

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 14100000
 FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2016



CGN2005.001

VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
1	ACTIVOS	735.695.468	89.156.994	63.180.319	761.672.143	64.334.229	697.337.914
1.1	EFFECTIVO	2.502.763	46.418.420	26.121.498	22.799.685	22.799.685	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	2.500.313	46.418.420	26.121.498	22.797.235	22.797.235	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	144.683	13.236.663	13.376.728	4.618	4.618	0
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	2.355.630	33.181.757	12.744.770	22.792.617	22.792.617	0
1.4	DEUDORES	45.986.783	20.009.346	24.461.585	41.534.544	41.534.544	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	375.885	375.885	-	0	0
1.4.01.01	Tasas	-	100.103	100.103	-	0	0
1.4.01.02	Multas	-	275.782	275.782	-	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	25.066.815	2.928.522	3.124.407	24.870.930	24.870.930	0
1.4.20.12	servicios	860.547	0	833.166	27.381	27.381	0
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	24.206.268	2.928.522	2.291.241	24.843.549	24.843.549	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	20.581.806	8.477.062	12.715.816	16.343.052	16.343.052	0
1.4.24.02	En administración	20.581.806	8.477.062	12.715.816	16.343.052	16.343.052	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	338.162	8.227.877	8.245.477	320.662	320.562	0
1.4.70.06	Arrendamientos	-	274	274	-	0	0
1.4.70.90	Otros deudores	338.162	8.227.603	8.245.203	320.562	320.562	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11.716.927	2.603.175	2.783.943	11.536.159	0	11.536.159
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	418	418	836	-	0	0
1.6.35.02	Equipo medico y científico	418	418	836	-	0	0
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.805.564	1.863.102	1.669.268	2.999.398	0	2.999.398
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	372.308	206.230	203.859	374.679	0	374.679
1.6.37.08	Equipo medico y científico	9.197	5.172	2.647	11.722	0	11.722
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	215.957	679.905	672.139	223.723	0	223.723
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	2.193.091	951.386	765.146	2.379.331	0	2.379.331
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	15.011	20.409	25.477	9.943	0	9.943
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.133.812	178.461	40.970	4.271.303	0	4.271.303
1.6.55.01	Equipo de construcción	1.690.743	171.138	14.267	1.847.614	0	1.847.614
1.6.55.04	Maquinaria industrial	181.667	0	5.172	176.495	0	176.495
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	177.877	7.323	21.531	163.669	0	163.669
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	490	0	0	490	0	490
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	300	-	-	300	0	300
1.6.60.03	Equipo de urgencias	300	0	0	300	0	300
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.608.087	76.462	88.347	3.596.202	0	3.596.202
1.6.65.01	Muebles y enseres	3.325.256	76.218	55.631	3.345.843	0	3.345.843
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	282.831	244	32.716	250.359	0	250.359
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	21.546.366	72.979	354.338	21.265.007	0	21.265.007
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	12.994.193	45.953	85.845	12.954.301	0	12.954.301
1.6.70.02	Equipo de computacion	8.552.173	27.026	268.493	8.310.706	0	8.310.706
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	688.016	-	-	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	75.772	347	19.930	56.189	0	56.189
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	75.772	347	19.930	56.189	0	56.189

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO **CUNDINAMARCA**
 MUNICIPIO **SANTAFE DE BOGOTA**
 ENTIDAD **MINISTERIO DE CULTURA**
 CODIGO **14100000**
 FECHA DE CORTE **SEPTIEMBRE 30 DE 2016**



