

## CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

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



GOBIERNO DE COLOMBIA



MINCULTURA

VALORES EN PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	859.181.193.884,83	21.016.284.948,49	16.834.458.572,79	863.363.020.260,53
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.828.850.510,77	4.328.126.286,00	5.252.533.287,17	2.904.443.509,60
1.1.05	CAJA	2.780.000,00	0	0	2.780.000,00
1.1.05.02	Caja menor	2.780.000,00	0	0	2.780.000,00
1.1.05.02.001	Efectivo	2.780.000,00	0	0	2.780.000,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.826.070.510,77	4.328.126.286,00	5.252.533.287,17	2.901.663.509,60
1.1.10.05	Cuenta corriente	525.410.984,85	2.940.224.774,00	2.664.543.366,17	801.092.392,68
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	525.410.984,85	2.940.224.774,00	2.664.543.366,17	801.092.392,68
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	3.300.659.525,92	1.387.901.512,00	2.587.989.921,00	2.100.571.116,92
1.1.10.06.001	Cuenta de ahorro	3.300.659.525,92	1.387.901.512,00	2.587.989.921,00	2.100.571.116,92
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2.650.689.557,08	2.252.000.422,99	2.240.945.522,99	2.661.744.457,08
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	132.514.653,00	132.514.653,00	0
1.3.11.01	Tasas	0	132.441.653,00	132.441.653,00	0
1.3.11.01.001	Tasas	0	132.441.653,00	132.441.653,00	0
1.3.11.90	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0	73.000,00	73.000,00	0
1.3.11.90.001	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributario	0	73.000,00	73.000,00	0
1.3.13	RENTAS PARAFISCALES	0	1.386.474.000,00	1.386.474.000,00	0
1.3.13.04	Contribución parafiscal cultural	0	1.386.474.000,00	1.386.474.000,00	0
1.3.13.04.001	Contribución parafiscal cultural	0	1.386.474.000,00	1.386.474.000,00	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	304.917.639,61	0	0	304.917.639,61
1.3.37.02	Sistema general de regalías	304.917.639,61	0	0	304.917.639,61
1.3.37.02.001	Sistema general de regalías	304.917.639,61	0	0	304.917.639,61
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.345.771.917,47	733.011.769,99	721.956.869,99	2.356.826.817,47
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	74.932.391,07	31.614.200,00	15.807.100,00	90.739.491,07
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	74.932.391,07	31.614.200,00	15.807.100,00	90.739.491,07
1.3.84.32	Responsabilidades fiscales	0	2.300.000,00	2.300.000,00	0
1.3.84.32.001	Responsabilidades fiscales	0	2.300.000,00	2.300.000,00	0
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	0	2.482.528,00	2.482.528,00	0
1.3.84.39.001	Arrendamiento operativo	0	2.482.528,00	2.482.528,00	0
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	2.270.839.526,40	696.615.041,99	701.367.241,99	2.266.087.326,40
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	2.270.839.526,40	696.615.041,99	701.367.241,99	2.266.087.326,40
1.5	INVENTARIOS	0	134.155.563,12	134.155.563,12	0
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	48.035.000,00	48.035.000,00	0
1.5.10.04	Impresos y publicaciones	0	48.035.000,00	48.035.000,00	0
1.5.10.04.001	Impresos y publicaciones	0	48.035.000,00	48.035.000,00	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	86.120.563,12	86.120.563,12	0
1.5.14.09	Repuestos	0	1.024.054,50	1.024.054,50	0
1.5.14.09.001	Repuestos	0	1.024.054,50	1.024.054,50	0

Codigo	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	0	6.522.746,12	6.522.746,12	0
1.5.14.21.001	Dotación a trabajadores	0	6.522.746,12	6.522.746,12	0
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	0	11.833.576,00	11.833.576,00	0
1.5.14.23.001	Combustibles y lubricantes	0	11.833.576,00	11.833.576,00	0
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	0	50.975.780,50	50.975.780,50	0
1.5.14.24.001	Elementos y materiales para construcción	0	50.975.780,50	50.975.780,50	0
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	0	15.764.406,00	15.764.406,00	0
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	0	15.764.406,00	15.764.406,00	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	83.625.206.359,18	3.948.381.414,39	2.064.730.292,41	85.508.857.481,16
1.6.05	TERRENOS	11.042.478.634,10	0	0	11.042.478.634,10
1.6.05.01	Urbanos	11.042.478.634,10	0	0	11.042.478.634,10
1.6.05.01.001	Urbanos	11.042.478.634,10	0	0	11.042.478.634,10
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	30.351.329.300,00	3.616.656.919,00	1.473.589.442,00	32.494.396.777,00
1.6.15.01	Edificaciones	30.351.329.300,00	3.616.656.919,00	1.473.589.442,00	32.494.396.777,00
1.6.15.01.001	Edificaciones	30.351.329.300,00	3.616.656.919,00	1.473.589.442,00	32.494.396.777,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	12.337.015,75	156.495.752,56	158.887.295,56	9.945.472,75
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0	1.606.500,00	1.606.500,00	0
1.6.35.01.001	Equipo de construcción	0	1.606.500,00	1.606.500,00	0
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	11.889.766,00	141.217.931,43	143.609.474,43	9.498.223,00
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	11.889.766,00	141.217.931,43	143.609.474,43	9.498.223,00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	447.249,75	13.671.321,13	13.671.321,13	447.249,75
1.6.35.04.001	Equipo de comunicación	447.249,75	13.671.321,13	13.671.321,13	447.249,75
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	253.583.756,23	38.999.937,90	6.965.173,60	285.618.520,53
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	2.176.200,12	0	0	2.176.200,12
1.6.37.07.001	Equipo de construcción	1.724.000,12	0	0	1.724.000,12
1.6.37.07.009	Herramientas y accesorios	452.200,00	0	0	452.200,00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	48.129.087,35	3.263.584,96	0	51.392.672,31
1.6.37.09.001	Muebles y enseres	48.129.087,35	3.263.584,96	0	51.392.672,31
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	203.278.468,76	35.736.352,94	6.965.173,60	232.049.648,10
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	123.025.822,44	2.796.581,64	0	125.822.404,08
1.6.37.10.002	Equipo de computación	80.252.646,32	32.939.771,30	6.965.173,60	106.227.244,02
1.6.40	EDIFICACIONES	30.274.478.717,00	0	0	30.274.478.717,00
1.6.40.01	Edificios y casas	30.274.478.717,00	0	0	30.274.478.717,00
1.6.40.01.001	Edificios y casas	30.274.478.717,00	0	0	30.274.478.717,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.277.432.756,10	1.606.500,00	0	2.279.039.256,10
1.6.55.01	Equipo de construcción	2.237.927.213,54	1.606.500,00	0	2.239.533.713,54
1.6.55.01.001	Equipo de construcción	2.237.927.213,54	1.606.500,00	0	2.239.533.713,54
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	39.505.542,56	0	0	39.505.542,56
1.6.55.11.001	Herramientas y accesorios	39.505.542,56	0	0	39.505.542,56
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	698.701.792,48	0	0	698.701.792,48
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	671.307.992,48	0	0	671.307.992,48
1.6.60.02.001	Equipo de laboratorio	671.307.992,48	0	0	671.307.992,48
1.6.60.03	Equipo de urgencias	27.393.800,00	0	0	27.393.800,00
1.6.60.03.001	Equipo de urgencias	27.393.800,00	0	0	27.393.800,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.160.267.319,32	2.391.543,00	3.263.584,96	3.159.395.277,36
1.6.65.01	Muebles y enseres	2.889.038.423,16	2.391.543,00	3.263.584,96	2.888.166.381,20
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	2.889.038.423,16	2.391.543,00	3.263.584,96	2.888.166.381,20

