

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

CGN2005.001

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 14100000
 FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DE 2016



VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
1	ACTIVOS	761.672.143	116.351.777	90.867.501	787.156.419	294.563.030	492.593.389
1.1	EFFECTIVO	22.799.685	13.493.553	34.045.848	2.247.390	2.247.390	0
1.1.05	CAJA	2.450	0	2.450	0	0	0
1.1.05.02	Caja menor	2.450	0	2.450	0	0	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22.797.235	13.493.553	34.043.398	2.247.390	2.247.390	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	4.618	7.947.237	7.885.476	66.379	66.379	0
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	22.792.617	5.546.316	26.157.922	2.181.011	2.181.011	0
1.4	DEUDORES	41.534.544	43.436.805	40.362.636	44.608.713	44.608.713	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	104.955	104.955	0	0	0
1.4.01.01	Tasas	0	103.775	103.775	0	0	0
1.4.01.04	Sanciones	0	1.180	1.180	0	0	0
1.4.03	RENTAS PARAFISCALES	0	15.457.827	15.457.827	0	0	0
1.4.03.13	Contribución parafiscal cultural	0	15.457.827	15.457.827	0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	24.870.930	238.074	4.178.424	20.930.580	20.930.580	0
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	27.381	814	27.879	316	316	0
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	24.843.549	237.260	4.150.545	20.930.264	20.930.264	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	16.343.052	26.151.079	19.136.560	23.357.571	23.357.571	0
1.4.24.02	En administración	16.343.052	26.151.079	19.136.560	23.357.571	23.357.571	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	320.562	1.484.870	1.484.870	320.562	320.562	0
1.4.70.90	Otros deudores	320.562	1.484.870	1.484.870	320.562	320.562	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11.536.169	6.946.282	5.831.016	12.651.425	0	12.651.425
1.6.05	TERRENOS	0	458.280	458.280	0	0	0
1.6.05.01	Urbanos	0	458.280	458.280	0	0	0
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.999.398	4.364.450	4.346.043	3.007.805	0	3.007.805
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	374.679	154.920	152.635	376.964	0	376.964
1.6.37.08	Equipo medico y científico	11.722	5.684	5.684	11.722	0	11.722
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	223.723	1.832.675	1.838.305	218.093	0	218.093
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	2.379.331	2.359.846	2.348.479	2.390.698	0	2.390.698
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	9.943	1.325	940	10.328	0	10.328
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.271.303	129.518	3.335	4.397.486	0	4.397.486
1.6.55.01	Equipo de construcción	1.847.614	123.003	3.335	1.967.282	0	1.967.282
1.6.55.04	Maquinaria industrial	176.495	5.684	0	182.179	0	182.179
1.6.55.05	Equipo de música	2.082.983	0	0	2.082.983	0	2.082.983
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	52	0	0	52	0	52
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	163.669	831	0	164.500	0	164.500
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	490	0	0	490	0	490
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	300	0	0	300	0	300

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 14100000
 FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DE 2016

