

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

GOBIERNO DE COLOMBIA CGN2005.001

DEPARTAMENTO BOGOTÁ
MUNICIPIO BOGOTÁ
ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
CODIGO 14100000
FECHA DE CORTE JUNIO 30 DE 2018

MINCULTURA

VALORES EN PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
1	ACTIVOS	866.869.212.881,94	59.698.079.661,23	69.483.472.993,59	857.083.819.549,58	59.280.463.174,67	797.803.356.374,91
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.153.253.113,95	15.797.526.588,82	13.856.751.765,61	3.094.027.937,16	3.094.027.937,16	-
1.1.05	CAJA	2.780.000,00	-	-	2.780.000,00	2.780.000,00	-
1.1.05.02	Caja menor	2.780.000,00	-	-	2.780.000,00	2.780.000,00	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.150.473.113,95	15.797.526.588,82	13.856.751.765,61	3.091.247.937,16	3.091.247.937,16	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	458.496.524,36	9.615.676.434,82	9.507.497.015,94	566.675.943,24	566.675.943,24	-
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	691.976.589,59	6.181.850.154,00	4.349.254.749,67	2.524.571.993,92	2.524.571.993,92	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2.624.327.364,93	10.313.274.168,69	10.301.689.575,54	2.635.911.958,08	2.635.911.958,08	-
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	163.597.212,00	163.597.212,00	-	-	-
1.3.11.01	Tasas	-	159.208.714,00	159.208.714,00	-	-	-
1.3.11.02	Multas	-	3.718.498,00	3.718.498,00	-	-	-
1.3.11.90	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-	670.000,00	670.000,00	-	-	-
1.3.13	RENTAS PARAFISCALES	-	6.173.193.000,00	6.173.193.000,00	-	-	-
1.3.13.04	Contribución parafiscal cultural	-	6.173.193.000,00	6.173.193.000,00	-	-	-
1.3.37	Tranferencias por cobrar	289.434.478,46	119.974.193,15	104.491.032,00	304.917.639,61	304.917.639,61	-
1.3.37.02	Sistema General de Regalias	289.434.478,46	119.974.193,15	104.491.032,00	304.917.639,61	304.917.639,61	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.334.892.886,47	3.856.509.763,54	3.860.408.331,54	2.330.994.318,47	2.330.994.318,47	-
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	61.956.564,07	51.306.922,00	50.819.194,00	62.444.292,07	62.444.292,07	-
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	-	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-	-	-
1.3.84.32	Responsabilidades fiscales	-	1.150.000,00	1.150.000,00	-	-	-
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	-	69.401,00	69.401,00	-	-	-
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	2.272.936.322,40	1.303.983.440,54	1.308.369.736,54	2.268.550.026,40	2.268.550.026,40	-
1.5	INVENTARIOS	-	238.839.119,17	238.839.119,17	-	-	-
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	-	39.861.505,00	39.861.505,00	-	-	-
1.5.10.04	Impresos y publicaciones	-	39.861.505,00	39.861.505,00	-	-	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	198.977.614,17	198.977.614,17	-	-	-
1.5.14.09	Repuestos	-	24.071.213,44	24.071.213,44	-	-	-
1.5.14.17	Elementos y accesorios de aseo	-	5.935.720,00	5.935.720,00	-	-	-
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	-	15.916.019,00	15.916.019,00	-	-	-
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	-	85.234.117,73	85.234.117,73	-	-	-
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	-	67.820.544,00	67.820.544,00	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	78.921.721.705,90	11.100.472.588,71	8.170.740.369,11	81.851.453.925,50	-	81.851.453.925,50
1.6.05	TERRENOS	11.042.478.634,10	-	-	11.042.478.634,10	-	11.042.478.634,10
1.6.05.01	Urbanos	11.042.478.634,10	-	-	11.042.478.634,10	-	11.042.478.634,10
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	24.280.440.169,00	5.418.698.270,00	1.339.237.248,00	28.359.901.191,00	-	28.359.901.191,00
1.6.15.01	Edificaciones	24.280.440.169,00	5.418.698.270,00	1.339.237.248,00	28.359.901.191,00	-	28.359.901.191,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	1.057.484.704,00	1.043.746.225,25	13.738.478,75	-	13.738.478,75
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	-	99.640.877,00	99.640.877,00	-	-	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	53.279.699,00	39.988.470,00	13.291.229,00	-	13.291.229,00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	-	884.868.029,00	884.420.779,25	447.249,75	-	447.249,75
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	19.696.099,00	19.696.099,00	-	-	-
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	107.088.852,20	148.079.458,43	21.861.167,44	233.307.143,19	-	233.307.143,19
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	-	2.586.000,76	862.000,64	1.724.000,12	-	1.724.000,12

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO BOGOTÁ
MUNICIPIO BOGOTÁ
ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
CODIGO 14100000
FECHA DE CORTE JUNIO 30 DE 2018

