

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO **BOGOTA**
 MUNICIPIO **BOGOTA**
 ENTIDAD **MINISTERIO DE CULTURA**
 CODIGO **14100000**
 FECHA DE CORTE **ENERO 31 DE 2018**

VALORES EN PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	847.311.952.515,94	26.246.803.923,22	14.918.704.245,16	858.640.052.194,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	623.923.185,71	9.990.861.233,76	2.382.327.700,76	8.232.456.718,71
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	623.923.185,71	9.990.861.233,76	2.382.327.700,76	8.232.456.718,71
1.1.10.05	Cuenta corriente	4.618.219,18	3.150.156.102,76	2.382.327.700,76	772.446.621,18
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	4.618.219,18	3.150.156.102,76	2.382.327.700,76	772.446.621,18
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	619.304.966,53	6.840.705.131,00	-	7.460.010.097,53
1.1.10.06.001	Cuenta de ahorro	619.304.966,53	6.840.705.131,00	-	7.460.010.097,53
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2.320.247.557,59	2.484.468.973,50	2.480.629.317,62	2.324.087.213,47
1.3.13	RENTAS PARAFISCALES	-	2.358.330.000,00	2.358.330.000,00	-
1.3.13.04	Contribución parafiscal cultural	-	2.358.330.000,00	2.358.330.000,00	-
1.3.13.04.001	Contribución parafiscal cultural	-	2.358.330.000,00	2.358.330.000,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.320.247.557,59	126.138.973,50	122.299.317,62	2.324.087.213,47
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	39.592.737,07	17.916.308,00	8.958.154,00	48.550.891,07
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	39.592.737,07	17.916.308,00	8.958.154,00	48.550.891,07
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	2.280.654.820,52	108.222.665,50	113.341.163,62	2.275.536.322,40
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	2.280.654.820,52	108.222.665,50	113.341.163,62	2.275.536.322,40
1.5	INVENTARIOS	-	15.682.834,00	15.682.834,00	-
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	-	13.000.000,00	13.000.000,00	-
1.5.10.04	Impresos y publicaciones	-	13.000.000,00	13.000.000,00	-
1.5.10.04.001	Impresos y publicaciones	-	13.000.000,00	13.000.000,00	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	2.682.834,00	2.682.834,00	-
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	-	2.682.834,00	2.682.834,00	-
1.5.14.23.001	Combustibles y lubricantes	-	2.682.834,00	2.682.834,00	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	78.899.586.868,72	-	282.226.789,54	78.617.360.079,18
1.6.05	TERRENOS	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
1.6.05.01.001	Urbanos	11.042.478.634,10	-	-	11.042.478.634,10
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	23.728.417.572,00	-	-	23.728.417.572,00
1.6.15.01	Edificaciones	23.728.417.572,00	-	-	23.728.417.572,00
1.6.15.01.001	Edificaciones	23.728.417.572,00	-	-	23.728.417.572,00
1.6.40	EDIFICACIONES	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
1.6.40.01.001	Edificios y casas	30.274.478.717,00	-	-	30.274.478.717,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.181.183.079,22	-	-	2.181.183.079,22
1.6.55.01	Equipo de construcción	2.141.225.336,66	-	-	2.141.225.336,66
1.6.55.01.001	Equipo de construcción	2.141.225.336,66	-	-	2.141.225.336,66
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	39.957.742,56	-	-	39.957.742,56
1.6.55.11.001	Herramientas y accesorios	39.957.742,56	-	-	39.957.742,56
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	698.701.792,48	-	-	698.701.792,48
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	671.307.992,48	-	-	671.307.992,48
1.6.60.02.001	Equipo de laboratorio	671.307.992,48	-	-	671.307.992,48
1.6.60.03	Equipo de urgencias	27.393.800,00	-	-	27.393.800,00
1.6.60.03.001	Equipo de urgencias	27.393.800,00	-	-	27.393.800,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.133.160.451,27	-	-	3.133.160.451,27

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1.6.65.01	Muebles y enseres	2.861.931.555,11	-	-	2.861.931.555,11
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	2.861.931.555,11	-	-	2.861.931.555,11
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	271.228.896,16	-	-	271.228.896,16
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	271.228.896,16	-	-	271.228.896,16
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	26.957.125.501,04	-	-	26.957.125.501,04
1.6.70.01	Equipo de comunicación	14.927.991.219,57	-	-	14.927.991.219,57
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	14.927.991.219,57	-	-	14.927.991.219,57
1.6.70.02	Equipo de computación	12.029.134.281,47	-	-	12.029.134.281,47
1.6.70.02.001	Equipo de computación	12.029.134.281,47	-	-	12.029.134.281,47
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	731.098.496,57	-	-	731.098.496,57
1.6.75.02	Terrestre	731.098.496,57	-	-	731.098.496,57
1.6.75.02.001	Terrestre	731.098.496,57	-	-	731.098.496,57
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	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
1.6.80.02.001	Equipo de restaurante y cafetería	57.383.923,35	-	-	57.383.923,35
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.309.502.690,02	-	-	3.309.502.690,02
1.6.81.05	Elementos de museo	257.123.310,55	-	-	257.123.310,55
1.6.81.05.001	Elementos de museo	257.123.310,55	-	-	257.123.310,55
1.6.81.06	Elementos musicales	3.052.379.379,47	-	-	3.052.379.379,47
1.6.81.06.001	Elementos musicales	3.052.379.379,47	-	-	3.052.379.379,47
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 23.213.943.988,33	-	282.226.789,54	- 23.496.170.777,87
1.6.85.01	Edificaciones	- 53.628.309,71	-	35.095.149,50	- 88.723.459,21
1.6.85.01.001	Edificios y casas	- 53.628.309,71	-	35.095.149,50	- 88.723.459,21
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	- 1.295.145.223,21	-	14.861.961,54	- 1.310.007.184,75
1.6.85.04.001	Equipo de construcción	- 861.993.708,90	-	14.770.587,52	- 876.764.296,42
1.6.85.04.004	Maquinaria industrial	- 682.998,65	-	-	- 682.998,65
1.6.85.04.005	Equipo de música	- 394.542.850,03	-	-	- 394.542.850,03
1.6.85.04.006	Equipo de recreación y deporte	- 160.899,63	-	-	- 160.899,63
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	- 37.764.766,00	-	91.374,02	- 37.856.140,02
1.6.85.05	Equipo médico y científico	- 648.692.255,40	-	1.221.431,72	- 649.913.687,12
1.6.85.05.002	Equipo de laboratorio	- 648.692.255,40	-	764.868,37	- 649.457.123,77
1.6.85.05.003	Equipo de urgencias	-	-	456.563,35	- 456.563,35
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 2.190.567.287,60	-	6.770.523,79	- 2.197.337.811,39
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	- 1.978.891.994,74	-	5.613.081,44	- 1.984.505.076,18
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	- 211.675.292,86	-	1.157.442,35	- 212.832.735,21
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	- 15.010.687.489,46	-	209.770.144,85	- 15.220.457.634,31
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	- 7.815.907.166,94	-	130.398.892,55	- 7.946.306.059,49
1.6.85.07.002	Equipo de computación	- 7.194.780.322,52	-	79.371.252,30	- 7.274.151.574,82
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 705.006.885,40	-	303.548,37	- 705.310.433,77
1.6.85.08.002	Terrestre	- 705.006.885,40	-	303.548,37	- 705.310.433,77
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 56.707.979,28	-	158.999,82	- 56.866.979,10
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	- 56.707.979,28	-	158.999,82	- 56.866.979,10
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	- 3.253.508.558,27	-	14.045.029,95	- 3.267.553.588,22
1.6.85.12.004	Elementos de museo	- 227.960.826,37	-	629.206,16	- 228.590.032,53
1.6.85.12.005	Elementos musicales	- 3.025.547.731,90	-	13.415.823,79	- 3.038.963.555,69