CGN2005.001



MINICULTURA

VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
1.6.60.03	Equipo de urgencias	300	0	0	300	0	300
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.596.202	143.927	12.256	3.727.873	0	3.727.873
1.6.65.01	Muebles y enseres	3.345.843	143.927	12.083	3.477.687	0	3.477.687
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	250.359	0	173	250.186	0	250.186
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	21.265.007	1.753.839	13.914	23.004.932	0	23.004.932
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	12.954.301	1.451.873	1.118	14.405.056	0	14.405.056
1.6.70.02	Equipo de computacion	8.310.706	301.966	12.796	8.599.876	0	8.599.876
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	688.016	0	0	688.016	0	688.016
1.6.75.02	Terrestre	688.016	0	0	688.016	0	688.016
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	56.189	940	1.325	55.804	0	55.804
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	56.189	940	1.325	55.804	0	55.804
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 21.340.256	105.328	995.863	- 22.230.791	0	-22.230.791
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	- 3.282.302	5.071	214.180	- 3.491.411	0	-3.491.411
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	- 300	0	0	- 300	0	-300
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	- 3.403.230	100.257	110.701	- 3.413.674	0	-3.413.674
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	- 13.927.038	0	668.652	- 14.595.690	0	-14.595.690
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	- 665.752	0	2.196	- 667.948	0	-667.948
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	- 61.634	0	134	- 61.768	0	-61.768
1.7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	438.206.626	44.770.542	3.035.204	479.941.964	0	479.941.964
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	107.333.463	41.844.377	1.321.001	147.856.839	0	147.856.839
1.7.15.01	Monumentos	44.439.399	40.238.839	12.485	84.665.753	0	84.665.753
1.7.15.02	Museos	31.056.921	586.333	1.308.516	30.334.738	0	30.334.738
1.7.15.05	Bibliotecas	7.270.881	10.730	0	7.281.611	0	7.281.611
1.7.15.07	Edificaciones	24.566.262	1.008.475	0	25.574.737	0	25.574.737
1.7.20	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES ENTREGADOS A TERCEROS	330.873.163	2.926.165	1.714.203	332.085.125	0	332.085.125
1.7.20.06	Parques arqueológicos	7.594.484	0	0	7.594.484	0	7.594.484
1.7.20.07	Monumentos	294.917.577	12.485	816.626	294.113.436	0	294.113.436
1.7.20.08	Museos	1.874.949	1.308.516	37.348	3.146.117	0	3.146.117
1.7.20.15	Edificaciones	26.486.153	1.605.164	860.229	27.231.088	0	27.231.088
1.9	OTROS ACTIVOS	247.595.129	7.704.595	7.592.797	247.706.927	247.706.927	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	494.306	264.987	489.016	270.277	270.277	0
1.9.05.14	Bienes y servicios	494.306	264.987	489.016	270.277	270.277	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	775	3.661.279	3.661.279	775	775	0
1.9.10.01	Materiales y suministros	775	3.586.865	3.586.865	775	775	0
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	0	50.074	50.074	0	0	0
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	0	24.340	24.340	0	0	0

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 14100000
 FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DE 2016

CGN2005.001



MINICULTURA

VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	5.016.582	236.841	1.125.557	4.127.866	4.127.866	0
1.9.20.05	Bienes muebles entregados en comodato	5.016.582	236.841	1.125.557	4.127.866	4.127.866	0
1.9.25	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-	2.334.452	14.240	2.348.692	-2.348.692	0
1.9.25.05	Bienes muebles entregados en comodato	-	2.309.855	7.072	2.316.927	-2.316.927	0
1.9.25.06	Bienes inmuebles entregados en comodato	-	24.597	7.168	31.765	-31.765	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	243.777.319	3.499.457	2.206.937	245.069.839	245.069.839	0
1.9.60.01	Obras de arte	4.683	0	0	4.683	4.683	0
1.9.60.05	Elementos de museo	178.819.854	3.198.655	2.206.888	179.811.621	179.811.621	0
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	64.952.782	300.802	49	65.253.535	65.253.535	0
1.9.70	INTANGIBLES	4.373.951	42.031	0	4.415.982	4.415.982	0
1.9.70.07	Licencias	12.445	0	0	12.445	12.445	0
1.9.70.08	Software	4.361.506	42.031	0	4.403.537	4.403.537	0
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-	3.733.352	95.768	3.829.120	-3.829.120	0
1.9.75.08	Software	-	3.733.352	95.768	3.829.120	-3.829.120	0
2	PASIVOS	67.347.730	123.994.517	103.896.586	47.249.799	47.249.799	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	33.697.114	83.316.546	89.906.554	40.287.122	40.287.122	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	28.600.327	34.939.655	37.367.366	31.028.028	31.028.028	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	1.136.063	3.841.849	3.240.818	535.032	535.032	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	27.464.264	31.097.806	34.126.538	30.492.996	30.492.996	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	3.311.812	18.134.226	21.387.178	6.564.764	6.564.764	0
2.4.03.03	Transferencias al sector privado	1.067.602	12.265.756	16.164.053	4.965.899	4.965.899	0
2.4.03.15	Otras transferencias	2.244.210	5.868.470	5.223.125	1.598.865	1.598.865	0
2.4.25	ACREEDORES	1.175.885	15.706.705	15.980.483	1.449.663	1.449.663	0
2.4.25.04	Servicios publicos	167	312.867	424.067	111.367	111.367	0
2.4.25.07	Arrendamientos	59.416	221.979	256.910	94.347	94.347	0
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	2.731	8.559	7.444	1.616	1.616	0
2.4.25.10	Seguros	0	42.200	42.200	0	0	0
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	0	0	38.444	38.444	38.444	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	0	744.232	745.845	1.613	1.613	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	0	596.130	597.277	1.147	1.147	0
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	79.032	335.648	256.616	0	0	0
2.4.25.21	Sindicatos	0	1.431	1.431	0	0	0
2.4.25.22	Cooperativas	0	58.583	58.583	0	0	0
2.4.25.24	Embargos judiciales	0	11.909	12.036	127	127	0
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	0	26.264	26.336	72	72	0
2.4.25.35	Libranzas	0	465.091	465.091	0	0	0
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	15.802	67.114	51.312	0	0	0

