

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

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



GOBIERNO DE COLOMBIA



MINCULTURA

VALORES EN PESOS

Codigo	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	857.323.350.081,21	23.815.469.413,07	21.957.625.609,45	859.181.193.884,83
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.094.027.937,16	4.000.277.503,34	3.265.454.929,73	3.828.850.510,77
1.1.05	CAJA	2.780.000,00	-	-	2.780.000,00
1.1.05.02	Caja menor	2.780.000,00	-	-	2.780.000,00
1.1.05.02.001	Efectivo	2.780.000,00	-	-	2.780.000,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.091.247.937,16	4.000.277.503,34	3.265.454.929,73	3.826.070.510,77
1.1.10.05	Cuenta corriente	566.675.943,24	3.224.189.971,34	3.265.454.929,73	525.410.984,85
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	566.675.943,24	3.224.189.971,34	3.265.454.929,73	525.410.984,85
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	2.524.571.993,92	776.087.532,00	-	3.300.659.525,92
1.1.10.06.001	Cuenta de ahorro	2.524.571.993,92	776.087.532,00	-	3.300.659.525,92
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2.875.442.489,71	3.080.671.059,83	3.305.423.992,46	2.650.689.557,08
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	53.533.508,00	53.533.508,00	-
1.3.11.01	Tasas	-	52.732.342,00	52.732.342,00	-
1.3.11.01.001	Tasas	-	52.732.342,00	52.732.342,00	-
1.3.11.02	Multas	-	718.666,00	718.666,00	-
1.3.11.02.001	Multas	-	718.666,00	718.666,00	-
1.3.11.90	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-	82.500,00	82.500,00	-
1.3.11.90.001	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributario	-	82.500,00	82.500,00	-
1.3.13	RENTAS PARAFISCALES	-	772.859.000,00	772.859.000,00	-
1.3.13.04	Contribución parafiscal cultural	-	772.859.000,00	772.859.000,00	-
1.3.13.04.001	Contribución parafiscal cultural	-	772.859.000,00	772.859.000,00	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	544.448.171,24	-	239.530.531,63	304.917.639,61
1.3.37.02	Sistema general de regalías	544.448.171,24	-	239.530.531,63	304.917.639,61
1.3.37.02.001	Sistema general de regalías	544.448.171,24	-	239.530.531,63	304.917.639,61
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.330.994.318,47	2.254.278.551,83	2.239.500.952,83	2.345.771.917,47
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	62.444.292,07	24.976.198,00	12.488.099,00	74.932.391,07
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	62.444.292,07	24.976.198,00	12.488.099,00	74.932.391,07
1.3.84.32	Responsabilidades fiscales	-	1.150.000,00	1.150.000,00	-
1.3.84.32.001	Responsabilidades fiscales	-	1.150.000,00	1.150.000,00	-
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	2.268.550.026,40	2.228.152.353,83	2.225.862.853,83	2.270.839.526,40
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	2.268.550.026,40	2.228.152.353,83	2.225.862.853,83	2.270.839.526,40
1.5	INVENTARIOS	-	256.475.983,95	256.475.983,95	-
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	-	1.100.000,00	1.100.000,00	-
1.5.10.04	Impresos y publicaciones	-	1.100.000,00	1.100.000,00	-
1.5.10.04.001	Impresos y publicaciones	-	1.100.000,00	1.100.000,00	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	255.375.983,95	255.375.983,95	-
1.5.14.09	Repuestos	-	440.300,00	440.300,00	-
1.5.14.09.001	Repuestos	-	440.300,00	440.300,00	-
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	-	6.679.066,00	6.679.066,00	-
1.5.14.23.001	Combustibles y lubricantes	-	6.679.066,00	6.679.066,00	-
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	-	248.256.617,95	248.256.617,95	-
1.5.14.24.001	Elementos y materiales para construcción	-	248.256.617,95	248.256.617,95	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	81.851.453.925,50	2.680.981.736,87	907.229.303,19	83.625.206.359,18
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	28.359.901.191,00	1.991.428.109,00	-	30.351.329.300,00
1.6.15.01	Edificaciones	28.359.901.191,00	1.991.428.109,00	-	30.351.329.300,00
1.6.15.01.001	Edificaciones	28.359.901.191,00	1.991.428.109,00	-	30.351.329.300,00

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	13.738.478,75	523.688.413,83	525.089.876,83	12.337.015,75
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	13.291.229,00	468.703.094,83	470.104.557,83	11.889.766,00
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	13.291.229,00	468.703.094,83	470.104.557,83	11.889.766,00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	447.249,75	-	-	447.249,75
1.6.35.04.001	Equipo de comunicación	447.249,75	-	-	447.249,75
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	54.985.319,00	54.985.319,00	-
1.6.35.11.002	Equipo de restaurante y cafetería	-	54.985.319,00	54.985.319,00	-
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	233.307.143,19	20.276.613,04	-	253.583.756,23
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	1.724.000,12	452.200,00	-	2.176.200,12
1.6.37.07.001	Equipo de construcción	1.724.000,12	-	-	1.724.000,12
1.6.37.07.009	Herramientas y accesorios	-	452.200,00	-	452.200,00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	46.444.019,11	1.685.068,24	-	48.129.087,35
1.6.37.09.001	Muebles y enseres	46.444.019,11	1.685.068,24	-	48.129.087,35
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	185.139.123,96	18.139.344,80	-	203.278.468,76
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	122.491.632,44	534.190,00	-	123.025.822,44
1.6.37.10.002	Equipo de computación	62.647.491,52	17.605.154,80	-	80.252.646,32
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	2.277.884.956,10	-	452.200,00	2.277.432.756,10
1.6.55.01	Equipo de construcción	2.237.927.213,54	-	-	2.237.927.213,54
1.6.55.01.001	Equipo de construcción	2.237.927.213,54	-	-	2.237.927.213,54
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	39.957.742,56	-	452.200,00	39.505.542,56
1.6.55.11.001	Herramientas y accesorios	39.957.742,56	-	452.200,00	39.505.542,56
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	3.143.937.924,56	18.014.463,00	1.685.068,24	3.160.267.319,32
1.6.65.01	Muebles y enseres	2.872.709.028,40	18.014.463,00	1.685.068,24	2.889.038.423,16
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	2.872.709.028,40	18.014.463,00	1.685.068,24	2.889.038.423,16
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	25.447.529.118,45	17.603.500,00	46.156.344,80	25.418.976.273,65
1.6.70.01	Equipo de comunicación	15.627.019.821,30	-	18.137.690,00	15.608.882.131,30
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	15.627.019.821,30	-	18.137.690,00	15.608.882.131,30
1.6.70.02	Equipo de computación	9.820.509.297,15	17.603.500,00	28.018.654,80	9.810.094.142,35
1.6.70.02.001	Equipo de computación	9.820.509.297,15	17.603.500,00	28.018.654,80	9.810.094.142,35
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.052.281.219,57	-	-	1.052.281.219,57
1.6.75.02	Terrestre	1.052.281.219,57	-	-	1.052.281.219,57
1.6.75.02.001	Terrestre	1.052.281.219,57	-	-	1.052.281.219,57
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	57.383.923,35	109.970.638,00	54.985.319,00	112.369.242,35
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	57.383.923,35	109.970.638,00	54.985.319,00	112.369.242,35
1.6.80.02.001	Equipo de restaurante y cafetería	57.383.923,35	109.970.638,00	54.985.319,00	112.369.242,35
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.309.792.690,02	-	-	3.309.792.690,02
1.6.81.05	Elementos de museo	257.413.310,55	-	-	257.413.310,55
1.6.81.05.001	Elementos de museo	257.413.310,55	-	-	257.413.310,55
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)	-24.059.961.863,07	-	278.860.494,32	-24.338.822.357,39
1.6.85.01	Edificaciones	-264.199.206,71	-	35.095.149,50	-299.294.356,21
1.6.85.01.001	Edificios y casas	-264.199.206,71	-	35.095.149,50	-299.294.356,21