GOBIERNO DE COLOMBIA CGN2005.001

MINCULTURA

VALORES EN PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	46.444.019,11	-	46.444.019,11	-	46.444.019,11
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	107.088.852,20	99.049.438,56	20.999.166,80	185.139.123,96	-	185.139.123,96
1.6.40	EDIFICACIONES	30.274.478.717,00	-	-	30.274.478.717,00	-	30.274.478.717,00
1.6.40.01	Edificios y casas	30.274.478.717,00	-	-	30.274.478.717,00	-	30.274.478.717,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.181.183.079,22	111.600.877,64	14.899.000,76	2.277.884.956,10	-	2.277.884.956,10
1.6.55.01	Equipo de construcción	2.141.225.336,66	111.600.877,64	14.899.000,76	2.237.927.213,54	-	2.237.927.213,54
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	39.957.742,56	-	-	39.957.742,56	-	39.957.742,56
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	698.701.792,48	-	-	698.701.792,48	-	698.701.792,48
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	671.307.992,48	-	-	671.307.992,48	-	671.307.992,48
1.6.60.03	Equipo de urgencias	27.393.800,00	-	-	27.393.800,00	-	27.393.800,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.133.160.451,27	424.450.792,72	413.673.319,43	3.143.937.924,56	-	3.143.937.924,56
1.6.65.01	Muebles y enseres	2.861.931.555,11	423.850.792,72	413.073.319,43	2.872.709.028,40	-	2.872.709.028,40
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	271.228.896,16	600.000,00	600.000,00	271.228.896,16	-	271.228.896,16
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	26.850.387.984,76	1.334.846.015,05	2.737.704.881,36	25.447.529.118,45	-	25.447.529.118,45
1.6.70.01	Equipo de comunicación	14.837.940.350,29	876.840.800,61	87.761.329,60	15.627.019.821,30	-	15.627.019.821,30
1.6.70.02	Equipo de computación	12.012.447.634,47	458.005.214,44	2.649.943.551,76	9.820.509.297,15	-	9.820.509.297,15
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.032.585.120,57	19.696.099,00	-	1.052.281.219,57	-	1.052.281.219,57
1.6.75.02	Terrestre	1.032.585.120,57	19.696.099,00	-	1.052.281.219,57	-	1.052.281.219,57
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	57.383.923,35	-	-	57.383.923,35	-	57.383.923,35
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	57.383.923,35	-	-	57.383.923,35	-	57.383.923,35
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.309.502.690,02	49.943.022,40	49.653.022,40	3.309.792.690,02	-	3.309.792.690,02
1.6.81.05	Elementos de museo	257.123.310,55	49.943.022,40	49.653.022,40	257.413.310,55	-	257.413.310,55
1.6.81.06	Elementos musicales	3.052.379.379,47	-	-	3.052.379.379,47	-	3.052.379.379,47
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 24.045.669.708,07	1.018.996.381,96	1.033.288.536,96	- 24.059.961.863,07	-	- 24.059.961.863,07
1.6.85.01	Edificaciones	- 158.913.758,21	35.095.149,50	140.380.598,00	- 264.199.206,71	-	- 264.199.206,71
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	- 1.339.731.107,83	14.861.961,54	61.486.474,11	- 1.386.355.620,40	-	- 1.386.355.620,40
1.6.85.05	Equipo médico y científico	- 652.356.550,56	1.221.431,72	4.885.726,88	- 656.020.845,72	-	- 656.020.845,72
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 2.210.878.858,97	6.687.190,46	26.951.609,51	- 2.231.143.278,02	-	- 2.231.143.278,02
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	- 15.638.782.570,96	957.769.977,88	785.977.310,86	- 15.466.989.903,94	-	- 15.466.989.903,94
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 705.917.530,51	2.815.936,92	11.427.881,84	- 714.529.475,43	-	- 714.529.475,43
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 57.036.506,70	10.527,78	42.111,12	- 57.068.090,04	-	- 57.068.090,04
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	- 3.282.052.824,33	534.206,16	2.136.824,64	- 3.283.655.442,81	-	- 3.283.655.442,81
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	1.516.676.967,51	1.516.676.967,51	-	-	-
1.6.95.11	Equipos de comunicación y computación	-	1.516.676.967,51	1.516.676.967,51	-	-	-
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	712.084.219.341,15	17.307.980.098,90	13.440.296.990,64	715.951.902.449,41	-	715.951.902.449,41
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	13.729.687.467,70	8.615.245.218,47	2.978.471.724,10	19.366.460.962,07	-	19.366.460.962,07
1.7.05.10	Bibliotecas	3.780.717.059,40	665.564.333,90	1.453.331.980,62	2.992.949.412,68	-	2.992.949.412,68
1.7.05.90	Otros bienes de uso público en construcción	9.948.970.408,30	7.949.680.884,57	1.525.139.743,48	16.373.511.549,39	-	16.373.511.549,39
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	89.740.000,00	-	-	89.740.000,00	-	89.740.000,00

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO BOGOTA
 MUNICIPIO BOGOTA
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 1410000
 FECHA DE CORTE JUNIO 30 DE 2018