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 14100000
 FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DE 2016

CGN2005.001



MINISTERIO DE CULTURA

VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	0	22.047	22.047	0	0	0
2.4.25.52	Honorarios	98.793	671.749	612.766	39.810	39.810	0
2.4.25.53	Servicios	752.727	4.224.822	4.613.926	1.141.831	1.141.831	0
2.4.25.90	Otros acreedores	167.217	7.896.080	7.748.152	19.289	19.289	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	582.160	12.540.854	13.149.403	1.190.709	1.190.709	0
2.4.36.03	Honorarios	62.249	2.435.424	2.525.401	152.226	152.226	0
2.4.36.04	Comisiones	330	10.034	9.704	0	0	0
2.4.36.05	Servicios	22.951	537.705	573.095	58.341	58.341	0
2.4.36.06	Arrendamientos	8.281	59.300	66.653	15.634	15.634	0
2.4.36.08	Compras	42.066	249.686	285.677	78.057	78.057	0
2.4.36.10	Pagos al exterior	1.320	87.923	87.923	1.320	1.320	0
2.4.36.15	A empleados articulo 383 et	90.459	2.699.024	2.764.334	155.769	155.769	0
2.4.36.16	A empleados articulo 384 et	8.318	460.636	505.888	53.570	53.570	0
2.4.36.17	A trabajadores por cuenta propia	9.554	472.218	470.660	7.996	7.996	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	136.259	1.608.665	1.754.334	281.928	281.928	0
2.4.36.26	Contratos de obra	158.042	2.499.316	2.597.953	256.679	256.679	0
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	34.777	1.374.445	1.468.857	129.189	129.189	0
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	1.425	1.425	0	0	0	0
2.4.36.29	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad (cree)	808	808	0	0	0	0
2.4.36.90	Otras retenciones	0	38.924	38.924	0	0	0
2.4.36.98	Impuesto de timbre	5.321	5.321	0	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	783	783	0	0	0
2.4.40.11	Licencias, registro y salvoconducto	0	783	783	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	384	384	0	0	0
2.4.45.05	Compra de bienes(db)	0	384	384	0	0	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	1.955.967	1.955.967	0	0	0
2.4.53.01	En administracion	0	1.955.967	1.955.967	0	0	0
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	26.930	37.972	65.000	53.958	53.958	0
2.4.60.02	Sentencias	26.930	37.972	65.000	53.958	53.958	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	90.985	5.977.154	5.978.429	92.260	92.260	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	90.985	5.977.154	5.978.429	92.260	92.260	0
2.5.05.01	Nomina por pagar	0	3.553.592	3.580.817	27.225	27.225	0
2.5.05.02	Cesantias	90.985	472.245	381.260	0	0	0
2.5.05.04	Vacaciones	0	249.936	294.027	44.091	44.091	0
2.5.05.05	Prima de vacaciones	0	175.319	196.263	20.944	20.944	0
2.5.05.07	Prima de navidad	0	1.057.096	1.057.096	0	0	0
2.5.05.12	Bonificaciones	0	468.966	468.966	0	0	0

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 14100000
 FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DE 2016