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	271.228.896,16	0	0	271.228.896,16
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	271.228.896,16	0	0	271.228.896,16
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	25.418.976.273,65	98.860.544,53	148.728.420,14	25.369.108.398,04
1.6.70.01	Equipo de comunicación	15.608.882.131,30	37.567.295,93	32.086.219,84	15.614.363.207,39
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	15.608.882.131,30	37.567.295,93	32.086.219,84	15.614.363.207,39
1.6.70.02	Equipo de computación	9.810.094.142,35	61.293.248,60	116.642.200,30	9.754.745.190,65
1.6.70.02.001	Equipo de computación	9.810.094.142,35	61.293.248,60	116.642.200,30	9.754.745.190,65
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.052.281.219,57	0	0	1.052.281.219,57
1.6.75.02	Terrestre	1.052.281.219,57	0	0	1.052.281.219,57
1.6.75.02.001	Terrestre	1.052.281.219,57	0	0	1.052.281.219,57
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	112.369.242,35	0	0	112.369.242,35
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	112.369.242,35	0	0	112.369.242,35
1.6.80.02.001	Equipo de restaurante y cafetería	112.369.242,35	0	0	112.369.242,35
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.309.792.690,02	0	0	3.309.792.690,02
1.6.81.05	Elementos de museo	257.413.310,55	0	0	257.413.310,55
1.6.81.05.001	Elementos de museo	257.413.310,55	0	0	257.413.310,55
1.6.81.06	Elementos musicales	3.052.379.379,47	0	0	3.052.379.379,47
1.6.81.06.001	Elementos musicales	3.052.379.379,47	0	0	3.052.379.379,47
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-24.338.822.357,39	33.370.217,40	273.296.376,15	-24.578.748.516,14
1.6.85.01	Edificaciones	-299.294.356,21	0	35.095.149,50	-334.389.505,71
1.6.85.01.001	Edificios y casas	-299.294.356,21	0	35.095.149,50	-334.389.505,71
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-1.402.815.679,89	0	16.460.059,49	-1.419.275.739,38
1.6.85.04.001	Equipo de construcción	-969.024.547,44	0	16.368.685,47	-985.393.232,91
1.6.85.04.004	Maquinaria industrial	-682.998,65	0	0	-682.998,65
1.6.85.04.005	Equipo de música	-394.542.850,03	0	0	-394.542.850,03
1.6.85.04.006	Equipo de recreación y deporte	-160.899,63	0	0	-160.899,63
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	-38.404.384,14	0	91.374,02	-38.495.758,16
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-657.242.277,44	0	1.221.431,72	-658.463.709,16
1.6.85.05.002	Equipo de laboratorio	-654.046.333,99	0	764.868,37	-654.811.202,36
1.6.85.05.003	Equipo de urgencias	-3.195.943,45	0	456.563,35	-3.652.506,80
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2.238.109.137,29	0	7.096.050,37	-2.245.205.187,66
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-2.018.331.747,98	0	5.938.608,02	-2.024.270.356,00
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	-219.777.389,31	0	1.157.442,35	-220.934.831,66
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-15.682.583.093,26	33.370.217,40	208.371.510,07	-15.857.584.385,93
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-8.687.671.755,52	5.393.663,40	145.226.549,34	-8.827.504.641,46
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-6.994.911.337,74	27.976.554,00	63.144.960,73	-7.030.079.744,47
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-717.509.546,51	0	2.980.071,08	-720.489.617,59
1.6.85.08.002	Terrestre	-717.509.546,51	0	2.980.071,08	-720.489.617,59
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-57.078.617,82	0	1.537.897,76	-58.616.515,58
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	-57.078.617,82	0	1.537.897,76	-58.616.515,58
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-3.284.189.648,97	0	534.206,16	-3.284.723.855,13
1.6.85.12.004	Elementos de museo	-231.810.269,49	0	534.206,16	-232.344.475,65
1.6.85.12.005	Elementos musicales	-3.052.379.379,48	0	0	-3.052.379.379,48

Codigo	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	719.719.928.705,81	6.984.728.587,39	3.279.993.108,04	723.424.664.185,16
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	20.767.573.222,87	1.418.458.917,80	94.268.925,41	22.091.763.215,26
1.7.05.10	Bibliotecas	2.776.002.347,28	186.027.431,00	0	2.962.029.778,28
1.7.05.10.001	Bibliotecas	2.776.002.347,28	186.027.431,00	0	2.962.029.778,28
1.7.05.90	Otros bienes de uso público en construcción	17.991.570.875,59	1.232.431.486,80	94.268.925,41	19.129.733.436,98
1.7.05.90.001	Otros bienes de uso público en construcción	17.991.570.875,59	1.232.431.486,80	94.268.925,41	19.129.733.436,98
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	89.740.000,00	0	0	89.740.000,00
1.7.10.14	Terrenos	89.740.000,00	0	0	89.740.000,00
1.7.10.14.001	Terrenos	89.740.000,00	0	0	89.740.000,00
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	698.862.615.482,94	5.566.269.669,59	3.185.724.182,63	701.243.160.969,90
1.7.15.01	Monumentos	389.284.124.998,16	725.341.523,00	0	390.009.466.521,16
1.7.15.01.001	Monumentos	389.284.124.998,16	725.341.523,00	0	390.009.466.521,16
1.7.15.02	Museos	35.241.631.968,13	0	0	35.241.631.968,13
1.7.15.02.001	Museos	35.241.631.968,13	0	0	35.241.631.968,13
1.7.15.03	Obras de arte	207.392.939.690,79	4.636.907.313,75	3.065.729.079,79	208.964.117.924,75
1.7.15.03.001	Obras de arte	207.392.939.690,79	4.636.907.313,75	3.065.729.079,79	208.964.117.924,75
1.7.15.04	Bienes arqueológicos	44.490.000,00	0	0	44.490.000,00
1.7.15.04.001	Bienes arqueológicos	44.490.000,00	0	0	44.490.000,00
1.7.15.09	Libros y publicaciones	66.899.428.825,86	84.025.730,00	0	66.983.454.555,86
1.7.15.09.001	Libros y publicaciones	66.899.428.825,86	84.025.730,00	0	66.983.454.555,86
1.7.15.90	Otros bienes históricos y culturales	0	119.995.102,84	119.995.102,84	0
1.7.15.90.001	Otros bienes históricos y culturales	0	119.995.102,84	119.995.102,84	0
1.9	OTROS ACTIVOS	49.356.518.751,99	3.368.892.674,60	3.862.100.799,06	48.863.310.627,53
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	36.225.550.835,76	780.902.753,60	1.353.643.453,82	35.652.810.135,54
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	36.225.550.835,76	780.902.753,60	1.353.643.453,82	35.652.810.135,54
1.9.06.04.001	Adquisición de bienes y servicios	36.225.550.835,76	780.902.753,60	1.353.643.453,82	35.652.810.135,54
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	7.498.468.649,70	2.587.989.921,00	2.442.559.818,41	7.643.898.752,29
1.9.08.01	En administración	7.498.468.649,70	2.587.989.921,00	2.442.559.818,41	7.643.898.752,29
1.9.08.01.001	En administración	7.076.734.502,33	0	96.642.650,00	6.980.091.852,33
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	421.734.147,37	2.587.989.921,00	2.345.917.168,41	663.806.899,96
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	7.475.027.631,09	0	0	7.475.027.631,09
1.9.70.07	Licencias	4.797.842.615,09	0	0	4.797.842.615,09
1.9.70.07.001	Licencias	4.797.842.615,09	0	0	4.797.842.615,09
1.9.70.08	Softwares	2.677.185.016,00	0	0	2.677.185.016,00
1.9.70.08.001	Softwares	2.677.185.016,00	0	0	2.677.185.016,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.842.528.364,56	0	65.897.526,83	-1.908.425.891,39
1.9.75.07	Licencias	-1.530.190.112,60	0	21.277.776,55	-1.551.467.889,15
1.9.75.07.001	Licencias	-1.530.190.112,60	0	21.277.776,55	-1.551.467.889,15
1.9.75.08	Softwares	-312.338.251,96	0	44.619.750,28	-356.958.002,24
1.9.75.08.001	Softwares	-312.338.251,96	0	44.619.750,28	-356.958.002,24
2	PASIVOS	22.763.598.544,31	23.782.257.411,18	23.524.887.950,02	22.506.229.083,15
2.4	CUENTAS POR PAGAR	13.854.691.600,31	22.392.375.488,36	21.855.107.114,20	13.317.423.226,15
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.608.288.191,74	8.560.282.577,79	7.558.830.033,80	2.606.835.647,75
2.4.01.01	Bienes y servicios	19.751.000,00	173.387.982,12	162.015.586,12	8.378.604,00
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	19.751.000,00	173.387.982,12	162.015.586,12	8.378.604,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	3.588.537.191,74	8.386.894.595,67	7.396.814.447,68	2.598.457.043,75