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-1.386.355.620,40	-	16.460.059,49	-1.402.815.679,89
1.6.85.04.001	Equipo de construcción	-952.655.861,97	-	16.368.685,47	-969.024.547,44
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	-38.313.010,12	-	91.374,02	-38.404.384,14
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-656.020.845,72	-	1.221.431,72	-657.242.277,44
1.6.85.05.002	Equipo de laboratorio	-653.281.465,62	-	764.868,37	-654.046.333,99
1.6.85.05.003	Equipo de urgencias	-2.739.380,10	-	456.563,35	-3.195.943,45
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2.231.143.278,02	-	6.965.859,27	-2.238.109.137,29
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-2.012.523.331,06	-	5.808.416,92	-2.018.331.747,98
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	-218.619.946,96	-	1.157.442,35	-219.777.389,31
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-15.466.989.903,94	-	215.593.189,32	-15.682.583.093,26
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-8.534.904.417,31	-	152.767.338,21	-8.687.671.755,52
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-6.932.085.486,63	-	62.825.851,11	-6.994.911.337,74
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-714.529.475,43	-	2.980.071,08	-717.509.546,51
1.6.85.08.002	Terrestre	-714.529.475,43	-	2.980.071,08	-717.509.546,51
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-57.068.090,04	-	10.527,78	-57.078.617,82
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	-57.068.090,04	-	10.527,78	-57.078.617,82
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-3.283.655.442,81	-	534.206,16	-3.284.189.648,97
1.6.85.12.004	Elementos de museo	-231.276.063,33	-	534.206,16	-231.810.269,49
1.6.85.12.005	Elementos musicales	-3.052.379.379,48	-	-	-3.052.379.379,48
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	715.951.902.449,41	8.520.146.854,08	4.752.120.597,68	719.719.928.705,81
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	19.366.460.962,07	6.135.825.186,48	4.734.712.925,68	20.767.573.222,87
1.7.05.10	Bibliotecas	2.992.949.412,68	305.378.993,00	522.326.058,40	2.776.002.347,28
1.7.05.10.001	Bibliotecas	2.992.949.412,68	305.378.993,00	522.326.058,40	2.776.002.347,28
1.7.05.90	Otros bienes de uso público en construcción	16.373.511.549,39	5.830.446.193,48	4.212.386.867,28	17.991.570.875,59
1.7.05.90.001	Otros bienes de uso público en construcción	16.373.511.549,39	5.830.446.193,48	4.212.386.867,28	17.991.570.875,59
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	696.495.701.487,34	2.384.321.667,60	17.407.672,00	698.862.615.482,94
1.7.15.01	Monumentos	389.284.124.998,16	-	-	389.284.124.998,16
1.7.15.01.001	Monumentos	389.284.124.998,16	-	-	389.284.124.998,16
1.7.15.02	Museos	32.959.971.598,53	2.281.660.369,60	-	35.241.631.968,13
1.7.15.02.001	Museos	32.959.971.598,53	2.281.660.369,60	-	35.241.631.968,13
1.7.15.03	Obras de arte	207.395.347.362,79	15.000.000,00	17.407.672,00	207.392.939.690,79
1.7.15.03.001	Obras de arte	207.395.347.362,79	15.000.000,00	17.407.672,00	207.392.939.690,79
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	66.811.767.527,86	87.661.298,00	-	66.899.428.825,86
1.7.15.09.001	Libros y publicaciones	66.811.767.527,86	87.661.298,00	-	66.899.428.825,86
1.9	OTROS ACTIVOS	53.550.523.279,43	5.276.916.275,00	9.470.920.802,44	49.356.518.751,99
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	34.974.220.185,05	5.271.587.910,00	4.020.257.259,29	36.225.550.835,76
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	34.974.220.185,05	5.271.587.910,00	4.020.257.259,29	36.225.550.835,76
1.9.06.04.001	Adquisición de bienes y servicios	34.974.220.185,05	5.271.587.910,00	4.020.257.259,29	36.225.550.835,76
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	12.877.906.301,02	5.328.365,00	5.384.766.016,32	7.498.468.649,70
1.9.08.01	En administración	12.877.906.301,02	5.328.365,00	5.384.766.016,32	7.498.468.649,70
1.9.08.01.001	En administración	8.637.380.351,84	5.328.365,00	1.565.974.214,51	7.076.734.502,33
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	4.240.525.949,18	-	3.818.791.801,81	421.734.147,37
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	7.475.027.631,09	-	-	7.475.027.631,09
1.9.70.07	Licencias	4.797.842.615,09	-	-	4.797.842.615,09
1.9.70.07.001	Licencias	4.797.842.615,09	-	-	4.797.842.615,09