CGN2005.001



VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	6.312.902	4.072.194	1.421.893	3.662.601	3.662.601	0
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	5.402.955	1.928.804	188.450	3.662.601	3.662.601	0
2.7.10.05	Litigios	5.402.955	1.928.804	188.450	3.662.601	3.662.601	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	909.947	2.143.390	1.233.443	0	0	0
2.7.15.03	Vacaciones	24.547	365.417	340.870	0	0	0
2.7.15.04	Prima de servicios	126.600	256.945	130.345	0	0	0
2.7.15.06	Prima de vacaciones	16.133	246.909	230.776	0	0	0
2.7.15.07	Bonificaciones	39.176	172.811	133.635	0	0	0
2.7.15.09	Prima de navidad	703.491	1.101.308	397.817	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	27.246.729	30.628.623	6.589.710	3.207.816	3.207.816	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	27.246.729	30.628.623	6.589.710	3.207.816	3.207.816	0
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	451.285	616.336	883.669	718.618	718.618	0
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	26.735.103	30.000.541	5.546.316	2.280.878	2.280.878	0
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	60.341	11.746	159.725	208.320	208.320	0
3	PATRIMONIO	702.446.984	8.714.414	46.174.050	739.906.620	0	739.906.620
3.1	HACIENDA PUBLICA	702.446.984	8.714.414	46.174.050	739.906.620	0	739.906.620
3.1.05	CAPITAL FISCAL	671.954.352	0	2.008.332	673.962.684	0	673.962.684
3.1.05.01	Nacion	671.954.352	0	2.008.332	673.962.684	0	673.962.684
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	7.079.691	0	-7.079.691	0	-7.079.691
3.1.10.02	Deficit del Ejercicio	0	7.079.691	0	-7.079.691	0	-7.079.691
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACIÓN	18.121.580	0	14.245	18.135.825	0	18.135.825
3.1.20.01	En dinero	269.966	0	0	269.966	0	269.966
3.1.20.02	En especie	17.851.614	0	14.245	17.865.859	0	17.865.859
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	14.449.952	628.682	44.145.976	57.967.246	0	57.967.246
3.1.25.25	Bienes	14.449.952	628.682	44.145.976	57.967.246	0	57.967.246
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	- 2.078.900	1.006.041	5.497	- 3.079.444	0	-3.079.444
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	- 1.828.835	903.201	5.497	- 2.726.539	0	-2.726.539
3.1.28.07	Amortización de otros activos	- 250.065	102.840	0	- 352.905	0	-352.905
4	INGRESOS	256.111.098	334.434	73.113.045	328.889.709	0	328.889.709
4.1	INGRESOS FISCALES	2.898.138	1.033	15.561.750	18.458.855	0	18.458.855
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	542.508	1.033	103.923	645.398	0	645.398
4.1.10.01	Tasas	265.998	1.033	102.743	367.708	0	367.708
4.1.10.02	Multas	275.782	0	0	275.782	0	275.782
4.1.10.04	Sanciones	728	0	1.180	1.908	0	1.908
4.1.15	RENTAS PARAFISCALES	2.355.630	0	15.457.827	17.813.457	0	17.813.457
4.1.15.28	Contribución parafiscal cultural	2.355.630	0	15.457.827	17.813.457	0	17.813.457
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	242.032.777	308.120	56.091.704	297.816.361	0	297.816.361
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	241.284.145	308.120	56.091.704	297.067.729	0	297.067.729
4.7.05.08	Funcionamiento	132.544.661	257.077	31.351.165	163.638.749	0	163.638.749

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 14100000
 FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DE 2016