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	3.588.537.191,74	8.386.894.595,67	7.396.814.447,68	2.598.457.043,75
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	2.009.654.400,00	3.318.046.900,00	4.174.210.827,00	2.865.818.327,00
2.4.02.06	Subvención por programas con otros sectores	2.009.654.400,00	3.318.046.900,00	4.174.210.827,00	2.865.818.327,00
2.4.02.06.001	Subvención por programas con otros sectores	2.009.654.400,00	3.318.046.900,00	4.174.210.827,00	2.865.818.327,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	6.032.576.451,65	6.530.818.973,44	6.493.166.080,69	5.994.923.558,90
2.4.03.15	Otras transferencias	6.032.576.451,65	6.530.818.973,44	6.493.166.080,69	5.994.923.558,90
2.4.03.15.001	Otras transferencias	6.032.576.451,65	6.530.818.973,44	6.493.166.080,69	5.994.923.558,90
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	691.970.325,69	1.781.531.988,33	1.679.265.514,38	589.703.851,74
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	609.731.410,72	386.883.888,92	227.451.406,92	450.298.928,72
2.4.07.06.002	Contribución contrato de obra pública	609.731.410,72	386.883.888,92	227.451.406,92	450.298.928,72
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	819.531,61	1.387.901.512,00	1.387.901.512,00	819.531,61
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	819.531,61	1.387.901.512,00	1.387.901.512,00	819.531,61
2.4.07.22	Estampillas	81.419.383,36	6.746.587,41	63.912.595,46	138.585.391,41
2.4.07.22.002	Retención estampilla pro unal y otras universidades estatales	81.419.383,36	6.746.587,41	63.912.595,46	138.585.391,41
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	17.320.081,00	191.403.192,00	285.584.092,00	111.500.981,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	0	6.429.333,00	59.715.233,00	53.285.900,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	0	6.429.333,00	59.715.233,00	53.285.900,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	0	0	45.417.200,00	45.417.200,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	0	0	45.417.200,00	45.417.200,00
2.4.24.04	Sindicatos	0	306.879,00	306.879,00	0
2.4.24.04.001	Sindicatos	0	306.879,00	306.879,00	0
2.4.24.05	Cooperativas	0	14.320.647,00	14.320.647,00	0
2.4.24.05.001	Cooperativas	0	14.320.647,00	14.320.647,00	0
2.4.24.07	Libranzas	0	116.214.529,00	116.214.529,00	0
2.4.24.07.001	Libranzas	0	116.214.529,00	116.214.529,00	0
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	0	5.415.353,00	5.415.353,00	0
2.4.24.08.001	Contratos de medicina prepagada	0	5.415.353,00	5.415.353,00	0
2.4.24.11	Embargos judiciales	1.965.952,00	8.463.491,00	6.741.291,00	243.752,00
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	1.965.952,00	8.463.491,00	6.741.291,00	243.752,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	15.354.129,00	40.252.960,00	37.452.960,00	12.554.129,00
2.4.24.13.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	15.354.129,00	40.252.960,00	37.452.960,00	12.554.129,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	659.986.817,51	899.559.438,61	867.158.017,56	627.585.396,46
2.4.36.03	Honorarios	101.577.530,17	187.635.298,20	122.065.501,07	36.007.733,04
2.4.36.03.001	Retenido	101.577.530,17	118.670.128,20	53.100.331,07	36.007.733,04
2.4.36.03.002	Pagado (db)	0	68.965.170,00	68.965.170,00	0
2.4.36.05	Servicios	39.562.318,00	42.707.012,00	34.820.406,00	31.675.712,00
2.4.36.05.001	Retenido	39.562.318,00	27.295.219,00	19.408.613,00	31.675.712,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	0	15.411.793,00	15.411.793,00	0
2.4.36.06	Arrendamientos	3.333.677,00	5.988.904,00	6.048.099,00	3.392.872,00
2.4.36.06.001	Retenido	3.333.677,00	2.994.452,00	3.053.647,00	3.392.872,00
2.4.36.06.002	Pagado (db)	0	2.994.452,00	2.994.452,00	0
2.4.36.08	Compras	37.925.295,06	5.645.729,00	18.922.298,00	51.201.864,06
2.4.36.08.001	Retenido	37.925.295,06	3.330.607,00	16.607.176,00	51.201.864,06
2.4.36.08.002	Pagado (db)	0	2.315.122,00	2.315.122,00	0