GOBIERNO DE COLOMBIA CGN2005.001

MINCULTURA

VALORES EN PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
1.7.10.14	Terrenos	89.740.000,00	-	-	89.740.000,00	-	89.740.000,00
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	698.264.791.873,45	7.590.205.981,23	9.359.296.367,34	696.495.701.487,34	-	696.495.701.487,34
1.7.15.01	Monumentos	388.977.130.816,27	1.141.759.614,10	834.765.432,21	389.284.124.998,16	-	389.284.124.998,16
1.7.15.02	Museos	35.241.631.968,13	44.063.538,75	2.325.723.908,35	32.959.971.598,53	-	32.959.971.598,53
1.7.15.03	Obras de arte	207.560.384.294,79	5.915.335.244,38	6.080.372.176,38	207.395.347.362,79	-	207.395.347.362,79
1.7.15.04	Bienes arqueológicos	44.490.000,00	980.000,00	980.000,00	44.490.000,00	-	44.490.000,00
1.7.15.09	Libros y publicaciones	66.441.154.794,26	371.740.356,00	1.127.622,40	66.811.767.527,86	-	66.811.767.527,86
1.7.15.90	Otros bienes históricos y culturales	-	116.327.228,00	116.327.228,00	-	-	-
1.7.86	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE RESTAURACIONES DE BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES (CR)	-	1.102.528.899,20	1.102.528.899,20	-	-	-
1.7.86.03	Obras de arte	-	1.102.528.899,20	1.102.528.899,20	-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	72.085.691.356,01	4.939.987.096,94	23.475.155.173,52	53.550.523.279,43	53.550.523.279,43	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	41.186.009.015,21	175.452.686,00	6.387.241.516,16	34.974.220.185,05	34.974.220.185,05	-
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	41.186.009.015,21	175.452.686,00	6.387.241.516,16	34.974.220.185,05	34.974.220.185,05	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	25.147.283.848,79	4.403.073.292,53	16.672.450.840,30	12.877.906.301,02	12.877.906.301,02	-
1.9.08.01	En administración	25.147.283.848,79	4.403.073.292,53	16.672.450.840,30	12.877.906.301,02	12.877.906.301,02	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	7.351.864.018,09	305.827.226,00	182.663.613,00	7.475.027.631,09	7.475.027.631,09	-
1.9.70.07	Licencias	4.674.679.002,09	305.827.226,00	182.663.613,00	4.797.842.615,09	4.797.842.615,09	-
1.9.70.08	Softwares	2.677.185.016,00	-	-	2.677.185.016,00	2.677.185.016,00	-
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	55.633.892,41	232.799.204,06	-	-	1.776.630.837,73
1.9.75.07	Licencias	-	11.014.142,13	54.320.202,94	-	-	1.508.912.336,05
1.9.75.08	Softwares	-	44.619.750,28	178.479.001,12	-	-	267.718.501,68
2	PASIVOS	20.435.681.234,78	118.826.052.583,48	120.350.142.493,47	21.959.771.144,77	21.959.771.144,77	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	11.723.863.090,78	112.580.172.110,56	114.039.679.443,55	13.183.370.423,77	13.183.370.423,77	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.800.778.576,25	24.162.139.874,67	25.542.434.870,46	3.181.073.572,04	3.181.073.572,04	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	268.365.700,00	2.187.563.950,07	2.816.772.913,15	897.574.663,08	897.574.663,08	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	1.532.412.876,25	21.974.575.924,60	22.725.661.957,31	2.283.498.908,96	2.283.498.908,96	-
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	1.136.347.000,00	10.008.993.265,50	10.618.359.675,50	1.745.713.410,00	1.745.713.410,00	-
2.4.02.06	Subvención por programas con otros sectores	1.136.347.000,00	10.008.993.265,50	10.618.359.675,50	1.745.713.410,00	1.745.713.410,00	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	7.508.229.961,01	63.606.289.321,10	62.609.274.857,25	6.511.215.497,16	6.511.215.497,16	-
2.4.03.15	Otras transferencias	7.508.229.961,01	63.606.289.321,10	62.609.274.857,25	6.511.215.497,16	6.511.215.497,16	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	373.763.741,66	6.936.494.458,00	7.059.031.963,64	496.301.247,30	496.301.247,30	-
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	214.544.457,10	738.584.144,70	711.565.975,70	187.526.288,10	187.526.288,10	-
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	1.319.531,61	6.192.436.954,00	6.191.936.954,00	819.531,61	819.531,61	-
2.4.07.22	Estampillas	157.899.752,95	5.473.359,30	155.529.033,94	307.955.427,59	307.955.427,59	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	126.787.581,00	1.350.735.159,00	1.297.461.330,00	13.513.752,00	13.513.752,00	-
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	59.394.600,00	321.078.200,00	261.683.600,00	-	-	-
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	50.205.100,00	243.970.300,00	193.765.200,00	-	-	-
2.4.24.04	Sindicatos	-	1.401.748,00	1.401.748,00	-	-	-
2.4.24.05	Cooperativas	-	61.497.612,00	61.497.612,00	-	-	-
2.4.24.07	Libranzas	-	521.849.563,00	521.849.563,00	-	-	-
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	-	29.923.478,00	29.923.478,00	-	-	-
2.4.24.11	Embargos judiciales	243.752,00	30.004.183,00	30.004.183,00	243.752,00	243.752,00	-
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	16.944.129,00	141.010.075,00	137.335.946,00	13.270.000,00	13.270.000,00	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	370.464.194,22	2.520.022.067,67	2.490.996.212,91	341.438.339,46	341.438.339,46	-
2.4.36.03	Honorarios	47.458.561,00	357.504.405,79	331.911.801,27	21.865.956,48	21.865.956,48	-
2.4.36.05	Servicios	5.826.365,00	83.807.466,00	94.263.934,00	16.282.833,00	16.282.833,00	-

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO BOGOTÁ
MUNICIPIO BOGOTÁ
ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
CODIGO 14100000
FECHA DE CORTE JUNIO 30 DE 2018