CGN2005.001



MINICULTURA

VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
4.7.05.10	Inversión	108.739.484	51.043	24.740.539	133.428.980	0	133.428.980
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	748.632	0	0	748.632	0	748.632
4.7.22.03	Cuota de fiscalizacion y auditaje	479.900	0	0	479.900	0	479.900
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	268.732	0	0	268.732	0	268.732
4.8	OTROS INGRESOS	11.180.183	25.281	1.459.591	12.614.493	0	12.614.493
4.8.05	FINANCIEROS	1.918.843	25.281	653.821	2.547.383	0	2.547.383
4.8.05.22	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	1.918.843	25.281	653.821	2.547.383	0	2.547.383
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3.803	0	680	4.483	0	4.483
4.8.08.15	Fotocopias	2.017	0	680	2.697	0	2.697
4.8.08.17	Arrendamientos	1.786	0	0	1.786	0	1.786
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	35	0	17	52	0	52
4.8.10.07	Sobrantes	35	0	17	52	0	52
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.257.502	0	805.073	10.062.575	0	10.062.575
4.8.15.57	Transferencias	9.257.502	0	805.073	10.062.575	0	10.062.575
5	GASTOS	264.233.689	442.566.156	377.910.116	328.889.709	0	328.889.709
5.1	DE ADMINISTRACION	32.462.440	14.480.208	2.413.949	44.528.699	0	44.528.699
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	15.529.763	7.585.257	1.708.330	21.406.690	0	21.406.690
5.1.01.01	Sueldos del personal	8.163.781	3.631.367	878.385	10.916.763	0	10.916.763
5.1.01.03	Horas extras y festivos	97.434	55.267	15.080	137.621	0	137.621
5.1.01.05	Gastos de representacion	86.803	63.162	18.649	131.316	0	131.316
5.1.01.06	Remuneracion servicios tecnicos	347.575	244.234	0	591.809	0	591.809
5.1.01.09	Honorarios	1.109.509	651.890	9.796	1.751.603	0	1.751.603
5.1.01.13	Prima de vacaciones	401.825	174.727	0	576.552	0	576.552
5.1.01.14	Prima de navidad	736.240	396.581	0	1.132.821	0	1.132.821
5.1.01.17	Vacaciones	591.157	258.660	0	849.817	0	849.817
5.1.01.18	Bonificacion especial de recreacion	89.069	29.153	0	118.222	0	118.222
5.1.01.19	Bonificaciones	194.104	455.982	227.991	422.095	0	422.095
5.1.01.23	Auxilio de transporte	46.317	20.303	4.771	61.849	0	61.849
5.1.01.24	Cesantias	1.012.142	381.260	0	1.393.402	0	1.393.402
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estímulos	102.817	145.822	814	247.825	0	247.825
5.1.01.31	Dotacion y suministro a trabajadores	12.649	95.464	50.930	57.183	0	57.183
5.1.01.50	Bonificacion por servicios prestados	274.689	91.508	54.258	311.939	0	311.939
5.1.01.52	Prima de servicios	638.418	130.345	256.945	511.818	0	511.818
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	43.457	19.144	4.486	58.115	0	58.115
5.1.01.64	Otras primas	1.577.038	737.742	186.153	2.128.627	0	2.128.627
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	4.739	2.646	72	7.313	0	7.313
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.366.371	862.657	63.319	3.166.709	0	3.166.709
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	412.551	136.870	0	549.421	0	549.421

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 14100000
 FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DE 2016

CGN2005.001



MINCULTURA

VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	791.117	331.533	63.319	1.059.331	0	1.059.331
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	45.557	15.584	0	61.141	0	61.141
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	554.414	187.913	0	742.327	0	742.327
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	562.732	190.757	0	753.489	0	753.489
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	515.597	171.058	0	686.655	0	686.655
5.1.04.01	Aportes al icbf	309.393	102.648	0	412.041	0	412.041
5.1.04.02	Aportes al sena	51.542	17.098	0	68.640	0	68.640
5.1.04.03	Aportes esap	51.541	17.098	0	68.639	0	68.639
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	103.121	34.214	0	137.335	0	137.335
5.1.11	GENERALES	13.436.577	5.860.453	642.300	18.654.730	0	18.654.730
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	4.343.024	1.938.928	128.050	6.153.902	0	6.153.902
5.1.11.14	Materiales y suministros	205.265	553.492	375.917	382.840	0	382.840
5.1.11.15	Mantenimiento	22.129	63.757	22.060	63.826	0	63.826
5.1.11.17	Servicios publicos	907.395	423.978	5.380	1.325.993	0	1.325.993
5.1.11.18	Arrendamiento	300.320	257.179	0	557.499	0	557.499
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	66.764	8.802	769	74.797	0	74.797
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	32.595	4.664	896	36.363	0	36.363
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	3.740.514	1.798.534	66	5.538.982	0	5.538.982
5.1.11.25	Seguros generales	2.537.760	42.200	0	2.579.960	0	2.579.960
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	49.210	51.366	27.025	73.551	0	73.551
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	1.231.592	637.245	3.063	1.865.774	0	1.865.774
5.1.11.65	Intangibles	0	79.074	79.074	0	0	0
5.1.11.66	Costas procesales	9	0	0	9	0	9
5.1.11.90	Otros gastos generales	0	1.234	0	1.234	0	1.234
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	614.132	783	0	614.915	0	614.915
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	132.880	0	0	132.880	0	132.880
5.1.20.02	Cuota de fiscalizacion y auditaje	479.900	0	0	479.900	0	479.900
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	1.352	0	0	1.352	0	1.352
5.1.20.19	Registro y salvoconducto	0	783	0	783	0	783
5.2	DE OPERACIÓN	60.158.502	36.921.096	11.993.942	85.085.656	0	85.085.656
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	904	21.886	21.886	904	0	904
5.2.02.08	Honorarios	0	21.886	21.886	0	0	0
5.2.02.23	Capacitacion, bienestar social y estímulos	904	0	0	904	0	904
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	42.005	10.520	0	52.525	0	52.525
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	42.005	10.520	0	52.525	0	52.525
5.2.11	GENERALES	60.115.593	36.888.690	11.972.056	85.032.227	0	85.032.227