CGN2005.001

VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 21.141.408	411.406	610.254	- 21.340.256	0	-21.340.256
1.6.85.01	Edificaciones	-	14.646	14.646	-	0	0
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	- 3.242.499	35.006	74.809	- 3.282.302	0	-3.282.302
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	- 718	418	0	300	0	-300
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	- 3.405.140	75.072	73.162	- 3.403.230	0	-3.403.230
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	- 13.747.972	262.517	441.583	- 13.927.038	0	-13.927.038
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	- 660.658	0	5.094	- 665.752	0	-665.752
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	- 84.421	23.747	960	- 61.634	0	-61.634
1.7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	427.632.826	10.573.800	-	438.206.626	0	438.206.626
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	96.759.663	10.573.800	-	107.333.463	0	107.333.463
1.7.15.01	Monumentos	43.097.633	1.341.766	0	44.439.399	0	44.439.399
1.7.15.02	Museos	24.010.166	7.046.755	0	31.056.921	0	31.056.921
1.7.15.05	Bibliotecas	7.214.861	56.020	0	7.270.881	0	7.270.881
1.7.15.07	Edificaciones	22.437.003	2.129.259	0	24.566.262	0	24.566.262
1.7.20	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES ENTREGADOS A TERCEROS	330.873.163	-	-	330.873.163	0	330.873.163
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	0	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	26.486.153	0	0	26.486.153	0	26.486.153
1.9	OTROS ACTIVOS	247.856.169	9.652.253	9.813.293	247.695.129	0	247.695.129
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.569.418	-	1.075.112	494.306	494.306	0
1.9.05.14	Bienes y servicios	1.569.418	0	1.075.112	494.306	494.306	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	775	1.391.039	1.391.039	775	775	0
1.9.10.01	Materiales y suministros	775	1.362.126	1.362.126	775	775	0
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	-	15.346	15.346	-	0	0
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	-	13.567	13.567	-	0	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3.959.586	4.062.607	3.005.611	5.016.582	5.016.582	0
1.9.20.05	Bienes muebles entregados en comodato	3.959.586	4.062.607	3.005.611	5.016.582	5.016.582	0
1.9.25	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	- 2.347.004	40.691	28.139	- 2.334.452	- 2.334.452	0
1.9.25.05	Bienes muebles entregados en comodato	- 2.332.358	26.045	3.542	- 2.309.855	- 2.309.855	0
1.9.25.06	Bienes inmuebles entregados en comodato	- 14.646	14.646	24.597	- 24.597	- 24.597	0
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	-	7.500	7.500	-	0	0
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitucion de patrimonio autonomo	-	7.500	7.500	-	0	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	243.880.355	3.847.147	3.950.183	243.777.319	243.777.319	0
1.9.60.01	Obras de arte	4.683	0	0	4.683	4.683	0
1.9.60.05	Elementos de museo	179.220.833	3.549.195	3.950.174	178.819.854	178.819.854	0
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	64.654.839	297.952	9	64.952.782	64.952.782	0
1.9.70	INTANGIBLES	4.518.133	93.337	237.519	4.373.951	4.373.951	0
1.9.70.07	Licencias	12.445	0	0	12.445	12.445	0
1.9.70.08	Software	4.505.688	93.337	237.519	4.361.506	4.361.506	0
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	- 3.725.094	109.932	118.190	- 3.733.352	- 3.733.352	0
1.9.75.08	Software	- 3.725.094	109.932	118.190	- 3.733.352	- 3.733.352	0
2	PASIVOS	36.884.367	68.259.265	99.722.628	67.347.730	67.347.730	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	28.930.068	59.492.260	64.259.306	33.697.114	33.697.114	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	16.798.269	28.506.562	40.308.620	28.600.327	28.600.327	0

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 14100000
 FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2016



VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
2.4.01.01	Bienes y servicios	3.818.390	5.964.350	3.282.023	1.136.063	1.136.063	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	12.979.879	22.542.212	37.026.597	27.464.264	27.464.264	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	9.325.558	17.391.960	11.378.214	3.311.812	3.311.812	0
2.4.03.03	Transferencias al sector privado	1.952.136	8.219.274	7.334.740	1.067.602	1.067.602	0
2.4.03.15	Otras transferencias	7.373.422	9.172.686	4.043.474	2.244.210	2.244.210	0
2.4.25	ACREEDORES	2.288.529	10.159.454	9.046.810	1.175.885	1.175.885	0
2.4.25.04	Servicios publicos	-	319.705	319.872	167	167	0
2.4.25.06	Suscripciones	-	1.061	1.061	-	0	0
2.4.25.07	Arrendamientos	-	204.947	264.363	59.416	59.416	0
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	8.927	46.530	40.334	2.731	2.731	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	88.141	949.137	860.996	-	0	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	32.374	571.897	539.523	-	0	0
2.4.25.20	Aportes a icbf, sena y cajas de compensacion	11.728	211.774	279.078	79.032	79.032	0
2.4.25.21	Sindicatos	1	1.199	1.198	-	0	0
2.4.25.22	Cooperativas	-	57.343	57.343	-	0	0
2.4.25.24	Embargos judiciales	-	20.222	20.222	-	0	0
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	5.489	31.014	25.525	-	0	0
2.4.25.35	Libranzas	-	400.730	400.730	-	0	0
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	1.164	41.167	55.805	15.802	15.802	0
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	-	19.912	19.912	-	0	0
2.4.25.52	Honorarios	509.136	598.197	187.854	98.793	98.793	0
2.4.25.53	Servicios	1.569.014	4.476.388	3.660.101	752.727	752.727	0
2.4.25.90	Otros acreedores	62.555	2.208.231	2.312.893	167.217	167.217	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	496.254	945.570	1.031.476	582.160	582.160	0
2.4.36.03	Honorarios	8.412	60.770	114.607	62.249	62.249	0
2.4.36.04	Comisiones	-	20	350	330	330	0
2.4.36.05	Servicios	21.967	57.085	58.069	22.951	22.951	0
2.4.36.06	Arrendamientos	5.406	5.069	7.944	8.281	8.281	0
2.4.36.08	Compras	21.877	24.876	45.065	42.066	42.066	0
2.4.36.10	Pagos al exterior	2.607	12.111	10.824	1.320	1.320	0
2.4.36.15	A empleados articulo 383 et	137.199	342.387	295.647	90.459	90.459	0
2.4.36.16	A empleados articulo 384 et	46.318	64.531	26.531	8.318	8.318	0
2.4.36.17	A trabajadores por cuenta propia	9.762	15.798	15.590	9.554	9.554	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	115.433	134.623	155.449	136.259	136.259	0
2.4.36.26	Contratos de obra	56.441	75.636	177.237	158.042	158.042	0
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	24.354	113.740	124.163	34.777	34.777	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
2.4.36.90	Otras retenciones	38.924	38.924	0	-	0	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	-	1.439.699	1.439.699	-	0	0
2.4.40.14	Cuotas de fiscalizacion y auditaje	-	1.439.699	1.439.699	-	0	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	581.665	581.665	-	0	0
2.4.53.01	En administracion	-	581.665	581.665	-	0	0
2.4.60	REDITOS JUDICIALES	21.458	467.350	472.822	26.930	26.930	0
2.4.60.02	Sentencias	21.458	3.627	9.099	26.930	26.930	0
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	-	463.723	463.723	-	0	0

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 14100000
 FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2016