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	708.520.285.425,19	478.394.537,96	95.846.472,83	708.902.833.490,32
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	10.415.528.152,74	445.223.553,13	62.675.488,00	10.798.076.217,87
1.7.05.10	Bibliotecas	3.366.803.750,40	139.144.366,00	52.425.602,00	3.453.522.514,40
1.7.05.10.001	Bibliotecas	3.366.803.750,40	139.144.366,00	52.425.602,00	3.453.522.514,40
1.7.05.90	Otros bienes de uso público en construcción	7.048.724.402,34	306.079.187,13	10.249.886,00	7.344.553.703,47
1.7.05.90.001	Otros bienes de uso público en construcción	7.048.724.402,34	306.079.187,13	10.249.886,00	7.344.553.703,47
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	89.740.000,00	-	-	89.740.000,00
1.7.10.14	Terrenos	89.740.000,00	-	-	89.740.000,00
1.7.10.14.001	Terrenos	89.740.000,00	-	-	89.740.000,00
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	698.015.017.272,45	33.170.984,83	33.170.984,83	698.015.017.272,45
1.7.15.01	Monumentos	388.813.875.741,27	-	-	388.813.875.741,27
1.7.15.01.001	Monumentos	388.813.875.741,27	-	-	388.813.875.741,27
1.7.15.02	Museos	35.241.631.968,13	-	-	35.241.631.968,13
1.7.15.02.001	Museos	35.241.631.968,13	-	-	35.241.631.968,13
1.7.15.03	Obras de arte	207.560.384.294,79	-	-	207.560.384.294,79
1.7.15.03.001	Obras de arte	207.560.384.294,79	-	-	207.560.384.294,79
1.7.15.04	Bienes arqueológicos	44.490.000,00	-	-	44.490.000,00
1.7.15.04.001	Bienes arqueológicos	44.490.000,00	-	-	44.490.000,00
1.7.15.09	Libros y publicaciones	66.354.635.268,26	-	-	66.354.635.268,26
1.7.15.09.001	Libros y publicaciones	66.354.635.268,26	-	-	66.354.635.268,26
1.7.15.90	Otros bienes históricos y culturales	-	33.170.984,83	33.170.984,83	-
1.7.15.90.001	Otros bienes históricos y culturales	-	33.170.984,83	33.170.984,83	-
1.9	OTROS ACTIVOS	56.947.909.478,73	13.277.396.344,00	9.661.991.130,41	60.563.314.692,32
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	30.399.964.208,64	8.262.562.397,00	-	38.662.526.605,64
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	30.399.964.208,64	8.262.562.397,00	-	38.662.526.605,64
1.9.06.04.001	Adquisición de bienes y servicios	30.399.964.208,64	8.262.562.397,00	-	38.662.526.605,64
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	20.628.645.100,85	5.014.833.947,00	9.606.357.238,00	16.037.121.809,85
1.9.08.01	En administración	20.628.645.100,85	5.014.833.947,00	9.606.357.238,00	16.037.121.809,85
1.9.08.01.001	En administración	9.122.253.983,39	94.129.300,00	204.981.393,00	9.011.401.890,39
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	11.506.391.117,46	4.920.704.647,00	9.401.375.845,00	7.025.719.919,46
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	7.351.864.018,09	-	-	7.351.864.018,09
1.9.70.07	Licencias	4.674.679.002,09	-	-	4.674.679.002,09
1.9.70.07.001	Licencias	4.674.679.002,09	-	-	4.674.679.002,09
1.9.70.08	Softwares	2.677.185.016,00	-	-	2.677.185.016,00
1.9.70.08.001	Softwares	2.677.185.016,00	-	-	2.677.185.016,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	1.432.563.848,85	55.633.892,41	-
1.9.75.07	Licencias	-	1.432.563.848,85	11.014.142,13	-
1.9.75.07.001	Licencias	-	1.432.563.848,85	11.014.142,13	-
1.9.75.08	Softwares	-	-	44.619.750,28	-
1.9.75.08.001	Softwares	-	-	44.619.750,28	-
2	PASIVOS	48.987.870.196,12	63.499.737.342,21	57.568.033.651,43	43.056.166.505,34
2.4	CUENTAS POR PAGAR	40.683.851.915,12	61.843.245.498,21	56.224.456.644,43	35.065.063.061,34
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	23.219.067.117,23	17.824.144.136,46	10.719.191.581,34	16.114.114.562,11
2.4.01.01	Bienes y servicios	548.935.455,35	263.471.981,42	347.035.049,62	632.498.523,55
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	548.935.455,35	263.471.981,42	347.035.049,62	632.498.523,55
2.4.01.02	Proyectos de inversion	22.670.131.661,88	17.560.672.155,04	10.372.156.531,72	15.481.616.038,56