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 14100000
 FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DE 2016

CGN2005.001



MINISTERIO DE CULTURA

VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
5.2.11.06	Estudios y proyectos	29.904	443.537	5.698	467.743	0	467.743
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	15.095.391	6.449.890	292.934	21.252.347	0	21.252.347
5.2.11.12	Materiales y suministros	563.509	4.840.468	3.810.598	1.593.379	0	1.593.379
5.2.11.13	Mantenimiento	4.165.159	6.293.910	676.113	9.782.956	0	9.782.956
5.2.11.15	Servicios publicos	0	89	89	0	0	0
5.2.11.16	Arrendamiento	498.868	395.202	9.196	884.874	0	884.874
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	2.405.238	1.151.514	34.743	3.522.009	0	3.522.009
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	509.916	731.125	62.725	1.178.316	0	1.178.316
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	89.969	236.238	83	326.124	0	326.124
5.2.11.23	Seguros generales	0	7.028	7.028	0	0	0
5.2.11.25	Promocion y divulgacion	33.053.770	13.853.897	6.579.647	40.328.020	0	40.328.020
5.2.11.35	Eventos culturales	73.500	74.000	5.000	142.500	0	142.500
5.2.11.52	Organizacion de eventos	2.022.268	893.550	193.153	2.722.665	0	2.722.665
5.2.11.57	Licencias y salvoconductos	18.500	70.000	62.500	26.000	0	26.000
5.2.11.66	Interventorías, auditorías y evaluaciones	1.589.601	1.221.391	5.698	2.805.294	0	2.805.294
5.2.11.67	Asignación de bienes y servicios	0	226.851	226.851	0	0	0
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	322.822	332.978	0	655.800	0	655.800
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	322.822	332.978	0	655.800	0	655.800
5.3.14.01	Litigios	322.822	332.978	0	655.800	0	655.800
5.4	TRANSFERENCIAS	104.751.610	25.191.433	4.664.221	125.278.822	0	125.278.822
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	48.990.356	16.100.412	677.672	64.413.196	0	64.413.196
5.4.01.03	Programas con el sector no financiero bajo control nacional	15.605.500	0	0	15.605.500	0	15.605.500
5.4.01.05	Programas con entidades sin fines de lucro que sirven a los hogares	33.384.856	16.100.412	677.572	48.807.696	0	48.807.696
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	55.761.254	9.091.021	3.986.849	60.865.626	0	60.865.626
5.4.23.02	Para proyectos de inversion	55.761.254	5.155.872	51.500	60.865.626	0	60.865.626
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	0	3.935.149	3.935.149	0	0	0
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	45.609.171	34.250.758	22.567.343	57.292.586	0	57.292.586
5.5.06	CULTURA	45.609.171	34.250.758	22.567.343	57.292.586	0	57.292.586
5.5.06.04	Aportes sobre la nomina	0	17.000	17.000	0	0	0
5.5.06.05	Generales	32.003.404	26.676.522	21.433.924	37.246.002	0	37.246.002
5.5.06.06	Asignacion de bienes y servicios	13.605.767	7.557.236	1.116.419	20.046.584	0	20.046.584
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	11.738.098	1.540.664	64.625	13.214.137	0	13.214.137
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	9.236.504	843.401	0	10.079.905	0	10.079.905
5.7.05.08	Funcionamiento	8.892.515	831.536	0	9.724.051	0	9.724.051
5.7.05.10	Inversion	343.989	11.865	0	355.854	0	355.854
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	2.501.594	697.263	64.625	3.134.232	0	3.134.232
5.7.20.80	Recaudos	2.501.594	697.263	64.625	3.134.232	0	3.134.232