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
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)	-1.776.630.837,73	-	65.897.526,83	-1.842.528.364,56
1.9.75.07	Licencias	-1.508.912.336,05	-	21.277.776,55	-1.530.190.112,60
1.9.75.07.001	Licencias	-1.508.912.336,05	-	21.277.776,55	-1.530.190.112,60
1.9.75.08	Softwares	-267.718.501,68	-	44.619.750,28	-312.338.251,96
1.9.75.08.001	Softwares	-267.718.501,68	-	44.619.750,28	-312.338.251,96
2	PASIVOS	21.959.771.144,77	35.003.241.222,69	35.807.068.622,23	22.763.598.544,31
2.4	CUENTAS POR PAGAR	13.183.370.423,77	32.837.509.909,69	33.508.831.086,23	13.854.691.600,31
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.181.073.572,04	11.677.169.144,99	12.104.383.764,69	3.608.288.191,74
2.4.01.01	Bienes y servicios	897.574.663,08	1.680.468.223,07	802.644.559,99	19.751.000,00
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	897.574.663,08	1.680.468.223,07	802.644.559,99	19.751.000,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	2.283.498.908,96	9.996.700.921,92	11.301.739.204,70	3.588.537.191,74
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	2.283.498.908,96	9.996.700.921,92	11.301.739.204,70	3.588.537.191,74
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	1.745.713.410,00	5.459.484.547,00	5.723.425.537,00	2.009.654.400,00
2.4.02.06	Subvención por programas con otros sectores	1.745.713.410,00	5.459.484.547,00	5.723.425.537,00	2.009.654.400,00
2.4.02.06.001	Subvención por programas con otros sectores	1.745.713.410,00	5.459.484.547,00	5.723.425.537,00	2.009.654.400,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	6.511.215.497,16	12.102.427.188,79	11.623.788.143,28	6.032.576.451,65
2.4.03.15	Otras transferencias	6.511.215.497,16	12.102.427.188,79	11.623.788.143,28	6.032.576.451,65
2.4.03.15.001	Otras transferencias	6.511.215.497,16	12.102.427.188,79	11.623.788.143,28	6.032.576.451,65
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	496.301.247,30	1.123.060.945,73	1.318.730.024,12	691.970.325,69
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	187.526.288,10	19.206.438,00	441.411.560,62	609.731.410,72
2.4.07.06.002	Contribución contrato de obra pública	187.526.288,10	19.206.438,00	441.411.560,62	609.731.410,72
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	819.531,61	776.087.532,00	776.087.532,00	819.531,61
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	819.531,61	776.087.532,00	776.087.532,00	819.531,61
2.4.07.22	Estampillas	307.955.427,59	327.766.975,73	101.230.931,50	81.419.383,36
2.4.07.22.002	Retencion estampilla pro unal y otras universidades estatales	307.955.427,59	327.766.975,73	101.230.931,50	81.419.383,36
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	13.513.752,00	290.065.566,00	293.871.895,00	17.320.081,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	-	61.279.300,00	61.279.300,00	-
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	-	61.279.300,00	61.279.300,00	-
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	-	46.190.100,00	46.190.100,00	-
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	-	46.190.100,00	46.190.100,00	-
2.4.24.04	Sindicatos	-	294.910,00	294.910,00	-
2.4.24.04.001	Sindicatos	-	294.910,00	294.910,00	-
2.4.24.05	Cooperativas	-	14.454.611,00	14.454.611,00	-
2.4.24.05.001	Cooperativas	-	14.454.611,00	14.454.611,00	-
2.4.24.07	Libranzas	-	120.818.730,00	120.818.730,00	-
2.4.24.07.001	Libranzas	-	120.818.730,00	120.818.730,00	-
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	-	7.340.613,00	7.340.613,00	-
2.4.24.08.001	Contratos de medicina prepagada	-	7.340.613,00	7.340.613,00	-
2.4.24.11	Embargos judiciales	243.752,00	6.030.081,00	7.752.281,00	1.965.952,00
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	243.752,00	6.030.081,00	7.752.281,00	1.965.952,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	13.270.000,00	33.657.221,00	35.741.350,00	15.354.129,00
2.4.24.13.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	13.270.000,00	33.657.221,00	35.741.350,00	15.354.129,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	341.438.339,46	624.688.545,07	943.237.023,12	659.986.817,51
2.4.36.03	Honorarios	21.865.956,48	72.023.594,00	151.735.167,69	101.577.530,17
2.4.36.03.001	Retenido	21.865.956,48	38.211.800,00	117.923.373,69	101.577.530,17
2.4.36.03.002	Pagado (db)	-	33.811.794,00	33.811.794,00	-
2.4.36.05	Servicios	16.282.833,00	14.518.438,00	37.797.923,00	39.562.318,00
2.4.36.05.001	Retenido	16.282.833,00	9.167.023,00	32.446.508,00	39.562.318,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	-	5.351.415,00	5.351.415,00	-

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
2.4.36.06	Arrendamientos	2.915.480,00	5.149.902,00	5.568.099,00	3.333.677,00
2.4.36.06.001	Retenido	2.915.480,00	2.574.951,00	2.993.148,00	3.333.677,00
2.4.36.06.002	Pagado (db)	-	2.574.951,00	2.574.951,00	-
2.4.36.08	Compras	12.380.163,06	2.161.648,00	27.706.780,00	37.925.295,06
2.4.36.08.001	Retenido	12.380.163,06	1.193.324,00	26.738.456,00	37.925.295,06
2.4.36.08.002	Pagado (db)	-	968.324,00	968.324,00	-
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	1.425.000,00	1.534.000,00	3.774.000,00	3.665.000,00
2.4.36.10.001	Retenido	1.425.000,00	1.534.000,00	3.774.000,00	3.665.000,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	129.019.240,33	311.591.468,00	291.947.721,00	109.375.493,33
2.4.36.15.001	Retenido	129.019.240,33	155.970.112,00	136.326.365,00	109.375.493,33
2.4.36.15.002	Pagado (db)	-	155.621.356,00	155.621.356,00	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	47.356.284,96	40.968.799,00	103.028.992,00	109.416.477,96
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	47.284.052,96	21.449.051,00	83.509.244,00	109.344.245,96
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	-	19.519.748,00	19.519.748,00	-
2.4.36.25.003	Retenido - por compras y/o servicios a responsables del régimen simplificado.	72.232,00	-	-	72.232,00
2.4.36.26	Contratos de construcción	58.632.535,08	25.230.555,00	170.289.980,00	203.691.960,08
2.4.36.26.001	Retenido	58.632.535,08	15.702.575,00	160.762.000,00	203.691.960,08
2.4.36.26.002	Pagado (db)	-	9.527.980,00	9.527.980,00	-
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	51.143.503,55	151.095.141,07	151.138.360,43	51.186.722,91
2.4.36.27.001	Retenido	51.143.503,55	69.271.383,07	69.314.602,43	51.186.722,91
2.4.36.27.002	Pagado (db)	-	81.823.758,00	81.823.758,00	-
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	2.343,00	-	-	2.343,00
2.4.36.28.001	Retenido	2.343,00	-	-	2,343,00
2.4.36.90	Otras retenciones	415.000,00	415.000,00	250.000,00	250.000,00
2.4.36.90.001	Retenido	415.000,00	415.000,00	250.000,00	250.000,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	21.458.375,66	-	-	21.458.375,66
2.4.60.02	Sentencias	21.458.375,66	-	-	21.458.375,66
2.4.60.02.001	Sentencias	21.458.375,66	-	-	21.458.375,66
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	872.656.230,15	1.560.613.972,11	1.501.394.699,02	813.436.957,06
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	580.256,00	4.336.370,00	10.589.250,00	6.833.136,00
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	580.256,00	4.336.370,00	10.589.250,00	6.833.136,00
2.4.90.28	Seguros	108.273.798,00	108.273.798,00	-	-
2.4.90.28.001	Seguros	108.273.798,00	108.273.798,00	-	-
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	-	26.679.800,00	26.679.800,00	-
2.4.90.34.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	-	17.781.500,00	17.781.500,00	-
2.4.90.34.002	Aportes a la esap	-	8.898.300,00	8.898.300,00	-
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	492.000,00	344.000,00	20.137.214,17	20.285.214,17
2.4.90.40.001	Saldos a favor de beneficiarios	492.000,00	344.000,00	20.137.214,17	20.285.214,17
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	-	62.213.400,00	62.213.400,00	-
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	-	53.315.100,00	53.315.100,00	-
2.4.90.50.002	Aportes al sena	-	8.898.300,00	8.898.300,00	-
2.4.90.51	Servicios públicos	40.596,00	97.898.419,26	98.786.984,26	929.161,00
2.4.90.51.001	Servicios públicos	40.596,00	97.898.419,26	98.786.984,26	929.161,00
2.4.90.54	Honorarios	18.873.025,00	109.183.328,00	90.310.303,00	-
2.4.90.54.001	Honorarios	18.873.025,00	109.183.328,00	90.310.303,00	-
2.4.90.55	Servicios	618.785.378,55	940.320.210,25	1.106.842.639,59	785.307.807,89
2.4.90.55.001	Servicios	618.785.378,55	940.320.210,25	1.106.842.639,59	785.307.807,89
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	125.611.176,60	211.364.646,60	85.835.108,00	81.638,00
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	125.611.176,60	211.364.646,60	85.835.108,00	81.638,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.014.012.957,00	2.165.731.313,00	2.298.237.536,00	1.146.519.180,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.014.012.957,00	2.165.731.313,00	2.298.237.536,00	1.146.519.180,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	762.449.534,66	762.658.634,66	209.100,00