GOBIERNO DE COLOMBIA CGN2005.001

MINCULTURA

VALORES EN PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
2.4.36.06	Arrendamientos	3.046.875,00	27.107.178,00	26.975.783,00	2.915.480,00	2.915.480,00	-
2.4.36.08	Compras	9.931.808,63	22.291.412,13	24.739.766,56	12.380.163,06	12.380.163,06	-
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	39.974.059,00	79.948.118,00	41.399.059,00	1.425.000,00	1.425.000,00	-
2.4.36.15	Rentas de trabajo	119.171.453,33	828.976.582,00	838.824.369,00	129.019.240,33	129.019.240,33	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	80.672.395,53	306.794.277,53	273.478.166,96	47.356.284,96	47.356.284,96	-
2.4.36.26	Contratos de construcción	62.997.966,08	552.222.312,34	547.856.881,34	58.632.535,08	58.632.535,08	-
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1.384.710,65	261.248.171,88	311.006.964,78	51.143.503,55	51.143.503,55	-
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	-	-	2.343,00	2.343,00	2,343,00	-
2.4.36.90	Otras retenciones	-	122.144,00	537.144,00	415.000,00	415.000,00	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	86.278.850,00	86.278.850,00	-	-	-
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	-	84.715.850,00	84.715.850,00	-	-	-
2.4.40.16	Impuesto sobre vehiculos automotores	-	1.563.000,00	1.563.000,00	-	-	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	21.458.375,66	-	-	21.458.375,66	21.458.375,66	-
2.4.60.02	Sentencias	21.458.375,66	-	-	21.458.375,66	21.458.375,66	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	386.033.660,98	3.838.597.097,12	4.325.219.666,29	872.656.230,15	872.656.230,15	-
2.4.90.26	Suscripciones	-	9.082.193,00	9.082.193,00	-	-	-
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	-	16.098.895,00	16.679.153,00	580.256,00	580.256,00	-
2.4.90.28	Seguros	-	63.257.895,00	171.531.693,00	108.273.798,00	108.273.798,00	-
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	19.377.600,00	77.913.700,00	58.536.100,00	-	-	-
2.4.90.40	Saldo a favor de beneficiarios	492.000,00	2.107.808,44	2.107.808,44	492.000,00	492.000,00	-
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	45.177.900,00	181.646.100,00	136.468.200,00	-	-	-
2.4.90.51	Servicios públicos	670.134,00	353.691.610,78	353.062.072,78	40.596,00	40.596,00	-
2.4.90.54	Honorarios	10.014.681,00	425.201.809,00	434.060.153,00	18.873.025,00	18.873.025,00	-
2.4.90.55	Servicios	257.489.593,98	2.449.371.306,81	2.810.667.091,38	618.785.378,55	618.785.378,55	-
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	52.811.752,00	260.225.779,09	333.025.203,69	125.611.176,60	125.611.176,60	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	949.430.380,00	6.211.900.222,00	6.276.482.799,00	1.014.012.957,00	1.014.012.957,00	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	949.430.380,00	6.211.900.222,00	6.276.482.799,00	1.014.012.957,00	1.014.012.957,00	-
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	3.108.448.257,43	3.108.448.257,43	-	-	-
2.5.11.02	Cesantías	319.323,00	423.882.523,00	423.563.200,00	-	-	-
2.5.11.04	Vacaciones	120.806.034,00	283.121.520,00	228.458.633,00	66.143.147,00	66.143.147,00	-
2.5.11.05	Prima de vacaciones	85.426.804,00	192.852.803,00	154.849.987,00	47.423.988,00	47.423.988,00	-
2.5.11.06	Prima de servicios	140.731.027,00	4.612.268,00	150.481.659,00	286.600.418,00	286.600.418,00	-
2.5.11.07	Prima de navidad	283.609.370,00	3.912.420,00	289.954.057,00	569.651.007,00	569.651.007,00	-
2.5.11.09	Bonificaciones	9.296.668,00	331.969.397,00	360.633.726,00	37.960.997,00	37.960.997,00	-
2.5.11.10	Otras primas	-	564.999.342,43	564.999.342,43	-	-	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	7.463.800,00	47.884.900,00	46.654.500,00	6.233.400,00	6.233.400,00	-
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	200.254,00	35.650.076,00	35.449.822,00	-	-	-
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	146.317.700,00	579.265.400,00	432.947.700,00	-	-	-
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	103.642.500,00	412.186.900,00	308.544.400,00	-	-	-
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	51.616.900,00	207.534.600,00	155.917.700,00	-	-	-
2.5.11.25	Incapacidades	-	15.579.815,14	15.579.815,14	-	-	-
2.7	PROVISIONES	7.762.387.764,00	-	-	7.762.387.764,00	7.762.387.764,00	-
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	7.762.387.764,00	-	-	7.762.387.764,00	7.762.387.764,00	-
2.7.01.03	Administrativas	7.758.363.380,00	-	-	7.758.363.380,00	7.758.363.380,00	-
2.7.01.05	Laborales	4.024.384,00	-	-	4.024.384,00	4.024.384,00	-
2.9	OTROS PASIVOS	-	33.980.250,92	33.980.250,92	-	-	-
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	33.704.913,92	33.704.913,92	-	-	-
2.9.02.01	En administración	-	33.704.913,92	33.704.913,92	-	-	-

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

Gobierno de Colombia CGN2005.001

DEPARTAMENTO BOGOTÁ
MUNICIPIO BOGOTÁ
ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
CODIGO 14100000
FECHA DE CORTE JUNIO 30 DE 2018