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	3.665.000,00	5.810.000,00	4.735.000,00	2.590.000,00
2.4.36.10.001	Retenido	3.665.000,00	3.145.000,00	2.070.000,00	2.590.000,00
2.4.36.10.002	Pagado (db)	0	2.665.000,00	2.665.000,00	0
2.4.36.15	Rentas de trabajo	109.375.493,33	232.577.841,67	278.380.645,67	155.178.297,33
2.4.36.15.001	Retenido	109.375.493,33	131.569.809,67	177.372.613,67	155.178.297,33
2.4.36.15.002	Pagado (db)	0	101.008.032,00	101.008.032,00	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	109.416.477,96	105.232.231,00	103.801.031,03	107.985.277,99
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	109.344.245,96	55.817.385,00	54.386.185,03	107.913.045,99
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	0	49.414.846,00	49.414.846,00	0
2.4.36.25.003	Retenido - por compras y/o servicios a responsables del régimen simplificado.	72.232,00	0	0	72.232,00
2.4.36.26	Contratos de construcción	203.691.960,08	302.270.612,00	242.496.235,05	143.917.583,13
2.4.36.26.001	Retenido	203.691.960,08	152.719.322,00	92.944.945,05	143.917.583,13
2.4.36.26.002	Pagado (db)	0	149.551.290,00	149.551.290,00	0
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	51.186.722,91	11.691.810,74	55.888.801,74	95.383.713,91
2.4.36.27.001	Retenido	51.186.722,91	11.691.810,74	55.888.801,74	95.383.713,91
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	2.343,00	0	0	2.343,00
2.4.36.28.001	Retenido	2.343,00	0	0	2,343,00
2.4.36.90	Otras retenciones	250.000,00	0	0	250.000,00
2.4.36.90.001	Retenido	250.000,00	0	0	250.000,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	21.458.375,66	0	44.600,00	21.502.975,66
2.4.60.02	Sentencias	21.458.375,66	0	44.600,00	21.502.975,66
2.4.60.02.001	Sentencias	21.458.375,66	0	44.600,00	21.502.975,66
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	813.436.957,06	1.110.732.418,19	796.847.948,77	499.552.487,64
2.4.90.27	Víáticos y gastos de viaje	6.833.136,00	21.131.338,50	17.670.044,50	3.371.842,00
2.4.90.27.001	Víáticos y gastos de viaje	6.833.136,00	21.131.338,50	17.670.044,50	3.371.842,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	0	0	20.696.600,00	20.696.600,00
2.4.90.34.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0	0	13.792.800,00	13.792.800,00
2.4.90.34.002	Aportes a la esap	0	0	6.903.800,00	6.903.800,00
2.4.90.40	SalDOS a favor de beneficiarios	20.285.214,17	20.231.888,17	438.674,00	492.000,00
2.4.90.40.001	SalDOS a favor de beneficiarios	20.285.214,17	20.231.888,17	438.674,00	492.000,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	0	0	48.251.400,00	48.251.400,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	0	0	41.347.600,00	41.347.600,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	0	0	6.903.800,00	6.903.800,00
2.4.90.51	Servicios públicos	929.161,00	125.433.735,48	125.027.074,48	522.500,00
2.4.90.51.001	Servicios públicos	929.161,00	125.433.735,48	125.027.074,48	522.500,00
2.4.90.54	Honorarios	0	46.946.317,00	46.946.317,00	0
2.4.90.54.001	Honorarios	0	46.946.317,00	46.946.317,00	0
2.4.90.55	Servicios	785.307.807,89	896.907.501,04	537.459.961,97	425.860.268,82
2.4.90.55.001	Servicios	785.307.807,89	896.907.501,04	537.459.961,97	425.860.268,82
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	81.638,00	81.638,00	357.876,82	357.876,82
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	81.638,00	81.638,00	357.876,82	357.876,82
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.146.519.180,00	1.365.531.326,00	1.645.430.239,00	1.426.418.093,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.146.519.180,00	1.365.531.326,00	1.645.430.239,00	1.426.418.093,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	209.100,00	719.805.884,01	744.962.731,01	25.365.947,00
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	209.100,00	719.805.884,01	744.962.731,01	25.365.947,00

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
2.5.11.02	Cesantías	0	105.171.996,00	108.345.451,00	3.173.455,00
2.5.11.02.001	Cesantías	0	105.171.996,00	108.345.451,00	3.173.455,00
2.5.11.04	Vacaciones	68.032.406,00	136.276.827,00	78.565.235,00	10.320.814,00
2.5.11.04.001	Vacaciones	68.032.406,00	136.276.827,00	78.565.235,00	10.320.814,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	49.018.686,00	91.924.311,00	53.165.340,00	10.259.715,00
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	49.018.686,00	91.924.311,00	53.165.340,00	10.259.715,00
2.5.11.06	Prima de servicios	335.312.158,00	4.603.171,00	51.701.175,00	382.410.162,00
2.5.11.06.001	Prima de servicios	335.312.158,00	4.603.171,00	51.701.175,00	382.410.162,00
2.5.11.07	Prima de navidad	653.419.654,00	66.810.595,00	90.782.677,00	677.391.736,00
2.5.11.07.001	Prima de navidad	653.419.654,00	66.810.595,00	90.782.677,00	677.391.736,00
2.5.11.09	Bonificaciones	34.293.776,00	76.221.046,00	42.661.434,00	734.164,00
2.5.11.09.001	Bonificaciones	29.668.522,00	69.117.923,00	36.467.035,00	-2.982.366,00
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	4.625.254,00	7.103.123,00	6.194.399,00	3.716.530,00
2.5.11.10	Otras primas	0	130.083.397,73	130.083.397,73	0
2.5.11.10.001	Otras primas	0	130.083.397,73	130.083.397,73	0
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	6.233.400,00	6.233.400,00	13.395.400,00	13.395.400,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	6.233.400,00	6.233.400,00	13.395.400,00	13.395.400,00
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	17.345.673,00	17.345.673,00	0
2.5.11.15.001	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	17.345.673,00	17.345.673,00	0
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	0	0	144.984.900,00	144.984.900,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	0	0	144.984.900,00	144.984.900,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	0	103.256.300,00	103.256.300,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	0	103.256.300,00	103.256.300,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0	0	55.125.500,00	55.125.500,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	0	0	55.125.500,00	55.125.500,00
2.5.11.25	Incapacidades	0	11.055.025,26	11.055.025,26	0
2.5.11.25.001	Incapacidades	0	11.055.025,26	11.055.025,26	0
2.7	PROVISIONES	7.762.387.764,00	0	0	7.762.387.764,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	7.762.387.764,00	0	0	7.762.387.764,00
2.7.01.03	Administrativas	7.758.363.380,00	0	0	7.758.363.380,00
2.7.01.03.001	Administrativas	7.758.363.380,00	0	0	7.758.363.380,00
2.7.01.05	Laborales	4.024.384,00	0	0	4.024.384,00
2.7.01.05.001	Laborales	4.024.384,00	0	0	4.024.384,00
2.9	OTROS PASIVOS	0	24.350.596,82	24.350.596,82	0
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	24.350.596,82	24.350.596,82	0
2.9.02.01	En administración	0	24.350.596,82	24.350.596,82	0
2.9.02.01.001	En administración	0	24.350.596,82	24.350.596,82	0
3	PATRIMONIO	798.499.709.312,70	0	0	798.499.709.312,70
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	798.499.709.312,70	0	0	798.499.709.312,70
3.1.05	CAPITAL FISCAL	771.593.470.506,86	0	0	771.593.470.506,86
3.1.05.06	Capital fiscal	771.593.470.506,86	0	0	771.593.470.506,86
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	771.593.470.506,86	0	0	771.593.470.506,86
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	26.906.238.805,84	0	0	26.906.238.805,84
3.1.45.03	Cuentas por cobrar	726.139.795,15	0	0	726.139.795,15
3.1.45.03.002	Cuentas por cobrar - incorporadas	726.139.795,15	0	0	726.139.795,15
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	23.596.946.648,03	0	0	23.596.946.648,03
3.1.45.06.001	Propiedades, planta y equipo - retirados	23.596.946.648,03	0	0	23.596.946.648,03