Codigo	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	-	762.449.534,66	762.658.634,66	209.100,00
2.5.11.02	Cesantías	-	151.816.065,00	151.816.065,00	-
2.5.11.02.001	Cesantías	-	151.816.065,00	151.816.065,00	-
2.5.11.04	Vacaciones	66.143.147,00	73.361.119,00	75.250.378,00	68.032.406,00
2.5.11.04.001	Vacaciones	66.143.147,00	73.361.119,00	75.250.378,00	68.032.406,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	47.423.988,00	49.377.666,00	50.972.364,00	49.018.686,00
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	47.423.988,00	49.377.666,00	50.972.364,00	49.018.686,00
2.5.11.06	Prima de servicios	286.600.418,00	568.547.949,00	617.259.689,00	335.312.158,00
2.5.11.06.001	Prima de servicios	286.600.418,00	568.547.949,00	617.259.689,00	335.312.158,00
2.5.11.07	Prima de navidad	569.651.007,00	8.865.951,00	92.634.598,00	653.419.654,00
2.5.11.07.001	Prima de navidad	569.651.007,00	8.865.951,00	92.634.598,00	653.419.654,00
2.5.11.09	Bonificaciones	37.960.997,00	44.127.800,00	40.460.579,00	34.293.776,00
2.5.11.09.001	Bonificaciones	33.098.803,00	38.038.300,00	34.608.019,00	29.668.522,00
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	4.862.194,00	6.089.500,00	5.852.560,00	4.625.254,00
2.5.11.10	Otras primas	-	143.196.313,99	143.196.313,99	-
2.5.11.10.001	Otras primas	-	143.196.313,99	143.196.313,99	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	6.233.400,00	13.108.500,00	13.108.500,00	6.233.400,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	6.233.400,00	13.108.500,00	13.108.500,00	6.233.400,00
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	24.082.931,00	24.082.931,00	-
2.5.11.15.001	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	24.082.931,00	24.082.931,00	-
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	143.997.200,00	143.997.200,00	-
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	143.997.200,00	143.997.200,00	-
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	102.557.600,00	102.557.600,00	-
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	102.557.600,00	102.557.600,00	-
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	-	71.080.300,00	71.080.300,00	-
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	-	71.080.300,00	71.080.300,00	-
2.5.11.25	Incapacidades	-	9.162.383,35	9.162.383,35	-
2.5.11.25.001	Incapacidades	-	9.162.383,35	9.162.383,35	-
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
3	PATRIMONIO	796.457.579.474,73	239.530.531,63	2.281.660.369,60	798.499.709.312,70
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	796.457.579.474,73	239.530.531,63	2.281.660.369,60	798.499.709.312,70
3.1.05	CAPITAL FISCAL	769.311.810.137,26	-	2.281.660.369,60	771.593.470.506,86
3.1.05.06	Capital fiscal	769.311.810.137,26	-	2.281.660.369,60	771.593.470.506,86
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	769.311.810.137,26	-	2.281.660.369,60	771.593.470.506,86
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	27.145.769.337,47	239.530.531,63	-	26.906.238.805,84
3.1.45.03	Cuentas por cobrar	965.670.326,78	239.530.531,63	-	726.139.795,15
3.1.45.03.002	Cuentas por cobrar - incorporadas	965.670.326,78	239.530.531,63	-	726.139.795,15
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	23.596.946.648,03	-	-	23.596.946.648,03
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	215.784.506.140,04	575.153.667,00	36.742.675.574,92	251.952.028.047,96
4.1	INGRESOS FISCALES	11.319.989.672,00	-	827.454.940,00	12.147.444.612,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	276.332.638,00	-	51.367.408,00	327.700.046,00
4.1.10.01	Tasas	271.890.474,00	-	50.648.742,00	322.539.216,00

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
4.1.10.01.001	Tasas	271.890.474,00	-	50.648.742,00	322.539.216,00
4.1.10.02	Multas	4.442.164,00	-	718.666,00	5.160.830,00
4.1.10.02.001	Multas	4.442.164,00	-	718.666,00	5.160.830,00
4.1.15	RENTAS PARAFISCALES	11.043.657.034,00	-	776.087.532,00	11.819.744.566,00
4.1.15.28	Contribución parafiscal cultural	11.043.657.034,00	-	776.087.532,00	11.819.744.566,00
4.1.15.28.001	Contribución parafiscal cultural	11.043.657.034,00	-	776.087.532,00	11.819.744.566,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	559.284.781,48	-	54.985.319,00	614.270.100,48
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	240.500.157,48	-	-	240.500.157,48
4.4.13.09	Para funcionamiento del sistema general de regalías	240.500.157,48	-	-	240.500.157,48
4.4.13.09.001	Para funcionamiento del sistema general de regalías	240.500.157,48	-	-	240.500.157,48
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	318.784.624,00	-	54.985.319,00	373.769.943,00
4.4.28.08	Donaciones	318.784.624,00	-	54.985.319,00	373.769.943,00
4.4.28.08.001	Donaciones	318.784.624,00	-	54.985.319,00	373.769.943,00
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	198.778.691.114,02	575.153.667,00	33.076.704.296,83	231.280.241.743,85
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	198.614.359.104,02	575.153.667,00	32.768.008.846,83	230.807.214.283,85
4.7.05.08	Funcionamiento	132.616.894.407,65	464.588.146,00	17.648.312.625,86	149.800.618.887,51
4.7.05.10	Inversión	65.997.464.696,37	110.565.521,00	15.119.696.220,97	81.006.595.396,34
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	164.332.010,00	-	308.695.450,00	473.027.460,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	164.332.010,00	-	308.695.450,00	473.027.460,00
4.8	OTROS INGRESOS	5.126.540.572,54	-	2.783.531.019,09	7.910.071.591,63
4.8.02	FINANCIEROS	1.633.002.987,43	-	167.956.824,12	1.800.959.811,55
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1.633.002.987,43	-	167.956.824,12	1.800.959.811,55
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1.633.002.987,43	-	167.956.824,12	1.800.959.811,55
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	3.493.537.585,11	-	2.615.574.194,97	6.109.111.780,08
4.8.08.15	Fotocopias	1.016.045,00	-	100.992,00	1.117.037,00
4.8.08.15.001	Fotocopias	1.016.045,00	-	100.992,00	1.117.037,00
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	69.401,00	-	-	69.401,00
4.8.08.17.001	Arrendamientos operativos	69.401,00	-	-	69.401,00
4.8.08.25	Sobrantes	252.034.212,75	-	-	252.034.212,75
4.8.08.25.001	Sobrantes	252.034.212,75	-	-	252.034.212,75
4.8.08.26	Recuperaciones	3.239.467.194,36	-	2.615.473.202,97	5.854.940.397,33
4.8.08.26.001	Recuperaciones	3.239.467.194,36	-	2.615.473.202,97	5.854.940.397,33
4.8.08.27	Aprovechamientos	950.732,00	-	-	950.732,00
4.8.08.27.001	Aprovechamientos	950.732,00	-	-	950.732,00
5	GASTOS	176.878.506.678,33	46.547.162.593,64	9.391.527.251,83	214.034.142.020,14
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	70.014.487.177,27	16.196.932.565,60	1.901.933.408,41	84.309.486.334,46
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	7.001.674.890,00	1.066.555.877,00	-	8.068.230.767,00
5.1.01.01	Sueldos	6.290.694.614,00	990.601.877,00	-	7.281.296.491,00
5.1.01.01.001	Sueldos	6.290.694.614,00	990.601.877,00	-	7.281.296.491,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	83.684.182,00	15.392.594,00	-	99.076.776,00
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	83.684.182,00	15.392.594,00	-	99.076.776,00
5.1.01.05	Gastos de representación	79.994.412,00	14.714.349,00	-	94.708.761,00
5.1.01.05.001	Gastos de representación	79.994.412,00	14.714.349,00	-	94.708.761,00
5.1.01.19	Bonificaciones	472.355.754,00	34.608.019,00	-	506.963.773,00
5.1.01.19.001	Bonificaciones - corto plazo	472.355.754,00	34.608.019,00	-	506.963.773,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	41.523.066,00	5.960.126,00	-	47.483.192,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	41.523.066,00	5.960.126,00	-	47.483.192,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	33.422.862,00	5.278.912,00	-	38.701.774,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	33.422.862,00	5.278.912,00	-	38.701.774,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.870.447.981,00	330.743.600,00	-	2.201.191.581,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	301.359.800,00	71.080.300,00	-	372.440.100,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	301.359.800,00	71.080.300,00	-	372.440.100,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	615.290.000,00	102.557.600,00	-	717.847.600,00

