22.502.616
9.9.15.10	Recursos administrados en nombre de terceros	-1.893.583	46.505.154	9.427.015	-38.971.722	0	-38.971.722
9.9.15.22	Ejecución de proyectos de inversión	-6.221.776	621.209	483.245	-6.359.740	0	-6.359.740



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