MINICULTURA

VALORES EN PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	275.337,00	275.337,00	-	-	-
2.9.10.13	Contribuciones	-	275.337,00	275.337,00	-	-	-
3	PATRIMONIO	798.563.612.851,45	6.265.423.805,90	3.919.859.897,55	796.218.048.943,10	-	796.218.048.943,10
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	798.563.612.851,45	6.265.423.805,90	3.919.859.897,55	796.218.048.943,10	-	796.218.048.943,10
3.1.05	CAPITAL FISCAL	771.657.374.045,61	6.265.423.805,90	3.919.859.897,55	769.311.810.137,26	-	769.311.810.137,26
3.1.05.06	Capital fiscal	771.657.374.045,61	6.265.423.805,90	3.919.859.897,55	769.311.810.137,26	-	769.311.810.137,26
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	26.906.238.805,84	-	-	26.906.238.805,84	-	26.906.238.805,84
3.1.45.03	Cuentas por cobrar	726.139.795,15	-	-	726.139.795,15	-	726.139.795,15
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	23.596.946.648,03	-	-	23.596.946.648,03	-	23.596.946.648,03
3.1.45.11	Bienes históricos y culturales	110.408.715,02	-	-	110.408.715,02	-	110.408.715,02
3.1.45.12	Otros activos	2.472.743.647,64	-	-	2.472.743.647,64	-	2.472.743.647,64
4	INGRESOS	119.395.627.483,51	258.682.316,08	96.647.560.972,61	215.784.506.140,04	-	215.784.506.140,04
4.1	INGRESOS FISCALES	4.976.483.720,00	467.207,00	6.343.973.159,00	11.319.989.672,00	-	11.319.989.672,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	114.676.840,00	467.207,00	162.123.005,00	276.332.638,00	-	276.332.638,00
4.1.10.01	Tasas	113.953.174,00	467.207,00	158.404.507,00	271.890.474,00	-	271.890.474,00
4.1.10.02	Multas	723.666,00	-	3.718.498,00	4.442.164,00	-	4.442.164,00
4.1.15	RENTAS PARAFISCALES	4.861.806.880,00	-	6.181.850.154,00	11.043.657.034,00	-	11.043.657.034,00
4.1.15.28	Contribución parafiscal cultural	4.861.806.880,00	-	6.181.850.154,00	11.043.657.034,00	-	11.043.657.034,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	423.082.588,33	-	136.202.193,15	559.284.781,48	-	559.284.781,48
4.4.13	Para Funcionamiento del sistema general de Regalias	120.525.964,33	-	119.974.193,15	240.500.157,48	-	240.500.157,48
4.4.13.09	Para Funcionamiento del sistema general de Regalias	120.525.964,33	-	119.974.193,15	240.500.157,48	-	240.500.157,48
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	302.556.624,00	-	16.228.000,00	318.784.624,00	-	318.784.624,00
4.4.28.08	Donaciones	302.556.624,00	-	16.228.000,00	318.784.624,00	-	318.784.624,00
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	111.587.053.383,67	166.652.373,78	87.358.290.104,13	198.778.691.114,02	-	198.778.691.114,02
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	111.422.721.373,67	166.652.373,78	87.358.290.104,13	198.614.359.104,02	-	198.614.359.104,02
4.7.05.08	Funcionamiento	65.627.615.008,07	80.682.885,92	67.069.962.285,50	132.616.894.407,65	-	132.616.894.407,65
4.7.05.10	Inversión	45.795.106.365,60	85.969.487,86	20.288.327.818,63	65.997.464.696,37	-	65.997.464.696,37
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	164.332.010,00	-	-	164.332.010,00	-	164.332.010,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	164.332.010,00	-	-	164.332.010,00	-	164.332.010,00
4.8	OTROS INGRESOS	2.409.007.791,51	91.562.735,30	2.809.095.516,33	5.126.540.572,54	-	5.126.540.572,54
4.8.02	FINANCIEROS	1.175.174.114,83	91.562.735,30	549.391.607,90	1.633.002.987,43	-	1.633.002.987,43
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1.175.174.114,83	91.562.735,30	549.391.607,90	1.633.002.987,43	-	1.633.002.987,43
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	1.233.833.676,68	-	2.259.703.908,43	3.493.537.585,11	-	3.493.537.585,11
4.8.08.15	Fotocopias	312.482,00	-	703.563,00	1.016.045,00	-	1.016.045,00
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	-	-	69.401,00	69.401,00	-	69.401,00
4.8.08.25	Sobrantes	-	-	252.034.212,75	252.034.212,75	-	252.034.212,75
4.8.08.26	Recuperaciones	1.233.117.572,18	-	2.006.349.622,18	3.239.467.194,36	-	3.239.467.194,36
4.8.08.27	Aprovechamientos	403.622,50	-	547.109,50	950.732,00	-	950.732,00
5	GASTOS	71.525.708.687,80	180.305.346.745,77	74.952.548.755,24	176.878.506.678,33	-	176.878.506.678,33
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	30.239.729.243,19	44.919.900.433,72	5.145.142.499,64	70.014.487.177,27	-	70.014.487.177,27
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3.388.314.437,00	4.662.023.477,00	1.048.663.024,00	7.001.674.890,00	-	7.001.674.890,00
5.1.01.01	Sueldos	3.149.741.684,00	4.150.562.291,00	1.009.609.361,00	6.290.694.614,00	-	6.290.694.614,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	30.259.076,00	71.200.819,00	17.775.713,00	83.684.182,00	-	83.684.182,00
5.1.01.05	Gastos de representación	41.023.543,00	48.513.040,00	9.542.171,00	79.994.412,00	-	79.994.412,00
5.1.01.19	Bonificaciones	129.598.704,00	342.757.050,00	-	472.355.754,00	-	472.355.754,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	21.625.605,00	26.145.740,00	6.248.279,00	41.523.066,00	-	41.523.066,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	16.065.825,00	22.844.537,00	5.487.500,00	33.422.862,00	-	33.422.862,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	926.383.681,00	947.475.700,00	3.411.400,00	1.870.447.981,00	-	1.870.447.981,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	145.442.100,00	155.917.700,00	-	301.359.800,00	-	301.359.800,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	306.745.600,00	308.544.400,00	-	615.290.000,00	-	615.290.000,00