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	22.670.131.661,88	17.560.672.155,04	10.372.156.531,72	15.481.616.038,56
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	9.148.308.384,00	36.730.345.334,00	40.461.096.500,00	12.879.059.550,00
2.4.02.06	Subvención por programas con otros sectores	9.148.308.384,00	36.730.345.334,00	40.461.096.500,00	12.879.059.550,00
2.4.02.06.001	Subvención por programas con otros sectores	9.148.308.384,00	36.730.345.334,00	40.461.096.500,00	12.879.059.550,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	2.624.240.966,01	1.607.799.560,00	805.292.560,00	1.821.733.966,01
2.4.03.15	Otras transferencias	2.624.240.966,01	1.607.799.560,00	805.292.560,00	1.821.733.966,01
2.4.03.15.001	Otras transferencias	2.624.240.966,01	1.607.799.560,00	805.292.560,00	1.821.733.966,01
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.453.285.966,66	3.801.414.447,08	3.281.441.516,08	933.313.035,66
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	1.175.143.762,10	1.275.111.873,10	915.277.892,10	815.309.781,10
2.4.07.06.002	Contribución contrato de obra pública	1.175.143.762,10	1.275.111.873,10	915.277.892,10	815.309.781,10
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	4.098.088,61	2.360.033.933,00	2.360.033.933,00	4.098.088,61
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	4.098.088,61	2.360.033.933,00	2.360.033.933,00	4.098.088,61
2.4.07.22	Estampillas	274.044.115,95	166.268.640,98	6.129.690,98	113.905.165,95
2.4.07.22.002	Retencion estampilla pro unal y otras universidades estatales	274.044.115,95	166.268.640,98	6.129.690,98	113.905.165,95
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	198.200.654,00	439.186.273,00	330.451.119,00	89.465.500,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	143.057.600,00	149.380.933,00	55.050.633,00	48.727.300,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	143.057.600,00	149.380.933,00	55.050.633,00	48.727.300,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	48.240.300,00	128.540.100,00	121.038.000,00	40.738.200,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	48.240.300,00	128.540.100,00	121.038.000,00	40.738.200,00
2.4.24.04	Sindicatos	-	228.737,00	228.737,00	-
2.4.24.04.001	Sindicatos	-	228.737,00	228.737,00	-
2.4.24.05	Cooperativas	-	13.442.296,00	13.442.296,00	-
2.4.24.05.001	Cooperativas	-	13.442.296,00	13.442.296,00	-
2.4.24.07	Libranzas	-	115.017.591,00	115.017.591,00	-
2.4.24.07.001	Libranzas	-	115.017.591,00	115.017.591,00	-
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	-	5.868.668,00	5.868.668,00	-
2.4.24.08.001	Contratos de medicina prepagada	-	5.868.668,00	5.868.668,00	-
2.4.24.11	Embargos judiciales	1.232.754,00	2.808.785,00	1.576.031,00	-
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	1.232.754,00	2.808.785,00	1.576.031,00	-
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	5.670.000,00	23.899.163,00	18.229.163,00	-
2.4.24.13.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	5.670.000,00	23.899.163,00	18.229.163,00	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.445.226.039,22	408.652.878,21	413.256.294,21	1.449.829.455,22
2.4.36.03	Honorarios	208.667.759,00	9.105.783,00	17.313.016,00	216.874.992,00
2.4.36.03.001	Retenido	208.667.759,00	7.118.283,00	15.325.516,00	216.874.992,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	-	1.987.500,00	1.987.500,00	-
2.4.36.05	Servicios	45.501.059,00	2.278.889,00	2.943.527,00	46.165.697,00
2.4.36.05.001	Retenido	45.501.059,00	2.278.889,00	2.943.527,00	46.165.697,00
2.4.36.06	Arrendamientos	7.160.135,00	1.249.394,00	8.055.964,00	13.966.705,00
2.4.36.06.001	Retenido	7.160.135,00	1.249.394,00	8.055.964,00	13.966.705,00
2.4.36.08	Compras	57.393.610,63	550.008,00	4.308.658,00	61.152.260,63
2.4.36.08.001	Retenido	57.393.610,63	550.008,00	4.308.658,00	61.152.260,63
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	21.141.368,00	11.037.884,00	11.037.884,00	21.141.368,00
2.4.36.10.001	Retenido	21.141.368,00	11.037.884,00	11.037.884,00	21.141.368,00

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
2.4.36.15	Rentas de trabajo	232.449.405,33	6.908.468,00	61.773.583,00	287.314.520,33
2.4.36.15.001	Retenido	232.449.405,33	6.908.468,00	61.773.583,00	287.314.520,33
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	242.255.071,53	180.964.000,21	191.323.954,21	252.615.025,53
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	71.182.796,32	1.117.565,00	182.477.562,21	252.542.793,53
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	-	155.709,00	155.709,00	-
2.4.36.25.003	Retenido - por compras y/o servicios a responsables del régimen simplificado.	171.072.275,21	171.746.794,21	746.751,00	72.232,00
2.4.36.25.005	Retenido - practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	-	7.943.932,00	7.943.932,00	-
2.4.36.26	Contratos de construcción	451.505.037,08	6.039.982,00	14.936.706,00	460.401.761,08
2.4.36.26.001	Retenido	451.505.037,08	3.320.759,00	12.217.483,00	460.401.761,08
2.4.36.26.002	Pagado (db)	-	2.719.223,00	2.719.223,00	-
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	179.152.593,65	190.501.160,00	101.551.608,00	90.203.041,65
2.4.36.27.001	Retenido	179.152.593,65	96.215.551,00	7.265.999,00	90.203.041,65
2.4.36.27.002	Pagado (db)	-	94.285.609,00	94.285.609,00	-
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	-	17.310,00	11.394,00	- 5.916,00
2.4.36.28.001	Retenido	-	8.655,00	2.739,00	- 5.916,00
2.4.36.28.002	Pagado (db)	-	8.655,00	8.655,00	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	49.906.546,66	-	-	49.906.546,66
2.4.60.02	Sentencias	49.906.546,66	-	-	49.906.546,66
2.4.60.02.001	Sentencias	49.906.546,66	-	-	49.906.546,66
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.545.616.241,34	1.031.702.869,46	213.727.073,80	1.727.640.445,68
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	-	3.856.820,50	5.346.883,50	1.490.063,00
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	-	3.856.820,50	5.346.883,50	1.490.063,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	20.784.800,00	20.860.000,00	75.200,00	-
2.4.90.34.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	13.850.000,00	13.850.000,00	-	-
2.4.90.34.002	Aportes a la esap	6.934.800,00	7.010.000,00	75.200,00	-
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	158.238.000,00	157.746.000,00	-	492.000,00
2.4.90.40.001	Saldos a favor de beneficiarios	158.238.000,00	157.746.000,00	-	492.000,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	47.968.328,76	47.968.328,76	-	-
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	41.513.900,00	41.513.900,00	-	-
2.4.90.50.002	Aportes al sena	6.454.428,76	6.454.428,76	-	-
2.4.90.51	Servicios públicos	137.967.504,00	166.581.197,27	29.835.223,27	1.221.530,00
2.4.90.51.001	Servicios públicos	137.967.504,00	166.581.197,27	29.835.223,27	1.221.530,00
2.4.90.54	Honorarios	59.516.372,00	59.913.774,30	9.914.145,30	9.516.743,00
2.4.90.54.001	Honorarios	59.516.372,00	59.913.774,30	9.914.145,30	9.516.743,00
2.4.90.55	Servicios	2.049.846.995,58	566.905.452,63	131.845.960,73	1.614.787.503,68
2.4.90.55.001	Servicios	2.049.846.995,58	566.905.452,63	131.845.960,73	1.614.787.503,68
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	71.294.241,00	7.871.296,00	36.709.661,00	100.132.606,00
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	71.294.241,00	7.871.296,00	36.709.661,00	100.132.606,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	541.630.517,00	1.656.343.062,00	1.343.428.225,00	228.715.680,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	541.630.517,00	1.656.343.062,00	1.343.428.225,00	228.715.680,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	24.551.432,00	668.195.870,00	643.644.438,00	-
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	24.551.432,00	668.195.870,00	643.644.438,00	-
2.5.11.02	Cesantías	203.609.301,00	297.343.385,00	-	93.734.084,00