CGN2005.001

VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	466.760	4.655.475	4.280.700	90.985	90.985	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	466.760	4.655.475	4.280.700	90.985	90.985	0
2.5.05.01	Nomina por pagar	137	3.478.996	3.478.859	-	0	0
2.5.05.02	Cesantias	-	312.004	402.989	90.985	90.985	0
2.5.05.04	Vacaciones	-	178.426	178.426	-	0	0
2.5.05.05	Prima de vacaciones	-	114.396	114.396	-	0	0
2.5.05.06	Prima de servicios	466.623	469.063	3.440	-	0	0
2.5.05.07	Prima de navidad	-	12.898	12.898	-	0	0
2.5.05.12	Bonificaciones	-	89.692	89.692	-	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	6.057.272	1.678.595	1.934.225	6.312.902	6.312.902	0
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	5.552.955	1.231.073	1.081.073	5.402.955	5.402.955	0
2.7.10.05	Litigios	5.552.955	767.350	617.350	5.402.955	5.402.955	0
2.7.10.15	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	463.723	463.723	-	0	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	504.317	447.522	853.152	909.947	909.947	0
2.7.15.03	Vacaciones	2.800	210.710	232.457	24.547	24.547	0
2.7.15.04	Prima de servicios	-	3.787	130.387	126.600	126.600	0
2.7.15.06	Prima de vacaciones	8.660	127.752	135.225	16.133	16.133	0
2.7.15.07	Bonificaciones	23.355	91.691	107.512	39.176	39.176	0
2.7.15.09	Prima de navidad	469.502	13.582	247.571	703.491	703.491	0
2.9	OTROS PASIVOS	431.267	2.432.935	29.248.397	27.246.729	27.246.729	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	431.267	2.432.935	29.248.397	27.246.729	27.246.729	0
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	158.621	335.488	628.152	451.285	451.285	0
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	272.646	2.008.037	28.470.494	26.735.103	26.735.103	0
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	-	89.410	149.751	60.341	60.341	0
3	PATRIMONIO	691.605.803	3.023.834	13.865.015	702.446.984	0	702.446.984
3.1	HACIENDA PUBLICA	691.605.803	3.023.834	13.865.015	702.446.984	1	702.446.984
3.1.05	CAPITAL FISCAL	671.954.352	-	-	671.954.352	2	671.954.352
3.1.05.01	Nacion	671.954.352	0	0	671.954.352	3	671.954.352
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACIÓN	18.063.040	1.006.856	1.065.396	18.121.580	4	18.121.580
3.1.20.01	En dinero	269.966	0	0	269.966	0	269.966
3.1.20.02	En especie	17.793.074	1.006.856	1.065.396	17.851.614	0	17.851.614
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	3.472.755	1.359.082	12.336.279	14.449.952	0	14.449.952
3.1.25.25	Bienes	3.472.755	1.359.082	12.336.279	14.449.952	0	14.449.952
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-	1.884.344	657.896	463.340	-	2.078.900
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-	1.645.703	556.266	373.134	-	1.828.835
3.1.28.07	Amortización de otros activos	-	238.641	101.630	90.206	-	250.065
4	INGRESOS	204.103.490	399.103	52.406.711	256.111.098	0	256.111.098
4.1	INGRESOS FISCALES	2.522.254	-	375.884	2.898.138	0	2.898.138
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	166.624	-	375.884	542.508	0	542.508
4.1.10.01	Tasas	165.896	0	100.102	265.998	0	265.998
4.1.10.02	Multas	-	0	275.782	275.782	0	275.782
4.1.10.04	Sanciones	728	0	0	728	0	728
4.1.15	RENTAS PARAFISCALES	2.355.630	-	-	2.355.630	0	2.355.630
4.1.15.28	Contribución parafiscal cultural	2.355.630	0	0	2.355.630	0	2.355.630
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	196.008.052	389.209	46.413.934	242.032.777	0	242.032.777
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	195.801.755	389.209	45.871.599	241.284.145	0	241.284.145
4.7.05.08	Funcionamiento	104.913.107	75.040	27.706.594	132.544.661	0	132.544.661
4.7.05.10	Inversión	90.888.648	314.169	18.165.005	108.739.484	0	108.739.484
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	206.297	-	542.335	748.632	0	748.632
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditoría	-	0	479.900	479.900	0	479.900

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA
ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
CODIGO 14100000
FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2016