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
3.1.45.11	Bienes históricos y culturales	110.408.715,02	0	0	110.408.715,02
3.1.45.11.001	Bienes históricos y culturales - retirados	110.408.715,02	0	0	110.408.715,02
3.1.45.12	Otros activos	2.472.743.647,64	0	0	2.472.743.647,64
3.1.45.12.004	Otros activos - mayor valor en medición	2.472.743.647,64	0	0	2.472.743.647,64
4	INGRESOS	251.952.028.047,96	894.329.771,97	24.251.754.892,00	275.309.453.167,99
4.1	INGRESOS FISCALES	12.147.444.612,00	0	1.518.259.565,00	13.665.704.177,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	327.700.046,00	0	130.358.053,00	458.058.099,00
4.1.10.01	Tasas	322.539.216,00	0	130.358.053,00	452.897.269,00
4.1.10.01.001	Tasas	322.539.216,00	0	130.358.053,00	452.897.269,00
4.1.10.02	Multas	5.160.830,00	0	0	5.160.830,00
4.1.10.02.001	Multas	5.160.830,00	0	0	5.160.830,00
4.1.15	RENTAS PARAFISCALES	11.819.744.566,00	0	1.387.901.512,00	13.207.646.078,00
4.1.15.28	Contribución parafiscal cultural	11.819.744.566,00	0	1.387.901.512,00	13.207.646.078,00
4.1.15.28.001	Contribución parafiscal cultural	11.819.744.566,00	0	1.387.901.512,00	13.207.646.078,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	614.270.100,48	0	1.391.181.470,48	2.005.451.570,96
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	240.500.157,48	0	0	240.500.157,48
4.4.13.09	Para funcionamiento del sistema general de regalías	240.500.157,48	0	0	240.500.157,48
4.4.13.09.001	Para funcionamiento del sistema general de regalías	240.500.157,48	0	0	240.500.157,48
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	373.769.943,00	0	1.391.181.470,48	1.764.951.413,48
4.4.28.08	Donaciones	373.769.943,00	0	1.391.181.470,48	1.764.951.413,48
4.4.28.08.001	Donaciones	373.769.943,00	0	1.391.181.470,48	1.764.951.413,48
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	231.280.241.743,85	849.499.431,00	19.643.574.128,42	250.074.316.441,27
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	230.807.214.283,85	849.499.431,00	19.643.574.128,42	249.601.288.981,27
4.7.05.08	Funcionamiento	149.800.618.887,51	841.439.280,50	11.828.884.223,52	160.788.063.830,53
4.7.05.10	Inversión	81.006.595.396,34	8.060.150,50	7.814.689.904,90	88.813.225.150,74
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	473.027.460,00	0	0	473.027.460,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	473.027.460,00	0	0	473.027.460,00
4.8	OTROS INGRESOS	7.910.071.591,63	44.830.340,97	1.698.739.728,10	9.563.980.978,76
4.8.02	FINANCIEROS	1.800.959.811,55	0	185.068.335,15	1.986.028.146,70
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1.800.959.811,55	0	185.068.335,15	1.986.028.146,70
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1.800.959.811,55	0	185.068.335,15	1.986.028.146,70
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	6.109.111.780,08	44.830.340,97	1.513.671.392,95	7.577.952.832,06
4.8.08.15	Fotocopias	1.117.037,00	0	90.940,00	1.207.977,00
4.8.08.15.001	Fotocopias	1.117.037,00	0	90.940,00	1.207.977,00
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	69.401,00	0	2.482.528,00	2.551.929,00
4.8.08.17.001	Arrendamientos operativos	69.401,00	0	2.482.528,00	2.551.929,00
4.8.08.25	Sobrantes	252.034.212,75	0	1.381.011,46	253.415.224,21
4.8.08.25.001	Sobrantes	252.034.212,75	0	1.381.011,46	253.415.224,21
4.8.08.26	Recuperaciones	5.854.940.397,33	44.830.340,97	1.508.012.601,49	7.318.122.657,85
4.8.08.26.001	Recuperaciones	5.854.940.397,33	44.830.340,97	1.508.012.601,49	7.318.122.657,85
4.8.08.27	Aprovechamientos	950.732,00	0	1.704.312,00	2.655.044,00
4.8.08.27.001	Aprovechamientos	950.732,00	0	1.704.312,00	2.655.044,00
5	GASTOS	214.034.142.020,14	29.047.924.622,98	10.129.695.339,81	232.952.371.303,31
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	84.309.486.334,46	14.008.102.887,60	3.074.019.830,23	95.243.569.391,83
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	8.068.230.767,00	1.082.430.705,00	0	9.150.661.472,00
5.1.01.01	Sueldos	7.281.296.491,00	999.154.275,00	0	8.280.450.766,00



Codigo	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
5.1.01.01.001	Sueldos	7.281.296.491,00	999.154.275,00	0	8.280.450.766,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	99.076.776,00	20.920.431,00	0	119.997.207,00
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	99.076.776,00	20.920.431,00	0	119.997.207,00
5.1.01.05	Gastos de representación	94.708.761,00	14.093.688,00	0	108.802.449,00
5.1.01.05.001	Gastos de representación	94.708.761,00	14.093.688,00	0	108.802.449,00
5.1.01.19	Bonificaciones	506.963.773,00	36.467.035,00	0	543.430.808,00
5.1.01.19.001	Bonificaciones - corto plazo	506.963.773,00	36.467.035,00	0	543.430.808,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	47.483.192,00	6.277.686,00	0	53.760.878,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	47.483.192,00	6.277.686,00	0	53.760.878,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	38.701.774,00	5.517.590,00	0	44.219.364,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	38.701.774,00	5.517.590,00	0	44.219.364,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.201.191.581,00	316.762.100,00	0	2.517.953.681,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	372.440.100,00	55.125.500,00	0	427.565.600,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	372.440.100,00	55.125.500,00	0	427.565.600,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	717.847.600,00	103.256.300,00	0	821.103.900,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	717.847.600,00	103.256.300,00	0	821.103.900,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	100.915.081,00	13.395.400,00	0	114.310.481,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	100.915.081,00	13.395.400,00	0	114.310.481,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	550.828.300,00	81.448.600,00	0	632.276.900,00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	550.828.300,00	81.448.600,00	0	632.276.900,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	459.160.500,00	63.536.300,00	0	522.696.800,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	459.160.500,00	63.536.300,00	0	522.696.800,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	465.815.800,00	68.948.000,00	0	534.763.800,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	279.346.900,00	41.347.600,00	0	320.694.500,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	279.346.900,00	41.347.600,00	0	320.694.500,00
5.1.04.02	Aportes al sena	46.641.500,00	6.903.800,00	0	53.545.300,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	46.641.500,00	6.903.800,00	0	53.545.300,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	46.641.500,00	6.903.800,00	0	53.545.300,00
5.1.04.03.001	Aportes a la esap	46.641.500,00	6.903.800,00	0	53.545.300,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	93.185.900,00	13.792.800,00	0	106.978.700,00
5.1.04.04.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	93.185.900,00	13.792.800,00	0	106.978.700,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	4.711.321.026,00	574.754.872,00	0	5.286.075.898,00
5.1.07.01	Vacaciones	525.515.220,00	78.565.235,00	0	604.080.455,00
5.1.07.01.001	Vacaciones	525.515.220,00	78.565.235,00	0	604.080.455,00
5.1.07.02	Cesantías	786.764.573,00	108.345.451,00	0	895.110.024,00
5.1.07.02.001	Cesantías	786.764.573,00	108.345.451,00	0	895.110.024,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	356.030.598,00	53.165.340,00	0	409.195.938,00
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	356.030.598,00	53.165.340,00	0	409.195.938,00
5.1.07.05	Prima de navidad	668.380.251,00	90.782.677,00	0	759.162.928,00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	668.380.251,00	90.782.677,00	0	759.162.928,00
5.1.07.06	Prima de servicios	913.626.554,00	51.701.175,00	0	965.327.729,00
5.1.07.06.001	Prima de servicios	913.626.554,00	51.701.175,00	0	965.327.729,00