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
2.5.11.02.001	Cesantías	203.609.301,00	297.343.385,00	-	93.734.084,00
2.5.11.04	Vacaciones	54.307.014,64	72.721.027,64	72.605.256,00	54.191.243,00
2.5.11.04.001	Vacaciones	54.307.014,64	72.721.027,64	72.605.256,00	54.191.243,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	35.417.613,21	48.916.929,21	49.103.226,00	35.603.910,00
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	35.417.613,21	48.916.929,21	49.103.226,00	35.603.910,00
2.5.11.06	Prima de servicios	-	1.265.698,00	47.708.209,00	46.442.511,00
2.5.11.06.001	Prima de servicios	-	1.265.698,00	47.708.209,00	46.442.511,00
2.5.11.07	Prima de navidad	-	482.382,00	87.365.240,00	86.882.858,00
2.5.11.07.001	Prima de navidad	-	482.382,00	87.365.240,00	86.882.858,00
2.5.11.09	Bonificaciones	4.371.756,15	42.689.858,15	39.149.244,00	831.142,00
2.5.11.09.001	Bonificaciones	4.371.756,15	42.689.858,15	33.478.939,00	4.839.163,00
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	-	-	5.670.305,00	5.670.305,00
2.5.11.10	Otras primas	-	186.642.462,00	186.642.462,00	-
2.5.11.10.001	Otras primas	-	186.642.462,00	186.642.462,00	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	7.134.100,00	7.134.100,00	4.368.800,00	4.368.800,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	7.134.100,00	7.134.100,00	4.368.800,00	4.368.800,00
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	23.999.996,00	23.999.996,00	-
2.5.11.15.001	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	23.999.996,00	23.999.996,00	-
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	57.303.700,00	143.057.600,00	85.753.900,00	-
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	57.303.700,00	143.057.600,00	85.753.900,00	-
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	101.333.700,00	101.333.700,00	94.129.300,00	94.129.300,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	101.333.700,00	101.333.700,00	94.129.300,00	94.129.300,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	53.601.900,00	53.601.900,00	-	-
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	53.601.900,00	53.601.900,00	-	-
2.5.11.25	Incapacidades	-	8.958.154,00	8.958.154,00	-
2.5.11.25.001	Incapacidades	-	8.958.154,00	8.958.154,00	-
2.7	PROVISIONES	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
2.7.01.03	Administrativas	7.758.363.380,00	-	-	7.758.363.380,00
2.7.01.03.001	Administrativas	7.758.363.380,00	-	-	7.758.363.380,00
2.7.01.05	Laborales	4.024.384,00	-	-	4.024.384,00
2.7.01.05.001	Laborales	4.024.384,00	-	-	4.024.384,00
2.9	OTROS PASIVOS	-	148.782,00	148.782,00	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	148.782,00	148.782,00	-
2.9.10.13	Contribuciones	-	148.782,00	148.782,00	-
2.9.10.13.001	Contribuciones	-	148.782,00	148.782,00	-
3	PATRIMONIO	798.324.082.319,82	-	-	798.324.082.319,82
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	798.324.082.319,82	-	-	798.324.082.319,82
3.1.05	CAPITAL FISCAL	771.657.374.045,61	-	-	771.657.374.045,61
3.1.05.06	Capital fiscal	771.657.374.045,61	-	-	771.657.374.045,61
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	771.657.374.045,61	-	-	771.657.374.045,61
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	26.666.708.274,21	-	-	26.666.708.274,21
3.1.45.03	Cuentas por cobrar	486.609.263,52	-	-	486.609.263,52
3.1.45.03.002	Cuentas por cobrar - incorporadas	486.609.263,52	-	-	486.609.263,52
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	23.596.946.648,03	-	-	23.596.946.648,03