CGN2005.001

VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	206.297	0	62.435	268.732	0	268.732
4.8	OTROS INGRESOS	5.573.184	9.894	5.616.893	11.180.183	0	11.180.183
4.8.05	FINANCIEROS	1.052.677	8.837	875.103	1.918.843	0	1.918.843
4.8.05.22	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	1.052.577	8.837	875.103	1.918.843	0	1.918.843
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.611	-	1.192	3.803	0	3.803
4.8.08.15	Fotocopias	1.100	0	917	2.017	0	2.017
4.8.08.17	Arrendamientos	1.511	0	275	1.786	0	1.786
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	-	1.057	1.092	35	0	35
4.8.10.07	Sobrantes	-	1.057	1.092	35	0	35
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.517.996	-	4.739.506	9.257.502	0	9.257.502
4.8.15.57	Transferencias	4.517.996	0	4.739.506	9.257.502	0	9.257.502
5	GASTOS	196.898.192	94.592.839	26.267.362	264.233.669	0	264.233.669
5.1	DE ADMINISTRACION	22.064.296	12.055.188	1.667.044	32.462.440	0	32.462.440
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	10.579.730	6.131.001	1.180.968	15.529.763	0	15.529.763
5.1.01.01	Sueldos del personal	5.456.150	3.596.285	888.654	8.163.781	0	8.163.781
5.1.01.03	Horas extras y festivos	59.012	50.177	11.755	97.434	0	97.434
5.1.01.05	Gastos de representacion	57.674	30.206	1.077	86.803	0	86.803
5.1.01.06	Remuneracion servicios tecnicos	181.035	166.540	0	347.575	0	347.575
5.1.01.09	Honorarios	917.147	192.362	0	1.109.509	0	1.109.509
5.1.01.13	Prima de vacaciones	266.600	135.225	0	401.825	0	401.825
5.1.01.14	Prima de navidad	488.670	247.570	0	736.240	0	736.240
5.1.01.17	Vacaciones	392.449	198.708	0	591.157	0	591.157
5.1.01.18	Bonificacion especial de recreacion	58.494	30.575	0	89.069	0	89.069
5.1.01.19	Bonificaciones	194.104	0	0	194.104	0	194.104
5.1.01.23	Auxilio de transporte	32.078	20.323	6.084	46.317	0	46.317
5.1.01.24	Cesantias	697.725	402.989	88.572	1.012.142	0	1.012.142
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estímulos	18.748	84.069	0	102.817	0	102.817
5.1.01.31	Dotacion y suministro a trabajadores	-	27.995	15.346	12.649	0	12.649
5.1.01.50	Bonificacion por servicios prestados	182.839	91.850	0	274.689	0	274.689
5.1.01.52	Prima de servicios	508.031	130.387	0	638.418	0	638.418
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	28.556	14.901	0	43.457	0	43.457
5.1.01.64	Otras primas	1.039.513	707.005	169.480	1.577.038	0	1.577.038
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	905	3.834	0	4.739	0	4.739
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.562.107	817.597	13.333	2.366.371	0	2.366.371
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	263.701	148.850	0	412.551	0	412.551
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	525.633	268.439	2.955	791.117	0	791.117
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	30.440	15.117	0	45.557	0	45.557
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	365.717	189.341	644	554.414	0	554.414
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	376.616	195.850	9.734	562.732	0	562.732
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	329.564	186.033	-	515.597	0	515.597
5.1.04.01	Aportes al icbf	197.763	111.630	0	309.393	0	309.393
5.1.04.02	Aportes al sena	32.944	18.598	0	51.542	0	51.542
5.1.04.03	Aportes esap	32.943	18.598	0	51.541	0	51.541
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	65.914	37.207	0	103.121	0	103.121
5.1.11	GENERALES	9.458.663	4.440.667	462.743	13.436.577	0	13.436.577
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	2.893.081	1.692.515	242.572	4.343.024	0	4.343.024
5.1.11.14	Materiales y suministros	112.037	234.682	141.454	205.265	0	205.265
5.1.11.15	Mantenimiento	8.059	29.847	15.777	22.129	0	22.129