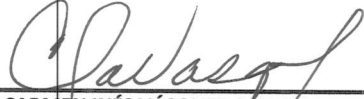
Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	615.290.000,00	102.557.600,00	-	717.847.600,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	87.806.581,00	13.108.500,00	-	100.915.081,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	87.806.581,00	13.108.500,00	-	100.915.081,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	471.059.600,00	79.768.700,00	-	550.828.300,00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	471.059.600,00	79.768.700,00	-	550.828.300,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	394.932.000,00	64.228.500,00	-	459.160.500,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	394.932.000,00	64.228.500,00	-	459.160.500,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	376.922.600,00	88.893.200,00	-	465.815.800,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	226.031.800,00	53.315.100,00	-	279.346.900,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	226.031.800,00	53.315.100,00	-	279.346.900,00
5.1.04.02	Aportes al sena	37.743.200,00	8.898.300,00	-	46.641.500,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	37.743.200,00	8.898.300,00	-	46.641.500,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	37.743.200,00	8.898.300,00	-	46.641.500,00
5.1.04.03.001	Aportes a la esap	37.743.200,00	8.898.300,00	-	46.641.500,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	75.404.400,00	17.781.500,00	-	93.185.900,00
5.1.04.04.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	75.404.400,00	17.781.500,00	-	93.185.900,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	3.522.362.383,00	1.188.958.643,00	-	4.711.321.026,00
5.1.07.01	Vacaciones	450.264.842,00	75.250.378,00	-	525.515.220,00
5.1.07.01.001	Vacaciones	450.264.842,00	75.250.378,00	-	525.515.220,00
5.1.07.02	Cesantías	634.948.508,00	151.816.065,00	-	786.764.573,00
5.1.07.02.001	Cesantías	634.948.508,00	151.816.065,00	-	786.764.573,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	305.058.234,00	50.972.364,00	-	356.030.598,00
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	305.058.234,00	50.972.364,00	-	356.030.598,00
5.1.07.05	Prima de navidad	575.745.653,00	92.634.598,00	-	668.380.251,00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	575.745.653,00	92.634.598,00	-	668.380.251,00
5.1.07.06	Prima de servicios	296.366.865,00	617.259.689,00	-	913.626.554,00
5.1.07.06.001	Prima de servicios	296.366.865,00	617.259.689,00	-	913.626.554,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	35.217.927,00	5.852.560,00	-	41.070.487,00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	35.217.927,00	5.852.560,00	-	41.070.487,00
5.1.07.90	Otras primas	1.224.760.354,00	195.172.989,00	-	1.419.933.343,00
5.1.07.90.003	Prima tecnica salarial	182.519.033,00	30.583.188,00	-	213.102.221,00
5.1.07.90.004	Prima tecnica no salarial	995.337.209,00	156.774.040,00	-	1.152.111.249,00
5.1.07.90.007	Prima de riesgo	3.527.191,00	551.420,00	-	4.078.611,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	43.376.921,00	7.264.341,00	-	50.641.262,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	729.044.406,92	130.630.409,50	1.463.511,50	858.211.304,92
5.1.08.02	Honorarios	676.161.551,80	100.027.098,00	-	776.188.649,80
5.1.08.02.001	Honorarios	676.161.551,80	100.027.098,00	-	776.188.649,80
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	35.650.076,00	24.082.931,00	-	59.733.007,00
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	35.650.076,00	24.082.931,00	-	59.733.007,00
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	12.681.572,00	6.520.380,50	1.463.511,50	17.738.441,00
5.1.08.10.001	Viáticos	12.681.572,00	6.520.380,50	1.463.511,50	17.738.441,00
5.1.11	GENERALES	56.164.551.204,35	13.391.150.836,10	1.900.469.896,91	67.655.232.143,54
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	2.645.551.337,00	531.574.869,00	-	3.177.126.206,00
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	2.645.551.337,00	531.574.869,00	-	3.177.126.206,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	368.779.890,00	86.424.755,21	90.512.789,00	364.691.856,21
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	368.779.890,00	86.424.755,21	90.512.789,00	364.691.856,21