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 14100000
 FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DE 2016

CGN2005.001



MINICULTURA

VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
5.8	OTROS GASTOS	9.191.026	959.310	236.636	9.913.700	0	9.913.700
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	9.191.026	927.600	204.926	9.913.700	0	9.913.700
5.8.08.09	Aportes en entidades no societarias	9.191.026	927.600	204.926	9.913.700	0	9.913.700
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	31.710	31.710	0	0	0
5.8.10.03	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	31.710	31.710	0	0	0
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	328.889.709	335.969.400	7.079.691	0	-7.079.691
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	328.889.709	335.969.400	7.079.691	0	-7.079.691
5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	328.889.709	335.969.400	7.079.691	0	-7.079.691
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	1.052.327	1.052.327	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	15.549.962	0	0	15.549.962	0	15.549.962
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	576.892	0	0	576.892	0	576.892
8.1.20.04	Administrativas	576.892	0	0	576.892	0	576.892
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	71.450.853	666.885	385.441	71.732.297	0	71.732.297
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	71.435.154	666.885	385.441	71.716.598	0	71.716.598
8.3.55.10	Activos	4.615.065	702	385.441	4.230.326	0	4.230.326
8.3.55.11	Gastos	66.820.089	666.183	0	67.486.272	0	67.486.272
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	9.955	0	0	9.955	0	9.955
8.3.61.01	Internas	9.955	0	0	9.955	0	9.955
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 87.000.815	385.442	666.886	- 87.282.259	0	-87.282.259
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 15.549.962	0	0	- 15.549.962	0	-15.549.962
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 576.892	0	0	- 576.892	0	-576.892
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)	- 71.450.853	385.442	666.886	- 71.732.297	0	-71.732.297
8.9.15.06	Activos retirados	- 5.744	0	0	- 5.744	0	-5.744
8.9.15.16	Ejecucion de proyectos de inversion	- 71.435.154	385.442	666.886	- 71.716.598	0	-71.716.598
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	- 9.955	0	0	- 9.955	0	-9.955
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	9.863.204	9.863.204	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	57.245.649	5.043.622	1.046.264	53.248.291	0	53.248.291
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	57.245.649	5.043.622	1.046.264	53.248.291	0	53.248.291
9.1.20.04	Administrativos	57.245.649	5.043.622	1.046.264	53.248.291	0	53.248.291

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

CGN2005.001

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 14100000
 FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DE 2016



VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	55.330.499	2.391.576	1.381.742	54.320.665	0	54.320.665
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	27.772.503	1.167.072	0	26.605.431	0	26.605.431
9.3.08.03	Recursos entregados en administración-encargos fiduciarios	27.772.503	1.167.072	0	26.605.431	0	26.605.431
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	22.003.944	1.081.081	1.231.424	22.154.287	0	22.154.287
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	314.629	0	0	314.629	0	314.629
9.3.46.20	Otros activos	21.689.315	1.081.081	1.231.424	21.839.658	0	21.839.658
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	5.554.052	143.423	150.318	5.560.947	0	5.560.947
9.3.55.01	Pasivos	5.554.052	143.423	150.318	5.560.947	0	5.560.947
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 112.576.148	2.428.006	7.435.198	- 107.568.956	0	-107.568.956
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 57.245.649	1.046.266	5.043.624	- 53.248.291	0	-53.248.291
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 57.245.649	1.046.266	5.043.624	- 53.248.291	0	-53.248.291
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 55.330.499	1.381.740	2.391.574	- 54.320.665	0	-54.320.665
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	- 22.003.945	1.231.423	1.081.081	- 22.154.287	0	-22.154.287
9.9.15.10	Recursos administrados en nombre de terceros	- 27.772.502	0	1.167.071	- 26.605.431	0	-26.605.431
9.9.15.22	Ejecución de proyectos de inversión	- 5.554.052	150.317	143.422	- 5.560.947	0	-5.560.947

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