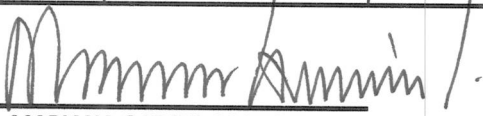
Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
3.1.45.06.001	Propiedades, planta y equipo - retirados	23.596.946.648,03	-	-	23.596.946.648,03
3.1.45.11	Bienes históricos y culturales	110.408.715,02	-	-	110.408.715,02
3.1.45.11.001	Bienes históricos y culturales - retirados	110.408.715,02	-	-	110.408.715,02
3.1.45.12	Otros activos	2.472.743.647,64	-	-	2.472.743.647,64
3.1.45.12.004	Otros activos - mayor valor en medición	2.472.743.647,64	-	-	2.472.743.647,64
4	INGRESOS	-	102.879.999,00	47.084.954.609,85	46.982.074.610,85
4.1	INGRESOS FISCALES	-	-	2.360.033.933,00	2.360.033.933,00
4.1.15	RENTAS PARAFISCALES	-	-	2.360.033.933,00	2.360.033.933,00
4.1.15.28	Contribución parafiscal cultural	-	-	2.360.033.933,00	2.360.033.933,00
4.1.15.28.001	Contribución parafiscal cultural	-	-	2.360.033.933,00	2.360.033.933,00
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	-	102.879.999,00	44.546.166.647,24	44.443.286.648,24
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	-	102.879.999,00	44.381.834.637,24	44.278.954.638,24
4.7.05.08	Funcionamiento	-	92.971.500,00	27.456.081.300,88	27.363.109.800,88
4.7.05.10	Inversión	-	9.908.499,00	16.925.753.336,36	16.915.844.837,36
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	164.332.010,00	164.332.010,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	-	-	164.332.010,00	164.332.010,00
4.8	OTROS INGRESOS	-	-	178.754.029,61	178.754.029,61
4.8.02	FINANCIEROS	-	-	70.531.364,11	70.531.364,11
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-	-	70.531.364,11	70.531.364,11
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-	-	70.531.364,11	70.531.364,11
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	-	108.222.665,50	108.222.665,50
4.8.08.26	Recuperaciones	-	-	108.000.000,00	108.000.000,00
4.8.08.26.001	Recuperaciones	-	-	108.000.000,00	108.000.000,00
4.8.08.27	Aprovechamientos	-	-	222.665,50	222.665,50
4.8.08.27.001	Aprovechamientos	-	-	222.665,50	222.665,50
5	GASTOS	-	46.535.652.460,36	16.813.381.218,35	29.722.271.242,01
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	3.665.613.213,08	380.551.052,35	3.285.062.160,73
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	974.854.696,00	-	974.854.696,00
5.1.01.01	Sueldos	-	919.658.778,00	-	919.658.778,00
5.1.01.01.001	Sueldos	-	919.658.778,00	-	919.658.778,00
5.1.01.05	Gastos de representación	-	11.033.252,00	-	11.033.252,00
5.1.01.05.001	Gastos de representación	-	11.033.252,00	-	11.033.252,00
5.1.01.19	Bonificaciones	-	33.478.939,00	-	33.478.939,00
5.1.01.19.001	Bonificaciones - corto plazo	-	33.478.939,00	-	33.478.939,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	-	6.513.663,00	-	6.513.663,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	-	6.513.663,00	-	6.513.663,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	-	4.170.064,00	-	4.170.064,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	-	4.170.064,00	-	4.170.064,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	102.797.881,00	-	102.797.881,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	-	94.129.300,00	-	94.129.300,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	-	94.129.300,00	-	94.129.300,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	-	8.668.581,00	-	8.668.581,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	-	8.668.581,00	-	8.668.581,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	75.200,00	75.200,00	-
5.1.04.03	Aportes a la esap	-	75.200,00	75.200,00	-
5.1.04.03.001	Aportes a la esap	-	75.200,00	75.200,00	-

Codigo	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	-	449.094.698,00	-	449.094.698,00
5.1.07.01	Vacaciones	-	72.605.256,00	-	72.605.256,00
5.1.07.01.001	Vacaciones	-	72.605.256,00	-	72.605.256,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	-	49.103.226,00	-	49.103.226,00
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	-	49.103.226,00	-	49.103.226,00
5.1.07.05	Prima de navidad	-	87.365.240,00	-	87.365.240,00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	-	87.365.240,00	-	87.365.240,00
5.1.07.06	Prima de servicios	-	47.708.209,00	-	47.708.209,00
5.1.07.06.001	Prima de servicios	-	47.708.209,00	-	47.708.209,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	-	5.670.305,00	-	5.670.305,00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	-	5.670.305,00	-	5.670.305,00
5.1.07.90	Otras primas	-	186.642.462,00	-	186.642.462,00
5.1.07.90.003	Prima tecnica salarial	-	24.940.526,00	-	24.940.526,00
5.1.07.90.004	Prima tecnica no salarial	-	154.399.776,00	-	154.399.776,00
5.1.07.90.007	Prima de riesgo	-	552.328,00	-	552.328,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	-	6.749.832,00	-	6.749.832,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	18.153.527,42	117.611,50	18.035.915,92
5.1.08.02	Honorarios	-	11.125.601,30	-	11.125.601,30
5.1.08.02.001	Honorarios	-	11.125.601,30	-	11.125.601,30
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	-	4.551.207,12	-	4.551.207,12
5.1.08.04.001	Dotación y suministro a trabajadores	-	4.551.207,12	-	4.551.207,12
5.1.08.10	Viáticos	-	2.476.719,00	117.611,50	2.359.107,50
5.1.08.10.001	Viáticos	-	2.476.719,00	117.611,50	2.359.107,50
5.1.11	GENERALES	-	2.019.881.826,66	279.602.856,85	1.740.278.969,81
5.1.11.14	Materiales y suministros	-	106.720.301,00	29.129.297,00	77.591.004,00
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	-	106.720.301,00	29.129.297,00	77.591.004,00
5.1.11.15	Mantenimiento	-	118.978.907,48	64.009.816,00	54.969.091,48
5.1.11.15.001	Mantenimiento	-	118.978.907,48	64.009.816,00	54.969.091,48
5.1.11.17	Servicios públicos	-	29.834.581,27	2.085.259,00	27.749.322,27
5.1.11.17.001	Servicios públicos	-	29.834.581,27	2.085.259,00	27.749.322,27
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	-	163.584.924,00	82.477.760,00	81.107.164,00
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	-	163.584.924,00	82.477.760,00	81.107.164,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	-	89.592.561,88	6.392.376,00	83.200.185,88
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	-	89.592.561,88	6.392.376,00	83.200.185,88
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	-	7.297.804,73	-	7.297.804,73
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	-	7.297.804,73	-	7.297.804,73
5.1.11.25	Seguros generales	-	5.991.200,00	5.991.200,00	-
5.1.11.25.001	Seguros generales	-	5.991.200,00	5.991.200,00	-
5.1.11.27	Promoción y divulgación	-	1.292.750.789,00	62.912.000,00	1.229.838.789,00
5.1.11.27.001	Promoción y divulgación	-	1.292.750.789,00	62.912.000,00	1.229.838.789,00
5.1.11.32	Diseños y estudios	-	16.999.150,00	16.999.150,00	-
5.1.11.32.001	Diseños y estudios	-	16.999.150,00	16.999.150,00	-
5.1.11.37	Eventos culturales	-	9.500.000,00	-	9.500.000,00
5.1.11.37.001	Eventos culturales	-	9.500.000,00	-	9.500.000,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	-	4.464.715,00	-	4.464.715,00
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	-	4.464.715,00	-	4.464.715,00
5.1.11.54	Organización de eventos	-	20.651.953,00	-	20.651.953,00
5.1.11.54.001	Organización de eventos	-	20.651.953,00	-	20.651.953,00
5.1.11.59	Licencias y salvoconductos	-	929.678,00	-	929.678,00
5.1.11.59.001	Licencias y salvoconductos	-	929.678,00	-	929.678,00