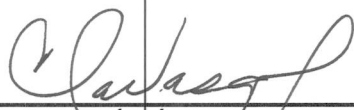
Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	41.070.487,00	6.194.399,00	0	47.264.886,00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	41.070.487,00	6.194.399,00	0	47.264.886,00
5.1.07.90	Otras primas	1.419.933.343,00	186.000.595,00	0	1.605.933.938,00
5.1.07.90.003	Prima tecnica salarial	213.102.221,00	29.090.570,00	0	242.192.791,00
5.1.07.90.004	Prima tecnica no salarial	1.152.111.249,00	148.862.639,00	0	1.300.973.888,00
5.1.07.90.007	Prima de riesgo	4.078.611,00	607.402,00	0	4.686.013,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	50.641.262,00	7.439.984,00	0	58.081.246,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	858.211.304,92	76.547.788,00	1.685.988,00	933.073.104,92
5.1.08.02	Honorarios	776.188.649,80	50.627.098,00	0	826.815.747,80
5.1.08.02.001	Honorarios	776.188.649,80	50.627.098,00	0	826.815.747,80
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	59.733.007,00	17.345.673,00	0	77.078.680,00
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	59.733.007,00	17.345.673,00	0	77.078.680,00
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	4.551.207,12	0	0	4.551.207,12
5.1.08.04.001	Dotación y suministro a trabajadores	4.551.207,12	0	0	4.551.207,12
5.1.08.10	Víáticos	17.738.441,00	8.575.017,00	1.685.988,00	24.627.470,00
5.1.08.10.001	Víáticos	17.738.441,00	8.575.017,00	1.685.988,00	24.627.470,00
5.1.11	GENERALES	67.655.232.143,54	11.888.659.422,60	3.072.333.842,23	76.471.557.723,91
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	3.177.126.206,00	528.711.713,64	0	3.705.837.919,64
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	3.177.126.206,00	528.711.713,64	0	3.705.837.919,64
5.1.11.14	Materiales y suministros	364.691.856,21	394.299.369,08	110.674.807,73	648.316.417,56
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	364.691.856,21	394.299.369,08	110.674.807,73	648.316.417,56
5.1.11.15	Mantenimiento	1.546.227.602,72	3.077.594.024,45	2.622.968.624,00	2.000.853.003,17
5.1.11.15.001	Mantenimiento	1.546.227.602,72	3.077.594.024,45	2.622.968.624,00	2.000.853.003,17
5.1.11.17	Servicios públicos	636.454.730,27	125.027.074,48	8.744.700,00	752.737.104,75
5.1.11.17.001	Servicios públicos	636.454.730,27	125.027.074,48	8.744.700,00	752.737.104,75
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	1.128.219.300,05	90.845.990,82	0	1.219.065.290,87
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	1.128.219.300,05	90.845.990,82	0	1.219.065.290,87
5.1.11.19	Víáticos y gastos de viaje	1.978.210.451,94	446.664.672,91	5.008.342,50	2.419.866.782,35
5.1.11.19.001	Víáticos y gastos de viaje	1.978.210.451,94	446.664.672,91	5.008.342,50	2.419.866.782,35
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	823.963.166,00	39.720.304,00	0	863.683.470,00
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	823.963.166,00	39.720.304,00	0	863.683.470,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	1.117.952.124,59	14.873.905,57	0	1.132.826.030,16
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	1.117.952.124,59	14.873.905,57	0	1.132.826.030,16
5.1.11.25	Seguros generales	1.522.896.516,00	8.804.800,00	8.804.800,00	1.522.896.516,00
5.1.11.25.001	Seguros generales	1.522.896.516,00	8.804.800,00	8.804.800,00	1.522.896.516,00
5.1.11.27	Promoción y divulgación	38.135.629.517,70	4.568.903.732,75	216.960.000,00	42.487.573.250,45
5.1.11.27.001	Promoción y divulgación	38.135.629.517,70	4.568.903.732,75	216.960.000,00	42.487.573.250,45
5.1.11.37	Eventos culturales	264.287.500,00	0	0	264.287.500,00
5.1.11.37.001	Eventos culturales	264.287.500,00	0	0	264.287.500,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	41.369.134,00	7.102.926,00	0	48.472.060,00
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	41.369.134,00	7.102.926,00	0	48.472.060,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	989.997.663,90	0	0	989.997.663,90
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	989.997.663,90	0	0	989.997.663,90
5.1.11.54	Organización de eventos	1.183.982.576,23	131.491.138,90	0	1.315.473.715,13
5.1.11.54.001	Organización de eventos	1.183.982.576,23	131.491.138,90	0	1.315.473.715,13

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
5.1.11.59	Licencias y salvoconductos	15.103.738,00	0	0	15.103.738,00
5.1.11.59.001	Licencias y salvoconductos	15.103.738,00	0	0	15.103.738,00
5.1.11.66	Costas procesales	0	44.600,00	0	44.600,00
5.1.11.66.001	Costas procesales	0	44.600,00	0	44.600,00
5.1.11.73	Interventorías, auditorías y evaluaciones	446.533.119,00	90.437.092,00	0	536.970.211,00
5.1.11.73.001	Interventorías, auditorías y evaluaciones	446.533.119,00	90.437.092,00	0	536.970.211,00
5.1.11.79	Honorarios	14.000.956.940,93	2.327.177.854,00	99.172.568,00	16.228.962.226,93
5.1.11.79.001	Honorarios	14.000.956.940,93	2.327.177.854,00	99.172.568,00	16.228.962.226,93
5.1.11.80	Servicios	281.630.000,00	36.960.224,00	0	318.590.224,00
5.1.11.80.001	Servicios	281.630.000,00	36.960.224,00	0	318.590.224,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	349.483.712,00	0	0	349.483.712,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	195.650.582,00	0	0	195.650.582,00
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	195.650.582,00	0	0	195.650.582,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	1.563.000,00	0	0	1.563.000,00
5.1.20.11.001	Impuesto sobre vehículos automotores	1.563.000,00	0	0	1.563.000,00
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	152.270.130,00	0	0	152.270.130,00
5.1.20.24.001	Gravamen a los movimientos financieros	152.270.130,00	0	0	152.270.130,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.538.734.640,85	377.515.813,06	71.692.127,48	1.844.558.326,43
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	718.664,08	38.321.910,08	38.321.910,08	718.664,08
5.3.51.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	38.321.910,08	38.321.910,08	0
5.3.51.10.001	Muebles y enseres	0	38.321.910,08	38.321.910,08	0
5.3.51.11	Equipos de comunicación y computación	718.664,08	0	0	718.664,08
5.3.51.11.001	Equipo de comunicación	718.664,08	0	0	718.664,08
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.124.878.369,06	273.296.376,15	33.370.217,40	1.364.804.527,81
5.3.60.01	Edificaciones	245.666.046,50	35.095.149,50	0	280.761.196,00
5.3.60.01.001	Edificios y casas	245.666.046,50	35.095.149,50	0	280.761.196,00
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	107.670.456,68	16.460.059,49	0	124.130.516,17
5.3.60.04.001	Equipo de construcción	107.030.838,54	16.368.685,47	0	123.399.524,01
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	639.618,14	91.374,02	0	730.992,16
5.3.60.05	Equipo médico y científico	8.550.022,04	1.221.431,72	0	9.771.453,76
5.3.60.05.002	Equipo de laboratorio	5.354.078,59	764.868,37	0	6.118.946,96
5.3.60.05.003	Equipo de urgencias	3.195.943,45	456.563,35	0	3.652.506,80
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	47.541.849,69	7.096.050,37	0	54.637.900,06
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	39.439.753,24	5.938.608,02	0	45.378.361,26
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	8.102.096,45	1.157.442,35	0	9.259.538,80
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	671.895.603,80	208.371.510,07	33.370.217,40	846.896.896,47
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	871.764.588,58	145.226.549,34	5.393.663,40	1.011.597.474,52
5.3.60.07.002	Equipo de computación	-199.868.984,78	63.144.960,73	27.976.554,00	-164.700.578,05
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	12.502.661,11	2.980.071,08	0	15.482.732,19
5.3.60.08.002	Terrestre	12.502.661,11	2.980.071,08	0	15.482.732,19
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	370.638,54	1.537.897,76	0	1.908.536,30
5.3.60.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	370.638,54	1.537.897,76	0	1.908.536,30