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO BOGOTÁ
 MUNICIPIO BOGOTÁ
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 14100000
 FECHA DE CORTE JUNIO 30 DE 2018

Gobierno de Colombia CGN2005.001

MINCULTURA

VALORES EN PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	41.152.081,00	50.065.900,00	3.411.400,00	87.806.581,00	-	87.806.581,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	235.528.500,00	235.531.100,00	-	471.059.600,00	-	471.059.600,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	197.515.400,00	197.416.600,00	-	394.932.000,00	-	394.932.000,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	181.918.300,00	195.004.300,00	-	376.922.600,00	-	376.922.600,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	109.088.900,00	116.942.900,00	-	226.031.800,00	-	226.031.800,00
5.1.04.02	Aportes al sena	18.217.900,00	19.525.300,00	-	37.743.200,00	-	37.743.200,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	18.217.900,00	19.525.300,00	-	37.743.200,00	-	37.743.200,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	36.393.600,00	39.010.800,00	-	75.404.400,00	-	75.404.400,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.655.839.539,00	2.056.957.220,00	190.434.376,00	3.522.362.383,00	-	3.522.362.383,00
5.1.07.01	Vacaciones	221.806.209,00	228.458.633,00	-	450.264.842,00	-	450.264.842,00
5.1.07.02	Cesantías	214.298.070,00	423.563.200,00	2.912.762,00	634.948.508,00	-	634.948.508,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	150.208.247,00	154.849.987,00	-	305.058.234,00	-	305.058.234,00
5.1.07.05	Prima de navidad	285.791.596,00	289.954.057,00	-	575.745.653,00	-	575.745.653,00
5.1.07.06	Prima de servicios	145.885.206,00	150.481.659,00	-	296.366.865,00	-	296.366.865,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	17.341.251,00	17.876.676,00	-	35.217.927,00	-	35.217.927,00
5.1.07.90	Otras primas	620.508.960,00	791.773.008,00	187.521.614,00	1.224.760.354,00	-	1.224.760.354,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	263.355.656,42	511.274.799,00	45.586.048,50	729.044.406,92	-	729.044.406,92
5.1.08.02	Honorarios	250.089.225,80	471.372.326,00	45.300.000,00	676.161.551,80	-	676.161.551,80
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	200.254,00	35.449.822,00	-	35.650.076,00	-	35.650.076,00
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	4.551.207,12	-	-	4.551.207,12	-	4.551.207,12
5.1.08.10	Viáticos	8.514.969,50	4.452.651,00	286.048,50	12.681.572,00	-	12.681.572,00
5.1.11	GENERALES	23.560.712.767,77	36.457.447.916,72	3.853.609.480,14	56.164.551.204,35	-	56.164.551.204,35
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	1.057.688.924,00	1.587.862.413,00	-	2.645.551.337,00	-	2.645.551.337,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	148.807.454,00	294.109.404,00	74.136.968,00	368.779.890,00	-	368.779.890,00
5.1.11.15	Mantenimiento	472.876.157,72	3.242.210.557,10	2.167.893.863,39	1.547.192.851,43	-	1.547.192.851,43
5.1.11.17	Servicios públicos	191.080.916,23	353.062.072,78	5.784.469,00	538.358.520,01	-	538.358.520,01
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	355.687.567,00	579.624.182,05	-	935.311.749,05	-	935.311.749,05
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	443.097.835,13	1.269.550.446,44	28.568.860,59	1.684.079.420,98	-	1.684.079.420,98
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	79.632.108,00	690.990.586,00	227.564.404,00	543.058.290,00	-	543.058.290,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	39.650.945,93	853.676.134,62	156.863.867,00	736.463.213,55	-	736.463.213,55
5.1.11.25	Seguros generales	1.357.847.523,00	200.163.493,00	35.114.500,00	1.522.896.516,00	-	1.522.896.516,00
5.1.11.27	Promoción y divulgación	14.797.967.444,00	18.280.153.690,55	853.813.264,36	32.224.307.870,19	-	32.224.307.870,19
5.1.11.37	Eventos culturales	30.287.500,00	26.000.000,00	-	56.287.500,00	-	56.287.500,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	14.873.288,00	19.816.780,00	-	34.690.068,00	-	34.690.068,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	352.357.991,44	440.250.528,16	3.312.062,00	789.296.457,60	-	789.296.457,60
5.1.11.54	Organización de eventos	134.014.081,00	618.217.691,96	-	752.231.772,96	-	752.231.772,96
5.1.11.59	Licencias y salvoconductos	14.405.738,00	698.000,00	-	15.103.738,00	-	15.103.738,00
5.1.11.73	Interventorías, auditorías y evaluaciones	49.287.898,00	306.808.129,00	-	356.096.027,00	-	356.096.027,00
5.1.11.79	Honorarios	3.788.589.396,32	7.660.653.808,06	300.557.221,80	11.148.685.982,58	-	11.148.685.982,58
5.1.11.80	Servicios	232.560.000,00	33.600.000,00	-	266.160.000,00	-	266.160.000,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	263.204.862,00	89.717.021,00	3.438.171,00	349.483.712,00	-	349.483.712,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	110.934.732,00	88.154.021,00	3.438.171,00	195.650.582,00	-	195.650.582,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	-	1.563.000,00	-	1.563.000,00	-	1.563.000,00
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	152.270.130,00	-	-	152.270.130,00	-	152.270.130,00