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
5.1.11.79	Honorarios	-	152.585.261,30	9.605.998,85	142.979.262,45
5.1.11.79.001	Honorarios	-	152.585.261,30	9.605.998,85	142.979.262,45
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	100.755.384,00	100.755.384,00	-
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	-	100.755.384,00	100.755.384,00	-
5.1.20.24.001	Gravamen a los movimientos financieros	-	100.755.384,00	100.755.384,00	-
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-	337.860.681,95	-	337.860.681,95
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	282.226.789,54	-	282.226.789,54
5.3.60.01	Edificaciones	-	35.095.149,50	-	35.095.149,50
5.3.60.01.001	Edificios y casas	-	35.095.149,50	-	35.095.149,50
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	-	14.861.961,54	-	14.861.961,54
5.3.60.04.001	Equipo de construcción	-	14.770.587,52	-	14.770.587,52
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	-	91.374,02	-	91.374,02
5.3.60.05	Equipo médico y científico	-	1.221.431,72	-	1.221.431,72
5.3.60.05.002	Equipo de laboratorio	-	764.868,37	-	764.868,37
5.3.60.05.003	Equipo de urgencias	-	456.563,35	-	456.563,35
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	6.770.523,79	-	6.770.523,79
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	-	5.613.081,44	-	5.613.081,44
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	-	1.157.442,35	-	1.157.442,35
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	-	209.770.144,85	-	209.770.144,85
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	-	130.398.892,55	-	130.398.892,55
5.3.60.07.002	Equipo de computación	-	79.371.252,30	-	79.371.252,30
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	303.548,37	-	303.548,37
5.3.60.08.002	Terrestre	-	303.548,37	-	303.548,37
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	158.999,82	-	158.999,82
5.3.60.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	-	158.999,82	-	158.999,82
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	-	14.045.029,95	-	14.045.029,95
5.3.60.12.004	Elementos de museo	-	629.206,16	-	629.206,16
5.3.60.12.005	Elementos musicales	-	13.415.823,79	-	13.415.823,79
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	55.633.892,41	-	55.633.892,41
5.3.66.05	Licencias	-	11.014.142,13	-	11.014.142,13
5.3.66.05.001	Licencias	-	11.014.142,13	-	11.014.142,13
5.3.66.06	Softwares	-	44.619.750,28	-	44.619.750,28
5.3.66.06.001	Softwares	-	44.619.750,28	-	44.619.750,28
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	41.970.610.120,00	16.406.792.560,00	25.563.817.560,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	1.590.985.120,00	793.792.560,00	797.192.560,00
5.4.23.02	Para proyectos de inversión	-	797.192.560,00	-	797.192.560,00
5.4.23.02.001	Para proyectos de inversión	-	797.192.560,00	-	797.192.560,00
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	-	793.792.560,00	793.792.560,00	-
5.4.23.03.001	Para gastos de funcionamiento	-	793.792.560,00	793.792.560,00	-
5.4.24	SUBVENCIONES	-	40.379.625.000,00	15.613.000.000,00	24.766.625.000,00
5.4.24.08	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control nacional	-	40.379.625.000,00	15.613.000.000,00	24.766.625.000,00
5.4.24.08.001	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control nacional	-	40.379.625.000,00	15.613.000.000,00	24.766.625.000,00

Codigo	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-	381.095.917,60	26.037.606,00	355.058.311,60
5.5.06	CULTURA	-	381.095.917,60	26.037.606,00	355.058.311,60
5.5.06.05	Generales	-	185.335.267,60	26.037.606,00	159.297.661,60
5.5.06.05.001	Generales	-	185.335.267,60	26.037.606,00	159.297.661,60
5.5.06.06	Asignación de bienes y servicios	-	195.760.650,00	-	195.760.650,00
5.5.06.06.001	Asignación de bienes y servicios	-	195.760.650,00	-	195.760.650,00
5.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	-	178.754.029,61	-	178.754.029,61
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	-	178.754.029,61	-	178.754.029,61
5.7.20.80	Recaudos	-	178.754.029,61	-	178.754.029,61
5.8	OTROS GASTOS	-	1.718.498,12	-	1.718.498,12
5.8.04	FINANCIEROS	-	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
5.8.04.23.011	Otras cuentas por cobrar	-	1.718.498,12	-	1.718.498,12
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	15.927.202.864,00	-	-	15.927.202.864,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	954.132.656,00	-	-	954.132.656,00
8.1.20.04	Administrativas	954.132.656,00	-	-	954.132.656,00
8.1.20.04.001	Administrativas	954.132.656,00	-	-	954.132.656,00
8.1.28	GARANTÍAS CONTRACTUALES	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
8.1.28.02.001	Contratos de asociación	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
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	5.744.380,94	-	-	5.744.380,94
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	1.189.483,21	-	-	1.189.483,21
8.3.15.10.001	Propiedades, planta y equipo	1.189.483,21	-	-	1.189.483,21
8.3.15.36	Préstamos por cobrar	4.554.897,73	-	-	4.554.897,73
8.3.15.36.001	Préstamos por cobrar	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
8.3.55.10	Activos	3.988.876.120,34	-	-	3.988.876.120,34
8.3.55.10.001	Activos	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
8.3.55.11.001	Gastos	67.761.521.679,64	-	-	67.761.521.679,64
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	87.683.345.044,92	-	-
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	15.927.202.864,00	-	-
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	954.132.656,00	-	-
8.9.05.06.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	954.132.656,00	-	-
8.9.05.09	Garantías contractuales	-	14.973.070.208,00	-	-
8.9.05.09.001	Garantías contractuales	-	14.973.070.208,00	-	-
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	71.756.142.180,92	-	-
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-	5.744.380,94	-	-
8.9.15.06.001	Bienes y derechos retirados	-	5.744.380,94	-	-
8.9.15.16	Ejecución de proyectos de inversión	-	71.750.397.799,98	-	-
8.9.15.16.001	Ejecución de proyectos de inversión	-	71.750.397.799,98	-	-