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	30.681.090,70	534.206,16	0	31.215.296,86
5.3.60.12.004	Elementos de museo	3.849.443,12	534.206,16	0	4.383.649,28
5.3.60.12.005	Elementos musicales	26.831.647,58	0	0	26.831.647,58
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	409.964.515,71	65.897.526,83	0	475.862.042,54
5.3.66.05	Licencias	97.626.263,75	21.277.776,55	0	118.904.040,30
5.3.66.05.001	Licencias	97.626.263,75	21.277.776,55	0	118.904.040,30
5.3.66.06	Softwares	312.338.251,96	44.619.750,28	0	356.958.002,24
5.3.66.06.001	Softwares	312.338.251,96	44.619.750,28	0	356.958.002,24
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3.173.092,00	0	0	3.173.092,00
5.3.68.03	Administrativas	3.173.092,00	0	0	3.173.092,00
5.3.68.03.001	Administrativas	3.173.092,00	0	0	3.173.092,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	105.253.254.386,42	12.722.923.763,69	6.169.487.497,00	111.806.690.653,11
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	59.046.343.578,34	8.560.482.311,69	5.869.374.297,00	61.737.451.593,03
5.4.23.02	Para proyectos de inversión	59.046.343.578,34	2.745.408.014,69	54.300.000,00	61.737.451.593,03
5.4.23.02.001	Para proyectos de inversión	59.046.343.578,34	2.745.408.014,69	54.300.000,00	61.737.451.593,03
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	0	5.815.074.297,00	5.815.074.297,00	0
5.4.23.03.001	Para gastos de funcionamiento	0	5.815.074.297,00	5.815.074.297,00	0
5.4.24	SUBVENCIONES	46.206.910.808,08	4.162.441.452,00	300.113.200,00	50.069.239.060,08
5.4.24.08	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control nacional	46.206.910.808,08	4.162.441.452,00	300.113.200,00	50.069.239.060,08
5.4.24.08.001	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control nacional	46.206.910.808,08	4.162.441.452,00	300.113.200,00	50.069.239.060,08
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	16.243.699.041,59	917.723.256,49	231.109.893,10	16.930.312.404,98
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	39.718.706,00	0	39.718.706,00	0
5.5.05.06	Asignación de bienes y servicios	39.718.706,00	0	39.718.706,00	0
5.5.05.06.001	Asignación de bienes y servicios	39.718.706,00	0	39.718.706,00	0
5.5.06	CULTURA	16.203.980.335,59	917.723.256,49	191.391.187,10	16.930.312.404,98
5.5.06.05	Generales	1.842.029.523,19	188.359.944,43	33.707.041,67	1.996.682.425,95
5.5.06.05.001	Generales	1.842.029.523,19	188.359.944,43	33.707.041,67	1.996.682.425,95
5.5.06.06	Asignación de bienes y servicios	14.361.950.812,40	729.363.312,06	157.684.145,43	14.933.629.979,03
5.5.06.06.001	Asignación de bienes y servicios	14.361.950.812,40	729.363.312,06	157.684.145,43	14.933.629.979,03
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	6.684.841.446,70	1.020.508.902,14	583.385.992,00	7.121.964.356,84
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0	122.740,00	61.370,00	61.370,00
5.7.05.08	Funcionamiento	0	122.740,00	61.370,00	61.370,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	6.684.841.446,70	1.014.187.832,14	583.324.622,00	7.115.704.656,84
5.7.20.80	Recaudos	6.684.841.446,70	1.014.187.832,14	583.324.622,00	7.115.704.656,84
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	6.198.330,00	0	6.198.330,00
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	6.198.330,00	0	6.198.330,00
5.8	OTROS GASTOS	4.126.170,12	1.150.000,00	0	5.276.170,12
5.8.04	FINANCIEROS	1.718.498,12	0	0	1.718.498,12
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	1.718.498,12	0	0	1.718.498,12
5.8.04.23.011	Otras cuentas por cobrar	1.718.498,12	0	0	1.718.498,12
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	2.407.672,00	1.150.000,00	0	3.557.672,00
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	2.407.672,00	1.150.000,00	0	3.557.672,00

Codigo	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
5.8.90.19.015	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	1.150.000,00	0	1.150.000,00
5.8.90.19.019	Bienes de arte y cultura	2.407.672,00	0	0	2.407.672,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	15.927.202.864,00	0	0	15.927.202.864,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	954.132.656,00	0	0	954.132.656,00
8.1.20.04	Administrativas	954.132.656,00	0	0	954.132.656,00
8.1.20.04.001	Administrativas	954.132.656,00	0	0	954.132.656,00
8.1.28	GARANTÍAS CONTRACTUALES	14.973.070.208,00	0	0	14.973.070.208,00
8.1.28.02	Contratos de asociación	14.973.070.208,00	0	0	14.973.070.208,00
8.1.28.02.001	Contratos de asociación	14.973.070.208,00	0	0	14.973.070.208,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	71.756.142.180,92	0	0	71.756.142.180,92
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	5.744.380,94	0	0	5.744.380,94
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	1.189.483,21	0	0	1.189.483,21
8.3.15.10.001	Propiedades, planta y equipo	1.189.483,21	0	0	1.189.483,21
8.3.15.36	Préstamos por cobrar	4.554.897,73	0	0	4.554.897,73
8.3.15.36.001	Préstamos por cobrar	4.554.897,73	0	0	4.554.897,73
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	71.750.397.799,98	0	0	71.750.397.799,98
8.3.55.10	Activos	3.988.876.120,34	0	0	3.988.876.120,34
8.3.55.10.001	Activos	3.988.876.120,34	0	0	3.988.876.120,34
8.3.55.11	Gastos	67.761.521.679,64	0	0	67.761.521.679,64
8.3.55.11.001	Gastos	67.761.521.679,64	0	0	67.761.521.679,64
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-87.683.345.044,92	0	0	-87.683.345.044,92
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-15.927.202.864,00	0	0	-15.927.202.864,00
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-954.132.656,00	0	0	-954.132.656,00
8.9.05.06.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-954.132.656,00	0	0	-954.132.656,00
8.9.05.09	Garantías contractuales	-14.973.070.208,00	0	0	-14.973.070.208,00
8.9.05.09.001	Garantías contractuales	-14.973.070.208,00	0	0	-14.973.070.208,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-71.756.142.180,92	0	0	-71.756.142.180,92
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-5.744.380,94	0	0	-5.744.380,94
8.9.15.06.001	Bienes y derechos retirados	-5.744.380,94	0	0	-5.744.380,94
8.9.15.16	Ejecución de proyectos de inversión	-71.750.397.799,98	0	0	-71.750.397.799,98
8.9.15.16.001	Ejecución de proyectos de inversión	-71.750.397.799,98	0	0	-71.750.397.799,98
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	47.062.516.680,00	47.062.516.680,00	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	83.019.568.925,45	0	0	83.019.568.925,45
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	83.019.568.925,45	0	0	83.019.568.925,45
9.1.20.04	Administrativos	83.019.568.925,45	0	0	83.019.568.925,45
9.1.20.04.001	Administrativos	83.019.568.925,45	0	0	83.019.568.925,45
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	86.251.436.099,56	1.705.182.274,00	22.678.667.203,00	107.224.921.028,56