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
5.1.11.15	Mantenimiento	1.547.192.851,43	1.382.835.765,29	1.383.801.014,00	1.546.227.602,72
5.1.11.15.001	Mantenimiento	1.547.192.851,43	1.382.835.765,29	1.383.801.014,00	1.546.227.602,72
5.1.11.17	Servicios públicos	538.358.520,01	98.786.984,26	690.774,00	636.454.730,27
5.1.11.17.001	Servicios públicos	538.358.520,01	98.786.984,26	690.774,00	636.454.730,27
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	935.311.749,05	192.907.551,00	-	1.128.219.300,05
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	935.311.749,05	192.907.551,00	-	1.128.219.300,05
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	1.684.079.420,98	307.614.304,46	13.483.273,50	1.978.210.451,94
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	1.684.079.420,98	307.614.304,46	13.483.273,50	1.978.210.451,94
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	543.058.290,00	280.904.876,00	-	823.963.166,00
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	543.058.290,00	280.904.876,00	-	823.963.166,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	736.463.213,55	382.412.401,04	923.490,00	1.117.952.124,59
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	736.463.213,55	382.412.401,04	923.490,00	1.117.952.124,59
5.1.11.25	Seguros generales	1.522.896.516,00	6.233.400,00	6.233.400,00	1.522.896.516,00
5.1.11.25.001	Seguros generales	1.522.896.516,00	6.233.400,00	6.233.400,00	1.522.896.516,00
5.1.11.27	Promoción y divulgación	32.224.307.870,19	6.132.357.827,51	221.036.180,00	38.135.629.517,70
5.1.11.27.001	Promoción y divulgación	32.224.307.870,19	6.132.357.827,51	221.036.180,00	38.135.629.517,70
5.1.11.37	Eventos culturales	56.287.500,00	208.000.000,00	-	264.287.500,00
5.1.11.37.001	Eventos culturales	56.287.500,00	208.000.000,00	-	264.287.500,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	34.690.068,00	6.679.066,00	-	41.369.134,00
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	34.690.068,00	6.679.066,00	-	41.369.134,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	789.296.457,60	204.110.735,26	3.409.528,96	989.997.663,90
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	789.296.457,60	204.110.735,26	3.409.528,96	989.997.663,90
5.1.11.54	Organización de eventos	752.231.772,96	492.356.199,72	60.605.396,45	1.183.982.576,23
5.1.11.54.001	Organización de eventos	752.231.772,96	492.356.199,72	60.605.396,45	1.183.982.576,23
5.1.11.59	Licencias y salvoconductos	15.103.738,00	-	-	15.103.738,00
5.1.11.59.001	Licencias y salvoconductos	15.103.738,00	-	-	15.103.738,00
5.1.11.73	Interventorías, auditorías y evaluaciones	356.096.027,00	140.437.092,00	50.000.000,00	446.533.119,00
5.1.11.73.001	Interventorías, auditorías y evaluaciones	356.096.027,00	140.437.092,00	50.000.000,00	446.533.119,00
5.1.11.79	Honorarios	11.148.685.982,58	2.922.045.009,35	69.774.051,00	14.000.956.940,93
5.1.11.79.001	Honorarios	11.148.685.982,58	2.922.045.009,35	69.774.051,00	14.000.956.940,93
5.1.11.80	Servicios	266.160.000,00	15.470.000,00	-	281.630.000,00
5.1.11.80.001	Servicios	266.160.000,00	15.470.000,00	-	281.630.000,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	349.483.712,00	-	-	349.483.712,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	195.650.582,00	-	-	195.650.582,00
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	195.650.582,00	-	-	195.650.582,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	1.563.000,00	-	-	1.563.000,00
5.1.20.11.001	Impuesto sobre vehículos automotores	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
5.1.20.24.001	Gravamen a los movimientos financieros	152.270.130,00	-	-	152.270.130,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.232.298.529,78	344.758.021,15	38.321.910,08	1.538.734.640,85
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	39.040.574,16	-	38.321.910,08	718.664,08
5.3.51.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	38.321.910,08	-	38.321.910,08	-
5.3.51.10.001	Muebles y enseres	38.321.910,08	-	38.321.910,08	-
5.3.51.11	Equipos de comunicación y computación	718.664,08	-	-	718.664,08
5.3.51.11.001	Equipo de comunicación	718.664,08	-	-	718.664,08
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	846.017.874,74	278.860.494,32	-	1.124.878.369,06
5.3.60.01	Edificaciones	210.570.897,00	35.095.149,50	-	245.666.046,50
5.3.60.01.001	Edificios y casas	210.570.897,00	35.095.149,50	-	245.666.046,50
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	91.210.397,19	16.460.059,49	-	107.670.456,68
5.3.60.04.001	Equipo de construcción	90.662.153,07	16.368.685,47	-	107.030.838,54
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	548.244,12	91.374,02	-	639.618,14
5.3.60.05	Equipo médico y científico	7.328.590,32	1.221.431,72	-	8.550.022,04

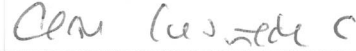
Codigo	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
5.3.60.05.002	Equipo de laboratorio	4.589.210,22	764.868,37	-	5.354.078,59
5.3.60.05.003	Equipo de urgencias	2.739.380,10	456.563,35	-	3.195.943,45
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	40.575.990,42	6.965.859,27	-	47.541.849,69
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	33.631.336,32	5.808.416,92	-	39.439.753,24
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	6.944.654,10	1.157.442,35	-	8.102.096,45
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	456.302.414,48	215.593.189,32	-	671.895.603,80
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	718.997.250,37	152.767.338,21	-	871.764.588,58
5.3.60.07.002	Equipo de computación	-262.694.835,89	62.825.851,11	-	-199.868.984,78
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	9.522.590,03	2.980.071,08	-	12.502.661,11
5.3.60.08.002	Terrestre	9.522.590,03	2.980.071,08	-	12.502.661,11
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	360.110,76	10.527,78	-	370.638,54
5.3.60.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	360.110,76	10.527,78	-	370.638,54
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	30.146.884,54	534.206,16	-	30.681.090,70
5.3.60.12.004	Elementos de museo	3.315.236,96	534.206,16	-	3.849.443,12
5.3.60.12.005	Elementos musicales	26.831.647,58	-	-	26.831.647,58
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	344.066.988,88	65.897.526,83	-	409.964.515,71
5.3.66.05	Licencias	76.348.487,20	21.277.776,55	-	97.626.263,75
5.3.66.05.001	Licencias	76.348.487,20	21.277.776,55	-	97.626.263,75
5.3.66.06	Softwares	267.718.501,68	44.619.750,28	-	312.338.251,96
5.3.66.06.001	Softwares	267.718.501,68	44.619.750,28	-	312.338.251,96
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3.173.092,00	-	-	3.173.092,00
5.3.68.03	Administrativas	3.173.092,00	-	-	3.173.092,00
5.3.68.03.001	Administrativas	3.173.092,00	-	-	3.173.092,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	92.732.748.062,12	19.818.051.858,28	7.297.545.533,98	105.253.254.386,42
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	51.845.102.791,04	14.302.786.321,28	7.101.545.533,98	59.046.343.578,34
5.4.23.02	Para proyectos de inversión	51.845.102.791,04	7.247.831.710,28	46.590.922,98	59.046.343.578,34
5.4.23.02.001	Para proyectos de inversión	51.845.102.791,04	7.247.831.710,28	46.590.922,98	59.046.343.578,34
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	-	7.054.954.611,00	7.054.954.611,00	-
5.4.23.03.001	Para gastos de funcionamiento	-	7.054.954.611,00	7.054.954.611,00	-
5.4.24	SUBVENCIONES	40.887.645.271,08	5.515.265.537,00	196.000.000,00	46.206.910.808,08
5.4.24.08	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control nacional	40.887.645.271,08	5.515.265.537,00	196.000.000,00	46.206.910.808,08
5.4.24.08.001	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control nacional	40.887.645.271,08	5.515.265.537,00	196.000.000,00	46.206.910.808,08
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	8.617.244.411,43	7.740.575.974,66	114.121.344,50	16.243.699.041,59
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	-	39.718.706,00	-	39.718.706,00
5.5.05.06	Asignación de bienes y servicios	-	39.718.706,00	-	39.718.706,00
5.5.05.06.001	Asignación de bienes y servicios	-	39.718.706,00	-	39.718.706,00
5.5.06	CULTURA	8.617.244.411,43	7.700.857.268,66	114.121.344,50	16.203.980.335,59
5.5.06.05	Generales	1.484.354.842,71	357.674.680,48	-	1.842.029.523,19
5.5.06.05.001	Generales	1.484.354.842,71	357.674.680,48	-	1.842.029.523,19
5.5.06.06	Asignación de bienes y servicios	7.132.889.568,72	7.343.182.588,18	114.121.344,50	14.361.950.812,40
5.5.06.06.001	Asignación de bienes y servicios	7.132.889.568,72	7.343.182.588,18	114.121.344,50	14.361.950.812,40
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.280.009.999,61	2.444.436.501,95	39.605.054,86	6.684.841.446,70
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	4.280.009.999,61	2.444.436.501,95	39.605.054,86	6.684.841.446,70
5.7.20.80	Recaudos	4.280.009.999,61	2.444.436.501,95	39.605.054,86	6.684.841.446,70
5.8	OTROS GASTOS	1.718.498,12	2.407.672,00	-	4.126.170,12
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
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	-	2.407.672,00	-	2.407.672,00
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	-	2.407.672,00	-	2.407.672,00