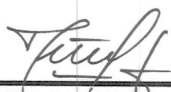
Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	67.159.327.868,45	-	-	67.159.327.868,45
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	67.159.327.868,45	-	-	67.159.327.868,45
9.1.20.04	Administrativos	67.159.327.868,45	-	-	67.159.327.868,45
9.1.20.04.001	Administrativos	67.159.327.868,45	-	-	67.159.327.868,45
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	75.727.415.047,34	-	-	75.727.415.047,34
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	44.253.350.548,15	-	-	44.253.350.548,15
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	24.505.638.269,00	-	-	24.505.638.269,00
9.3.06.17.001	Propiedades, planta y equipo	24.505.638.269,00	-	-	24.505.638.269,00
9.3.06.90	Otros bienes recibidos en custodia	19.747.712.279,15	-	-	19.747.712.279,15
9.3.06.90.001	Otros bienes recibidos en custodia	19.747.712.279,15	-	-	19.747.712.279,15
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	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
9.3.08.03.001	Recursos entregados en administración - encargos fiduciarios	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
9.3.55.01	Pasivos	5.384.611.612,96	-	-	5.384.611.612,96
9.3.55.01.001	Pasivos	5.384.611.612,96	-	-	5.384.611.612,96
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 142.886.742.915,79	-	-	- 142.886.742.915,79
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 67.159.327.868,45	-	-	- 67.159.327.868,45
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 67.159.327.868,45	-	-	- 67.159.327.868,45
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 67.159.327.868,45	-	-	- 67.159.327.868,45
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 75.727.415.047,34	-	-	- 75.727.415.047,34
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	- 44.253.350.548,15	-	-	- 44.253.350.548,15
9.9.15.02.001	Bienes recibidos en custodia	- 44.253.350.548,15	-	-	- 44.253.350.548,15
9.9.15.10	Recursos administrados en nombre de terceros	- 26.089.452.886,23	-	-	- 26.089.452.886,23
9.9.15.10.001	Recursos administrados en nombre de terceros	- 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
9.9.15.22.001	Ejecución de proyectos de inversión	- 5.384.611.612,96	-	-	- 5.384.611.612,96



MARIANA GARCÉS CORDOBA
Representante Legal
Ministra de Cultura



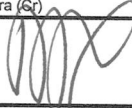
CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS
Coordinadora Grupo Gestion Financiera y Contable

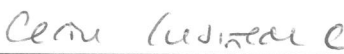



PEDRO NEL SANABRÍA VARGAS
Contador Publico (E)
T.P. N° 41359-T

MINISTERIO DE CULTURA
SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Período Actual 2018-01-31	Código	Período Actual 2018-01-31
CORRIENTE(1)	10.556.543.932	CORRIENTE(4)	43.056.166.505
11 Efectivo	8.232.456.719	24 Cuentas Por Pagar	35.065.063.061
1105 Caja	0	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	16.114.114.562
1110 Bancos y Corporaciones.	8.232.456.719	2402 SUBVENCIONES POR PAGAR	12.879.059.550
1120 Fondos en Tránsito.	0	2403 Transferencias	1.821.733.966
		2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	933.313.036
		2424 DESCUENTOS DE NOMINA	89.465.500
		2436 Retención en la Fuente e Imp.de Timbre	1.449.829.455
		2440 Impuestos Contrib.y Tasas por Pagar.	0
1.3 CUENTAS POR COBRAR	2.324.087.213	2460 Creditos Judiciales	49.906.547
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO		2490 Otras Cuentas por Pagar	1.727.640.446
1311 TRIBUTARIOS	0		
1313 RENTAS PARAFISCALES	0	25 Obligaciones Laborales	228.715.680
1337 Transferencias por cobrar SGR	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	228.715.680
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.324.087.213		
NO CORRIENTE (2)	848.083.508.262	27 Pasivos Estimados.	7.762.387.764
16 Propiedades,Planta y Equipo	78.617.360.079	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	7.762.387.764
1605 TERRENOS	11.042.478.634		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	23.728.417.572	29 Otros Pasivos.	0
1635 Bienes Muebles en Bodega	0	2910 Contribuciones	0
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO			
1637 EXPLOTADOS	0	TOTAL PASIVO (6)	43.056.166.505
1640 Edificaciones	30.274.478.717		
1655 Maquinaria y Equipo	2.181.183.079	3 PATRIMONIO (7)	815.583.885.689
1660 Equipo Médico y Científico.	698.701.792	31 Hacienda Pública	815.583.885.689
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	3.133.160.451	3105 Capital Fiscal.	771.657.374.046
1670 Equipos de Comunic.y Computación.	26.957.125.501	3110 Resultado del Ejercicio	17.259.803.369
1675 Equip. De Transp. Tracción y Elevación.	731.098.497	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO	
1680 Equip.de Comedor Cocina, Despensa	57.383.923	3145 MARCO DE REGULACIÓN	26.666.708.274
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.309.502.690		
1685 Depreciación Acumulada	-23.496.170.778	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	858.640.052.194
17 Bienes de Beneficio y Uso Público	708.902.833.490		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	10.798.076.218	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA (10)	0
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	89.740.000	91 PASIVOS CONTINGENTES	67.159.327.868
1715 Bienes Historicos y Culturales.	698.015.017.272	93 Acreedoras de Control	75.727.415.047
1786 Depreciación Acumulada B&C	0	99 Acreedoras por Contra (Cr)	-142.886.742.916
19 Otros Activos.	60.563.314.692		
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	38.662.526.606		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16.037.121.810		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	7.351.864.018		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS			
1975 INTANGIBLES (CR)	-1.488.197.741		
TOTAL ACTIVO(3)	858.640.052.194		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	15.927.202.864		
83 Deudores De Control	71.756.142.181		
89 Deudores Por Contra (Cr)	-87.683.345.045		