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

GOBIERNO DE COLOMBIA

CGN2005.001

MINCULTURA

DEPARTAMENTO BOGOTÁ
 MUNICIPIO BOGOTÁ
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 14100000
 FECHA DE CORTE JUNIO 30 DE 2018

VALORES EN PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.002.519.153,05	2.936.324.661,76	2.706.545.285,03	1.232.298.529,78	-	1.232.298.529,78
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	718.664,08	1.667.618.487,67	1.629.296.577,59	39.040.574,16	-	39.040.574,16
5.3.51.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	76.643.820,16	38.321.910,08	38.321.910,08	-	38.321.910,08
5.3.51.11	Equipos de comunicación y computación	718.664,08	1.590.974.667,51	1.590.974.667,51	718.664,08	-	718.664,08
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	831.725.719,74	1.035.906.970,03	1.021.614.815,03	846.017.874,74	-	846.017.874,74
5.3.60.01	Edificaciones	105.285.448,50	140.380.598,00	35.095.149,50	210.570.897,00	-	210.570.897,00
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	44.585.884,62	61.486.474,11	14.861.961,54	91.210.397,19	-	91.210.397,19
5.3.60.05	Equipo médico y científico	3.664.295,16	4.885.726,88	1.221.431,72	7.328.590,32	-	7.328.590,32
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	20.311.571,37	26.951.609,51	6.687.190,46	40.575.990,42	-	40.575.990,42
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	628.095.081,50	788.292.195,56	960.084.862,58	456.302.414,48	-	456.302.414,48
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	607.096,74	11.731.430,21	2.815.936,92	9.522.590,03	-	9.522.590,03
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	632.075,79	42.111,12	314.076,15	360.110,76	-	360.110,76
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	28.544.266,06	2.136.824,64	534.206,16	30.146.884,54	-	30.146.884,54
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	166.901.677,23	232.799.204,06	55.633.892,41	344.066.988,88	-	344.066.988,88
5.3.66.05	Licencias	33.042.426,39	54.320.202,94	11.014.142,13	76.348.487,20	-	76.348.487,20
5.3.66.06	Softwares	133.859.250,84	178.479.001,12	44.619.750,28	267.718.501,68	-	267.718.501,68
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3.173.092,00	-	-	3.173.092,00	-	3.173.092,00
5.3.68.03	Administrativas	3.173.092,00	-	-	3.173.092,00	-	3.173.092,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	36.707.980.016,00	118.391.156.542,73	62.366.388.496,61	92.732.748.062,12	-	92.732.748.062,12
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.521.389.062,00	107.742.750.327,23	61.419.036.598,19	51.845.102.791,04	-	51.845.102.791,04
5.4.23.02	Para proyectos de inversión	5.521.389.062,00	56.424.501.726,31	10.100.787.997,27	51.845.102.791,04	-	51.845.102.791,04
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	-	51.318.248.600,92	51.318.248.600,92	-	-	-
5.4.24	SUBVENCIONES	31.186.590.954,00	10.648.406.215,50	947.351.898,42	40.887.645.271,08	-	40.887.645.271,08
5.4.24.08	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control nacional	31.186.590.954,00	10.648.406.215,50	947.351.898,42	40.887.645.271,08	-	40.887.645.271,08
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1.133.076.827,11	8.670.482.983,32	1.186.315.399,00	8.617.244.411,43	-	8.617.244.411,43
5.5.06	CULTURA	1.133.076.827,11	8.670.482.983,32	1.186.315.399,00	8.617.244.411,43	-	8.617.244.411,43
5.5.06.05	Generales	278.220.383,71	2.349.678.792,00	1.143.544.333,00	1.484.354.842,71	-	1.484.354.842,71
5.5.06.06	Asignación de bienes y servicios	854.856.443,40	6.320.804.191,32	42.771.066,00	7.132.889.568,72	-	7.132.889.568,72
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	2.440.684.950,33	3.251.560.750,44	1.412.235.701,16	4.280.009.999,61	-	4.280.009.999,61
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	-	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	-	-	-
5.7.05.10	Inversión	-	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	-	-	-
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	2.440.684.950,33	2.001.560.750,44	162.235.701,16	4.280.009.999,61	-	4.280.009.999,61
5.7.20.80	Recaudos	2.440.684.950,33	2.001.560.750,44	162.235.701,16	4.280.009.999,61	-	4.280.009.999,61
5.8	OTROS GASTOS	1.718.498,12	2.135.921.373,80	2.135.921.373,80	1.718.498,12	-	1.718.498,12
5.8.04	FINANCIEROS	1.718.498,12	-	-	1.718.498,12	-	1.718.498,12
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	1.718.498,12	-	-	1.718.498,12	-	1.718.498,12
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	-	2.135.921.373,80	2.135.921.373,80	-	-	-
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	-	2.135.921.373,80	2.135.921.373,80	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	15.927.202.864,00	-	-	15.927.202.864,00	-	15.927.202.864,00