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA
ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
CODIGO 14100000
FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 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
5.1.11.17	Servicios publicos	588.214	319.881	700	907.395	0	907.395
5.1.11.18	Arrendamiento	95.000	246.559	41.239	300.320	0	300.320
5.1.11.19	Viatcos y gastos de viaje	31.960	38.314	3.510	66.764	0	66.764
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	24.258	8.337	0	32.595	0	32.595
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	2.395.845	1.344.669	0	3.740.514	0	3.740.514
5.1.11.25	Seguros generales	2.537.760	0	0	2.537.760	0	2.537.760
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	35.642	31.059	17.491	49.210	0	49.210
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	736.798	494.794	0	1.231.592	0	1.231.592
5.1.11.66	Costas procesales	9	0	0	9	0	9
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	134.232	479.900	-	614.132	0	614.132
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	479.900	0	479.900
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	1.352	0	0	1.352	0	1.352
5.2	DE OPERACIÓN	34.634.687	35.768.352	10.244.537	60.158.602	0	60.158.602
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	904	18.309	18.309	904	0	904
5.2.02.08	Honorarios	-	18.309	18.309	-	0	0
5.2.02.23	Capacitacion, bienestar social y estímulos	904	0	0	904	0	904
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	26.484	15.521	-	42.005	0	42.005
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	26.484	15.521	0	42.005	0	42.005
5.2.11	GENERALES	34.607.299	36.734.522	10.226.228	60.115.593	0	60.115.593
5.2.11.06	Estudios y proyectos	-	29.904	0	29.904	0	29.904
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	9.039.781	6.344.527	288.917	15.095.391	0	15.095.391
5.2.11.12	Materiales y suministros	150.429	1.521.882	1.108.802	563.509	0	563.509
5.2.11.13	Mantenimiento	1.249.726	3.193.440	278.007	4.165.159	0	4.165.159
5.2.11.14	Reparaciones	-	79.542	79.542	-	0	0
5.2.11.16	Arrendamiento	296.656	220.389	18.177	498.868	0	498.868
5.2.11.17	Viatcos y gastos de viaje	1.421.401	1.364.965	381.128	2.405.238	0	2.405.238
5.2.11.18	Publicidad y propaganda	-	289.430	289.430	-	0	0
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	34.189	482.154	6.427	509.916	0	509.916
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	41.082	48.887	0	89.969	0	89.969
5.2.11.23	Seguros generales	-	8.401	8.401	-	0	0
5.2.11.25	Promocion y divulgacion	20.856.247	19.955.612	7.758.089	33.053.770	0	33.053.770
5.2.11.35	Eventos culturales	73.500	3.500	3.500	73.500	0	73.500
5.2.11.52	Organizacion de eventos	967.383	1.054.885	0	2.022.268	0	2.022.268
5.2.11.56	Videos	-	3.567	3.567	-	0	0
5.2.11.57	Licencias y salvoconductos	3.500	15.000	0	18.500	0	18.500
5.2.11.66	Interventorias, auditorias y evaluaciones	473.405	1.118.437	2.241	1.589.601	0	1.589.601
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-	617.350	294.528	322.822	0	322.822
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	617.350	294.528	322.822	0	322.822
5.3.14.01	Litigios	-	617.350	294.528	322.822	0	322.822
5.4	TRANSFERENCIAS	94.689.349	13.247.977	3.185.716	104.751.610	0	104.751.610
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	42.240.568	7.334.740	584.952	48.990.356	0	48.990.356
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	26.635.068	7.334.740	584.952	33.384.856	0	33.384.856
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	52.448.781	5.913.237	2.600.764	55.761.254	0	55.761.254
5.4.23.02	Para proyectos de inversion	52.448.781	3.337.473	25.000	55.761.254	0	55.761.254
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	-	2.575.764	2.575.764	-	0	0
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	29.771.961	23.488.333	7.651.123	45.609.171	0	45.609.171
5.5.06	CULTURA	29.771.961	23.488.333	7.651.123	45.609.171	0	45.609.171

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 14100000
 FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2016



VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
5.5.06.05	Generales	23.853.887	15.667.625	7.518.108	32.003.404	0	32.003.404
5.5.06.06	Asignacion de bienes y servicios	5.918.074	7.820.708	133.015	13.605.767	0	13.605.767
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.737.604	8.616.657	2.616.163	11.738.098	0	11.738.098
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	4.479.352	7.364.478	2.607.326	9.236.504	0	9.236.504
5.7.05.08	Funcionamiento	4.159.195	6.255.711	1.522.391	8.892.515	0	8.892.515
5.7.05.10	Inversion	320.157	1.108.767	1.084.935	343.989	0	343.989
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	1.258.252	1.252.179	8.837	2.501.594	0	2.501.594
5.7.20.80	Recaudos	1.258.252	1.252.179	8.837	2.501.594	0	2.501.594
5.8	OTROS GASTOS	9.000.295	798.982	608.251	9.191.026	0	9.191.026
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	9.000.295	190.731	-	9.191.026	0	9.191.026
5.8.08.09	Aportes en entidades no societarias	9.000.295	190.731	0	9.191.026	0	9.191.026
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	608.251	608.251	-	0	0
5.8.15.88	Gastos de administracion	-	608.251	608.251	-	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	1.772.002	1.772.002	-	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	15.549.962	-	-	15.549.962	0	15.549.962
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	576.892	-	-	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	-	-	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	70.655.219	1.283.818	488.184	71.450.853	0	71.450.853
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	5.744	-	-	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	70.631.069	1.283.818	479.733	71.435.154	0	71.435.154
8.3.55.10	Activos	5.078.865	1.806	465.606	4.615.065	0	4.615.065
8.3.55.11	Gastos	65.552.204	1.282.012	14.127	66.820.089	0	66.820.089
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	18.406	-	8.451	9.955	0	9.955
8.3.61.01	Internas	18.406	0	8.451	9.955	0	9.955
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	86.205.181	488.184	1.283.818	-	87.000.815
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	15.549.962	-	-	-	15.549.962
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	576.892	-	-	-	576.892
8.9.05.09	Garantias contractuales	-	14.973.070	-	-	-	14.973.070
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	70.655.219	488.184	1.283.818	-	71.450.853
8.9.15.06	Activos retirados	-	5.744	0	0	-	5.744
8.9.15.16	Ejecucion de proyectos de inversion	-	70.631.069	479.733	1.283.818	-	71.435.154
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-	18.406	8.451	0	-	9.955
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	3.694.948	3.694.948	-	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	57.245.649	-	-	57.245.649	0	57.245.649
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	57.245.649	-	-	57.245.649	0	57.245.649
9.1.20.04	Administrativos	57.245.649	-	-	57.245.649	0	57.245.649
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	57.841.143	3.102.796	592.152	55.330.499	0	55.330.499
9.3.08	RECONOCIDOS ADMINISTRATIVOS EN NOMBRE DE TERCEROS	29.113.744	1.341.241	-	27.772.503	0	27.772.503
9.3.08.03	encargos fiduciarios	29.113.744	1.341.241	0	27.772.503	0	27.772.503
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	23.110.419	1.510.696	404.221	22.003.944	0	22.003.944
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	314.629	0	0	314.629	0	314.629
9.3.46.20	Otros activos	22.795.790	1.510.696	404.221	21.689.315	0	21.689.315
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	5.616.980	250.859	187.931	5.554.052	0	5.554.052
9.3.55.01	Pasivos	5.616.980	250.859	187.931	5.554.052	0	5.554.052

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO **CUNDINAMARCA**
 MUNICIPIO **SANTAFE DE BOGOTA**
 ENTIDAD **MINISTERIO DE CULTURA**
 CODIGO **14100000**
 FECHA DE CORTE **SEPTIEMBRE 30 DE 2016**



**TODOS POR UN
 NUEVO PAÍS**
 PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

CGN2005.001

MINICULTURA

VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DE)	- 115.086.792	592.152	3.102.796	- 112.576.148	0	-112.576.148
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 57.245.649	-	-	- 57.245.649	0	-57.245.649
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 57.245.649	0	0	- 57.245.649	0	-57.245.649
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 57.841.143	592.152	3.102.796	- 55.330.499	0	-55.330.499
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	- 23.110.420	404.221	1.510.696	- 22.003.945	0	-22.003.945
9.9.15.10	Recursos administrados en nombre de terceros	- 29.113.743	0	1.341.241	- 27.772.502	0	-27.772.502
9.9.15.22	Ejecución de proyectos de inversión	- 5.616.980	187.931	250.859	- 5.554.052	0	-5.554.052

Representante Legal
MARIANA GARCÉS CORDOBA
 Ministra de Cultura

JOSE NESTOR PARDO SARAY
 Coordinador Grupo Gestión Financiera y Contable (E)

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