MARIANA GARCÉS CORDOBA
REPRESENTANTE LEGAL
Ministra de Cultura


CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS
COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE


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

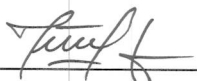
MINISTERIO DE CULTURA

SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2018
(Cifras de pesos)

Código	Período Actual 2018-01-31	Código	Período Actual 2018-01-31
ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE(1)	10.556.543.932	CORRIENTE(4)	43.056.166.505
11 Efectivo	8.232.456.719	24 Cuentas Por Pagar	35.065.063.061
12 Inversiones	0	25 Obligaciones Laborales.	228.715.680
13 Deudores	2.324.087.213	27 Pasivos Estimados.	7.762.387.764
		29 Otros Pasivos	0
NO CORRIENTES (2)	848.083.508.262		
16 Propiedades, Planta y Equipo	78.617.360.079	TOTAL PASIVO (6)	43.056.166.505
17 Bienes de Beneficio y Uso Público	708.902.833.490	3	815.583.885.689
19 Otros Activos.	60.563.314.692	31 PATRIMONIO (7)	815.583.885.689
		Hacienda Pública	846.433.531.647
TOTAL ACTIVO(3)	858.640.052.194	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	858.640.052.194
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0
81 Derechos Contingentes	15.927.202.864	91 Responsabilidades Contingentes	67.159.327.868
83 Deudores De Control	71.756.142.181	93 Acreedoras de Control	75.446.235.795
89 Deudores Por Contra (Cr)	-87.683.345.045	99 Acreedoras por Contra (Cr)	-142.605.563.664


MARIANA GARCÉS CÓRDOBA
 REPRESENTANTE LEGAL
 Ministra de Cultura



CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS
 COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE


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

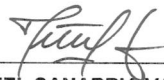
MINISTERIO DE CULTURA
ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Conceptos	Periodo Actual 2018-01-31
		\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	46.624.566.552
41	Ingresos Fiscales	2.360.033.933
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	44.443.286.648
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	178.754.030
	GASTOS OPERACIONALES (2)	29.541.798.714
51	De Administración	3.285.062.161
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	337.860.682
54	Transferencias,	25.563.817.560
55	Gasto Público Social	355.058.312
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	17.082.767.837
	OTROS INGRESOS (5)	178.754.030
48	Otros Ingresos.	178.754.030
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	17.261.521.867
	OTROS GASTOS. (7)	1.718.498
58	Otros Gastos.	1.718.498
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO(11)	17.259.803.369


MARIANA GARCÉS CÓRDOBA
REPRESENTANTE LEGAL
Ministra de Cultura

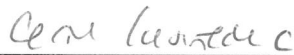

CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS
COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE



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

MINISTERIO DE CULTURA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2018
(Cifras en pesos)

Codigo	Conceptos	Periodo Actual 2018-01-31 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	46.624.566.552
41	Ingresos Fiscales	2.360.033.933
4110	No Tributarios	0
4115	Rentas Parafiscales	2.360.033.933
44	transferencias y subvenciones	0
4.4.13	Para Funcionamiento de Regalias	0
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	44.443.286.648
4705	FONDOS RECIBIDOS	44.278.954.638
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	164.332.010
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	178.754.030
5720	Operaciones de Enlace.	178.754.030
	GASTOS (2)	29.541.798.714
51	De Administración	3.285.062.161
5.1.01	Sueldos y Salarios	974.854.696
5.1.03	Contribuciones Efectivas	102.797.881
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	449.094.698
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	18.035.916
5.1.11	GENERALES	1.740.278.970
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	337.860.682
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	282.226.790
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	55.633.892
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0
54	Transferencias	25.563.817.560
5423	Otras Transferencias	797.192.560
5424	SUBVENCIONES	24.766.625.000
55	Gasto Público Social	355.058.312
5506	Cultura	355.058.312
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	17.082.767.837
48	OTROS INGRESOS (5)	178.754.030
4.8.02	FINANCIEROS	70.531.364
4.8.08	Otros Ingresos Ordinarios	108.222.666
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	17.261.521.867
58	OTROS GASTOS. (7)	1.718.498
5.8.04	FINANCIEROS	1.718.498
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)	17.259.803.369


MARIANA GARCÉS CÓRDOBA
 REPRESENTANTE LEGAL
 Ministra de Cultura


CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS
 COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN
 FINANCIERA Y CONTABLE


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



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

MARIANA GARCÉS CORDOBA Representante Legal del Ministerio de Cultura y PEDRO NEL SANABRIA VARGAS, Profesional especializado con funciones de Contador, ambos en ejercicio de las facultades legales que les confieren las leyes 399 de 1997, 43 de 1990 y en cumplimiento de lo estipulado en los Resoluciones Nos. 248 de julio 6 de 2007, 375 de septiembre 17 de 2007.

CERTIFICAN:

- Que los Saldos de La Situación Financiera y Estado de Resultados del Ministerio de Cultura con corte a enero 31 de 2018, fueron tomados fielmente del reporte del Libro Saldos y Movimientos del Sistema SIIF del modulo de contabilidad y se elaboraron los Estados Financieros conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública.
- Que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del Ministerio de Cultura, tal como se registraron los hechos, transacciones y operaciones reconocidos y realizados en el sistema SIIF, por el Ministerio de Cultura.
- Que los estados contables básicos del Ministerio de Cultura reflejan con corte a enero 31 de 2018, razonablemente el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos gastos y cuentas de orden.
- Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan los hechos económicos pasados que implican un flujo de salidas de recursos y compromisos en desarrollo de las funciones del cometido estatal del Ministerio de Cultura.
- Que los informes Financieros y Contables mensuales se publicaran de conformidad con la resolución 182 de 2017 expedida por la Contaduría General de la Nación modificada con la resolución 239 del mismo año.

Expedida en Bogotá D.C. a los nueve (9) días del mes de julio de 2018

MARIANA GARCÉS CORDOBA
Ministra de Cultura
C.C. 29.951.000

PEDRO NEL SANABRIA VARGAS
Contador
C.C. 80.267.197 de Bogotá
T.P.N° 41359-T



Certificado CO09/3221



Certificado CO09/3220



Dirección: Carrera 8 N° 8-43. Conmutador: 3424100. Línea gratuita (018000) 913079.

Correo electrónico: servicioalcliente@mincultura.gov.co. Internet: <http://www.mincultura.gov.co>