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO BOGOTÁ
 MUNICIPIO BOGOTÁ
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 14100000
 FECHA DE CORTE JUNIO 30 DE 2018

GOBIERNO DE COLOMBIA CGN2005.001

MINCULTURA

VALORES EN PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	954.132.656,00	-	-	954.132.656,00	-	954.132.656,00
8.1.20.04	Administrativas	954.132.656,00	-	-	954.132.656,00	-	954.132.656,00
8.1.28	GARANTÍAS CONTRACTUALES	14.973.070.208,00	-	-	14.973.070.208,00	-	14.973.070.208,00
8.1.28.02	Contratos de asociación	14.973.070.208,00	-	-	14.973.070.208,00	-	14.973.070.208,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	71.756.142.180,92	-	-	71.756.142.180,92	-	71.756.142.180,92
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	5.744.380,94	-	-	5.744.380,94	-	5.744.380,94
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	1.189.483,21	-	-	1.189.483,21	-	1.189.483,21
8.3.15.36	Préstamos por cobrar	4.554.897,73	-	-	4.554.897,73	-	4.554.897,73
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	71.750.397.799,98	-	-	71.750.397.799,98	-	71.750.397.799,98
8.3.55.10	Activos	3.988.876.120,34	-	-	3.988.876.120,34	-	3.988.876.120,34
8.3.55.11	Gastos	67.761.521.679,64	-	-	67.761.521.679,64	-	67.761.521.679,64
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 87.683.345.044,92	-	-	- 87.683.345.044,92	-	- 87.683.345.044,92
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 15.927.202.864,00	-	-	- 15.927.202.864,00	-	- 15.927.202.864,00
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 954.132.656,00	-	-	- 954.132.656,00	-	- 954.132.656,00
8.9.05.09	Garantías contractuales	- 14.973.070.208,00	-	-	- 14.973.070.208,00	-	- 14.973.070.208,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 71.756.142.180,92	-	-	- 71.756.142.180,92	-	- 71.756.142.180,92
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	- 5.744.380,94	-	-	- 5.744.380,94	-	- 5.744.380,94
8.9.15.16	Ejecución de proyectos de inversión	- 71.750.397.799,98	-	-	- 71.750.397.799,98	-	- 71.750.397.799,98
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	56.854.232.600,74	56.854.232.600,74	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	67.159.327.868,45	16.951.948.471,00	32.812.189.528,00	83.019.568.925,45	-	83.019.568.925,45
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	67.159.327.868,45	16.951.948.471,00	32.812.189.528,00	83.019.568.925,45	-	83.019.568.925,45
9.1.20.04	Administrativos	67.159.327.868,45	16.951.948.471,00	32.812.189.528,00	83.019.568.925,45	-	83.019.568.925,45
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	75.446.235.795,34	147.193.987,50	3.498.256.160,62	78.797.297.968,46	-	78.797.297.968,46
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	43.972.171.296,15	147.193.987,50	3.498.256.160,62	47.323.233.469,27	-	47.323.233.469,27
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	24.204.151.645,00	-	3.193.469.789,62	27.397.621.434,62	-	27.397.621.434,62
9.3.06.90	Otros bienes recibidos en custodia	19.768.019.651,15	147.193.987,50	304.786.371,00	19.925.612.034,65	-	19.925.612.034,65
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	26.089.452.886,23	-	-	26.089.452.886,23	-	26.089.452.886,23
9.3.08.03	Recursos entregados en administración - encargos fiduciarios	26.089.452.886,23	-	-	26.089.452.886,23	-	26.089.452.886,23
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	5.384.611.612,96	-	-	5.384.611.612,96	-	5.384.611.612,96
9.3.55.01	Pasivos	5.384.611.612,96	-	-	5.384.611.612,96	-	5.384.611.612,96
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 142.605.563.663,79	39.755.090.142,24	20.543.786.912,12	- 161.816.866.893,91	-	- 161.816.866.893,91

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO BOGOTÁ
 MUNICIPIO BOGOTÁ
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 14100000
 FECHA DE CORTE JUNIO 30 DE 2018

GOBIERNO DE COLOMBIA CGN2005.001

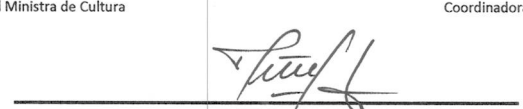
MINCULTURA

VALORES EN PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 67.159.327.868,45	32.812.189.528,00	16.951.948.471,00	- 83.019.568.925,45	-	- 83.019.568.925,45
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 67.159.327.868,45	32.812.189.528,00	16.951.948.471,00	- 83.019.568.925,45	-	- 83.019.568.925,45
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 75.446.235.795,34	6.942.900.614,24	3.591.838.441,12	- 78.797.297.968,46	-	- 78.797.297.968,46
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	- 43.972.171.296,15	6.942.900.614,24	3.591.838.441,12	- 47.323.233.469,27	-	- 47.323.233.469,27
9.9.15.10	Recursos administrados en nombre de terceros	- 26.089.452.886,23	-	-	- 26.089.452.886,23	-	- 26.089.452.886,23
9.9.15.22	Ejecución de proyectos de inversión	- 5.384.611.612,96	-	-	- 5.384.611.612,96	-	- 5.384.611.612,96


 MARIANA GARCÉS CORDOBA
 Representante Legal Ministra de Cultura


 CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS
 Coordinadora Grupo Gestion Financiera y Contable


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