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
5.8.90.19.019	Bienes de arte y cultura	-	2.407.672,00	-	2.407.672,00
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	-	-	-87.683.345.044,92
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-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
8.9.05.06.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-954.132.656,00	-	-	-954.132.656,00
8.9.05.09	Garantías contractuales	-14.973.070.208,00	-	-	-14.973.070.208,00
8.9.05.09.001	Garantías contractuales	-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
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-5.744.380,94	-	-	-5.744.380,94
8.9.15.06.001	Bienes y derechos retirados	-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
8.9.15.16.001	Ejecución de proyectos de inversión	-71.750.397.799,98	-	-	-71.750.397.799,98
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	21.921.969.631,06	21.921.969.631,06	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	83.019.568.925,45	-	-	83.019.568.925,45
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	83.019.568.925,45	-	-	83.019.568.925,45
9.1.20.04	Administrativos	83.019.568.925,45	-	-	83.019.568.925,45
9.1.20.04.001	Administrativos	83.019.568.925,45	-	-	83.019.568.925,45
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	78.797.297.968,46	2.337.897.789,62	9.792.035.920,72	86.251.436.099,56
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	47.323.233.469,27	2.337.897.789,62	9.792.035.920,72	54.777.371.600,37
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	27.397.621.434,62	2.281.660.369,62	-	25.115.961.065,00
9.3.06.17.001	Propiedades, planta y equipo	27.397.621.434,62	2.281.660.369,62	-	25.115.961.065,00
9.3.06.90	Otros bienes recibidos en custodia	19.925.612.034,65	56.237.420,00	9.792.035.920,72	29.661.410.535,37
9.3.06.90.001	Otros bienes recibidos en custodia	19.925.612.034,65	56.237.420,00	9.792.035.920,72	29.661.410.535,37
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

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-161.816.866.893,91	19.584.071.841,44	12.129.933.710,34	-169.271.005.025,01
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-83.019.568.925,45	-	-	-83.019.568.925,45
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-83.019.568.925,45	-	-	-83.019.568.925,45
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-83.019.568.925,45	-	-	-83.019.568.925,45
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-78.797.297.968,46	19.584.071.841,44	12.129.933.710,34	-86.251.436.099,56
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-47.323.233.469,27	19.584.071.841,44	12.129.933.710,34	-54.777.371.600,37
9.9.15.02.001	Bienes recibidos en custodia	-47.323.233.469,27	19.584.071.841,44	12.129.933.710,34	-54.777.371.600,37
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



CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO
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

MINISTERIO DE CULTURA
SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018
(Cifras de pesos)



Código	ACTIVO	Periodo Actual 2018-07-01	Código	PASIVO	Periodo Actual 2018-07-31
	CORRIENTE(1)	6.479.540.068		CORRIENTE(4)	22.763.598.544
11	Efectivo	3.828.850.511	24	Cuentas Por Pagar	13.854.691.600
12	Inversiones	0	25	Obligaciones Laborales.	1.146.519.180
13	Deudores	2.650.689.557	27	Pasivos Estimados.	7.762.387.764
			29	Otros Pasivos	0
	NO CORRIENTES (2)	852.701.653.817		TOTAL PASIVO (6)	22.763.598.544
16	Propiedades,Planta y Equipo	83.625.206.359	3		
17	Bienes de Beneficio y Uso Público	719.719.928.706	31	PATRIMONIO (7)	836.417.595.341
19	Otros Activos.	49.356.518.752		Hacienda Pública	846.433.531.647
	TOTAL ACTIVO(3)	859.181.193.885		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	859.181.193.885
	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

CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO
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 JULIO DE 2018
(Cifras en pesos)



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINCULTURA

Código	ACTIVO	Periodo Actual 2018-07-01	Código	PASIVO	Periodo Actual 2018-07-31
	CORRIENTE(1)	6.479.540.068		CORRIENTE(4)	22.763.598.544
11	Efectivo	3.828.850.511	24	Cuentas Por Pagar	13.854.691.600
1105	Caja	2.780.000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	3.608.288.192
1110	Bancos y Corporaciones.	3.826.070.511	2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	2.009.654.400
1120	Fondos en Tránsito.	0	2403	Transferencias	6.032.576.452
			2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	691.970.326
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2.650.689.557	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	17.320.081
	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO		2436	Retención en la Fuente e Imp.de Timbre	659.986.818
1311	TRIBUTARIOS	-	2440	Impuestos Contrib.y Tasas por Pagar.	0
1313	RENTAS PARAFISCALES	-	2460	Creditos Judiciales	21.458.376
1337	Transferencias por cobrar SGR	304.917.640	2490	Otras Cuentas por Pagar	813.436.957
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.345.771.917			
	NO CORRIENTE (2)	852.701.653.817		25 Obligaciones Laborales	1.146.519.180
16	Propiedades, Planta y Equipo	83.625.206.359		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	
1605	TERRENOS	11.042.478.634	2511	PLAZO	1.146.519.180
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	30.351.329.300			
1635	Bienes Muebles en Bodega	12.337.016	27	Pasivos Estimados.	7.762.387.764
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO		2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	7.762.387.764
1637	EXPLOTADOS	253.583.756			
1640	Edificaciones	30.274.478.717	29	Otros Pasivos.	0
1655	Maquinaria y Equipo	2.277.432.756	2902	Recursos Recibidos en Admon	0
1660	Equipo Médico y Científico.	698.701.792	2910	Contribuciones	0,00
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	3.160.267.319		TOTAL PASIVO (6)	22.763.598.544
1670	Equipos de Comunic.y Computación.	25.418.976.274			
1675	Equip. De Transp. Tracción y Elevación.	1.052.281.220	3	PATRIMONIO (7)	836.417.595.341
1680	Equip.de Comedor Cocina,Despensa	112.369.242			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.309.792.690	31	Hacienda Pública	836.417.595.341
1685	Depreciación Acumulada	-24.338.822.357	3105	Capital Fiscal.	771.593.470.507
			3110	Resultado del Ejercicio	37.917.886.028
17	Bienes de Beneficio y Uso Público	719.719.928.706		IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO	
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	20.767.573.223	3145	MARCO DE REGULACIÓN	26.906.238.806
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	89.740.000			
1715	Bienes Historicos y Culturales.	698.862.615.483		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	859.181.193.885
19	Otros Activos.	49.356.518.752			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	36.225.550.836			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	7.498.468.650			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	7.475.027.631			
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS				
1975	INTANGIBLES (CR)	-1.842.528.365			
	TOTAL ACTIVO(3)	859.181.193.885			
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA (10)	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	15.927.202.864	91	PASIVOS CONTINGENTES	83.019.568.925
83	Deudores De Control	71.756.142.181	93	Acreedoras de Control	86.251.436.100
89	Deudores Por Contra (Cr)	-87.683.345.045	99	Acreedoras por Contra (Cr)	-169.271.005.025

CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL
Ministra de Cultura

CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS
COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

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

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



GOBIERNO
 DE COLOMBIA



MINCULTURA

Código	Conceptos	Periodo Actual 2018-07-31
		\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	237.357.115.010
41	Ingresos Fiscales	12.147.444.612
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	614.270.100
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	231.280.241.744
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	6.684.841.447
	GASTOS OPERACIONALES (2)	207.345.174.403
51	De Administración	84.309.486.334
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	1.538.734.641
54	Transferencias,	105.253.254.386
55	Gasto Público Social	16.243.699.042
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	30.011.940.606
	OTROS INGRESOS (5)	7.910.071.592
48	Otros Ingresos.	7.910.071.592
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	37.922.012.198
	OTROS GASTOS. (7)	4.126.170
58	Otros Gastos.	4.126.170
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO(11)	37.917.886.028

CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO
 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 JULIO DE 2018
 (Cifras en pesos)



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINCULTURA

Codigo	Conceptos	Periodo Actual 2018-07-31 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	237.357.115.010
41	Ingresos Fiscales	12.147.444.612
4.1.10	No Tributarios	327.700.046
4.1.15	Rentas Parafiscales	11.819.744.566
44	transferencias y subvenciones	614.270.100
4.4.13	Para Funcionamiento de Regalias	240.500.157
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	373.769.943
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	231.280.241.744
4705	FONDOS RECIBIDOS	230.807.214.284
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	473.027.460
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	6.684.841.447
5720	Operaciones de Enlace.	6.684.841.447
	GASTOS (2)	207.345.174.403
51	De Administración	84.309.486.334
5.1.01	Sueldos y Salarios	8.068.230.767
5.1.03	Contribuciones Efectivas	2.201.191.581
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	465.815.800
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	4.711.321.026
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	858.211.305
5.1.11	GENERALES	67.655.232.144
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	349.483.712
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	1.538.734.641
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	718.664
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.124.878.369
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	409.964.516
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3.173.092
54	Transferencias	105.253.254.386
5.4.23	Otras Transferencias	59.046.343.578
5.4.24	SUBVENCIONES	46.206.910.808
55	Gasto Público Social	16.243.699.042
5.5.05	Recreación y Deporte	39.718.706
5.5.06	Cultura	16.203.980.336

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



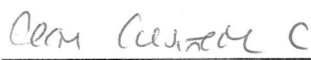
GOBIERNO
DE COLOMBIA




MINCULTURA

Codigo	Conceptos	Periodo Actual 2018-07-31 \$
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	30.011.940.606
48	OTROS INGRESOS (5)	7.910.071.592
4.8.02	FINANCIEROS	1.800.959.812
4.8.08	Otros Ingresos Ordinarios	6.109.111.780
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	37.922.012.198
58	OTROS GASTOS. (7)	4.126.170
5.8.04	FINANCIEROS	1.718.498
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	2.407.672
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)	37.917.886.028


 CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO
 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



CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO 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 julio 31 de 2018, fueron tomados fielmente del reporte del Libro SalDOS y Movimientos del Sistema SIIF del módulo 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 reconocidas y realizadas en el sistema SIIF, por el Ministerio de Cultura.
- ❖ Que los estados contables básicos del Ministerio de Cultura reflejan con corte a julio 31 de 2018, razonablemente el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos gastos y cuentas de orden.
- ❖ Que los activos son aquellos recursos controlados por la entidad que resultan de un evento pasado y de los cuales se espera obtener un potencial de servicio o generar beneficios económicos futuros en el desarrollo de las funciones del cometido estatal del Ministerio de Cultura.
- ❖ Que los pasivos representan las obligaciones de sucesos pasados para cuya cancelación, una vez vencida, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos o un potencial de servicio en el 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.

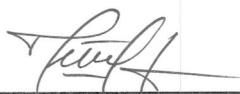
Expedida en Bogotá D.C. a los diez (10) días del mes de septiembre de 2018

CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO
Ministra de Cultura
C.C. 31.384.366

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

A JULIO DE 2018

	CUENTA	DESCRIPCIÓN	CGN2005 003NE NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO
D	1.3.37.02.001 1	<p>La cuenta 1.3.37.02.001, corresponde a recursos pendientes por cobrar al sistema general de regalías en cumplimiento de la resolución 1064 de 2017 del Departamento Nacional de Planeación Nacional. El saldo final presentado en el Estado de Situación Financiera a junio 30 de 2018 es de \$304.917.639,63 y el saldo inicial en el estado de Situación Financiera a julio 31 de la misma cuenta contable es de \$544.448.171,24 presentandose una diferencia de \$239.530.531,63; esta diferencia corresponde a que el 31 de mayo de 2018 se registro ese valor manualmente, para revelar los hechos económicos correspondientes a regalías dado que no teniamos el periodo de convergencia habilitado y se evidencia la diferencia a 30 de junio porque son Estados Financieros acumulados y trimestrales. El día 19 de julio la Contaduria General de la Nación emitio una circular para dar apertura del macroproceso contable de SIIF-NACIÓN Y SPGR (convergencia) y a nosotros nos crearon el 26 de julio de 2018 la Sub unidad ejecutora del Sistema General de Regalías en SIIF Nación; para lo cual solicitamos mediante oficio a la C.G.N enviado el 01 de agosto la apartura de convergencia a 01-01-2018, para realizar el respectivo registro contable de ajuste por convergencia del Sistema General de Regalías; registro contable que se efectuo hasta el 15 de agosto de 2018 dado que hasta esa fecha la Contaduría General de la Nación nos habilito el periodo de convergencia. Tener en cuenta que hasta el el 18 de agosto de 2018 tuvimos abierto el periodo contable de julio de 2018.</p> <p>La contrapartida se realizo en la cuenta contable 3.1.45.03.002 denominada Impactos por la transición al nuevo marco de regulacion cuentas por cobrar incorporadas. En la informacion subida a traves del Chip de la Contaduria General de la Nación en esta cuenta el saldo final a junio 30 de 2018 es de \$304.917.639.63. Tener presente que la informacion se envia trimestralmente</p>	\$304.917.639,61
D	3.1.45.03.002 1	<p>La cuenta se denomina Impactos por la transición al nuevo marco normativo de regulacion cuentas por cobrar incorporadas corresponde a recursos pendientes por cobrar al sistema general de regalías en cumplimiento de la resolución 1064 de 2017 del Departamento Nacional de Planeación Nacional. el saldo final presentado el Estado de Situación Financiera a junio 30 de 2018 es de \$726.139.795,15 y el saldo inicial en el Estado de Situación Financiera a julio 31 de la misma cuenta contable es de \$965.670.326,78 presentandose una diferencia de \$239,530,531,63; esta diferencia corresponde a que el 31 de mayo de 2018 se registro ese valor manualmente, para revelar los hechos económicos correspondientes a regalías dado que no teniamos el periodo de convergencia habilitado y se evidencia la diferencia a 30 de junio porque son Estados Financieros acumulados y trimestrales. El día 19 de julio la Contaduria General de la Nación emitio una circular para dar apertura del macroproceso contable de SIIF-NACIÓN Y SPGR (convergencia) y a nosotros nos crearon el 26 de julio de 2018 la Sub unidad ejecutora del Sistema General de Regalías en SIIF Nación; para lo cual solicitamos mediante oficio a la C.G.N enviado el 01 de agosto la apartura de convergencia a 01-01-2018, para realizar el respectivo registro contable de ajuste por convergencia del Sistema General de Regalías; registro contable que se efectuo hasta el 15 de agosto de 2018 dado que hasta esa fecha la Contaduría General de la Nación nos habilito el periodo de convergencia. Tener en cuenta que hasta el el 18 de agosto de 2018 tuvimos abierto el periodo contable de julio de 2018.</p> <p>En la informacion transmitida a traves del Chip de la Contaduria General de la Nación en esta cuenta el saldo final a junio 30 de 2018 es de \$726.139.795,15 Tener en cuenta que esta informacion es enviada trimestralmente.</p>	\$726.139.795.15



PEDRO NEL SANABRIA VARGAS

CONTADOR (E)

T.P.41359-T