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	54.777.371.600,37	1.705.182.274,00	22.678.667.203,00	75.750.856.529,37
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	25.115.961.065,00	0	0	25.115.961.065,00
9.3.06.17.001	Propiedades, planta y equipo	25.115.961.065,00	0	0	25.115.961.065,00
9.3.06.90	Otros bienes recibidos en custodia	29.661.410.535,37	1.705.182.274,00	22.678.667.203,00	50.634.895.464,37
9.3.06.90.001	Otros bienes recibidos en custodia	29.661.410.535,37	1.705.182.274,00	22.678.667.203,00	50.634.895.464,37
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	26.089.452.886,23	0	0	26.089.452.886,23
9.3.08.03	Recursos entregados en administración - encargos fiduciarios	26.089.452.886,23	0	0	26.089.452.886,23
9.3.08.03.001	Recursos entregados en administración - encargos fiduciarios	26.089.452.886,23	0	0	26.089.452.886,23
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	5.384.611.612,96	0	0	5.384.611.612,96
9.3.55.01	Pasivos	5.384.611.612,96	0	0	5.384.611.612,96
9.3.55.01.001	Pasivos	5.384.611.612,96	0	0	5.384.611.612,96
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-169.271.005.025,01	45.357.334.406,00	24.383.849.477,00	-190.244.489.954,01
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-83.019.568.925,45	0	0	-83.019.568.925,45
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-83.019.568.925,45	0	0	-83.019.568.925,45
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-83.019.568.925,45	0	0	-83.019.568.925,45
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-86.251.436.099,56	45.357.334.406,00	24.383.849.477,00	-107.224.921.028,56
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-54.777.371.600,37	45.357.334.406,00	24.383.849.477,00	-75.750.856.529,37
9.9.15.02.001	Bienes recibidos en custodia	-54.777.371.600,37	45.357.334.406,00	24.383.849.477,00	-75.750.856.529,37
9.9.15.10	Recursos administrados en nombre de terceros	-26.089.452.886,23	0	0	-26.089.452.886,23
9.9.15.10.001	Recursos administrados en nombre de terceros	-26.089.452.886,23	0	0	-26.089.452.886,23
9.9.15.22	Ejecución de proyectos de inversión	-5.384.611.612,96	0	0	-5.384.611.612,96
9.9.15.22.001	Ejecución de proyectos de inversión	-5.384.611.612,96	0	0	-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**  
**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA**  
**FECHA CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2018**  
**(Cifras de pesos)**



**GOBIERNO DE COLOMBIA**



**MINCULTURA**

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	<b>CORRIENTE(1)</b>		<b>CORRIENTE(4)</b>
	5.566.187.967		22.506.229.083
11	Efectivo	24	Cuentas Por Pagar
	2.904.443.510		13.317.423.226
12	Inversiones	25	Obligaciones Laborales.
	0		1.426.418.093
13	Deudores	27	Pasivos Estimados.
	2.661.744.457		7.762.387.764
		29	Otros Pasivos
			0
	<b>NO CORRIENTES (2)</b>		<b>TOTAL PASIVO (6)</b>
	857.796.832.294		22.506.229.083
16	Propiedades, Planta y Equipo		
	85.508.857.481		
17	Bienes de Beneficio y Uso Público	3	PATRIMONIO (7)
	723.424.664.185		840.856.791.177
19	Otros Activos.	31	Hacienda Pública
	48.863.310.628		840.856.791.177
	<b>TOTAL ACTIVO(3)</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>
	863.363.020.261		863.363.020.261
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>
	0		0
81	Derechos Contingentes	91	Responsabilidades Contingentes
	15.927.202.864		83.019.568.925
83	Deudores De Control	93	Acreedoras de Control
	71.756.142.181		107.224.921.029
89	Deudores Por Contra (Cr)	99	Acreedoras por Contra (Cr)
	-87.683.345.045		-190.244.489.954

**CARMEN INÉS VÁSQUEZ CÁMACHO**  
**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 SITUACION FINANCIERA  
FECHA CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2018  
(Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	Código	PASIVO
<b>CORRIENTE(1)</b>	<b>5.566.187.967</b>	<b>CORRIENTE(4)</b>	<b>22.506.229.083</b>
11 Efectivo	<u>2.904.443.510</u>	24 Cuentas Por Pagar	<u>13.317.423.226</u>
1105 Caja	2.780.000	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	2.606.835.648
1110 Bancos y Corporaciones.	2.901.663.510	2402 SUBVENCIONES POR PAGAR	2.865.818.327
1120 Fondos en Transito.	0	2403 Transferencias	5.994.923.559
		2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	589.703.852
		2424 DESCUENTOS DE NOMINA	111.500.981
		2436 Retención en la Fuente e Imp.de Timbre	627.585.396
		2440 Impuestos Contrib.y Tasas por Pagar.	0
<b>1.3 CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>2.661.744.457</u>	2460 Creditos Judiciales	21.502.976
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO		2490 Otras Cuentas por Pagar	499.552.488
1311 TRIBUTARIOS	0		
1313 RENTAS PARAFISCALES	0	<b>25 Obligaciones Laborales</b>	<u>1.426.418.093</u>
1337 Transferencias por cobrar SGR	304.917.640	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.356.826.817	2511 PLAZO	1.426.418.093
		<b>27 Pasivos Estimados.</b>	<u>7.762.387.764</u>
		2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	7.762.387.764
<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>857.796.832.294</b>		
<b>16 Propiedades, Planta y Equipo</b>	<u>85.508.857.481</u>	<b>29 Otros Pasivos.</b>	<u>0</u>
1605 TERRENOS	11.042.478.634	2902 Recursos Recividos en Admon	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	32.494.396.777	2910 Contribuciones	0
1635 Bienes Muebles en Bodega	9.945.473		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO		<b>TOTAL PASIVO (6)</b>	<u>22.506.229.083</u>
1637 EXPLOTADOS	285.618.521		
1640 Edificaciones	30.274.478.717	<b>3 PATRIMONIO (7)</b>	<b>840.856.791.177</b>
1655 Maquinaria y Equipo	2.279.039.256	31 Hacienda Pública	<u>840.856.791.177</u>
1660 Equipo Médico y Científico.	698.701.792	3105 Capital Fiscal.	771.593.470.507
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	3.159.395.277	3110 Resultado del Ejercicio	42.357.081.865
1670 Equipos de Comunic.y Computación.	25.369.108.398	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO	
1675 Equip. De Transp. Tracción y Elevación.	1.052.281.220	3145 MARCO DE REGULACIÓN	26.906.238.806
1680 Equip.de Comedor Cocina,Despensa	112.369.242		
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.309.792.690	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<u>863.363.020.261</u>
1685 Depreciación Acumulada	-24.578.748.516		
		<b>CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA (10)</b>	<u>0</u>
<b>17 Bienes de Beneficio y Uso Público</b>	<u>723.424.664.185</u>	91 PASIVOS CONTINGENTES	83.019.568.925
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	22.091.763.215	93 Acreedoras de Control	107.224.921.029
		99 Acreedoras por Contra (Cr)	-190.244.489.954
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	89.740.000		
1715 Bienes Históricas y Culturales.	701.243.160.970		
<b>19 Otros Activos.</b>	<u>48.863.310.628</u>		
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	35.652.810.136		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	7.643.898.752		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	7.475.027.631		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS			
1975 INTANGIBLES (CR)	-1.908.425.891		
<b>TOTAL ACTIVO(3)</b>	<u>863.363.020.261</u>		
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<u>0</u>		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	15.927.202.864		
83 Deudores De Control	71.756.142.181		
89 Deudores Por Contra (Cr)	-87.683.345.045		

CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO  
REPRESENTANTE LEGAL  
Ministra de Cultura

PEDRO NEL SANABRÍA VARGAS  
CONTADOR ( E )  
T.P.Nº 41359-T

CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS  
COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE



**MINISTERIO DE CULTURA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**FECHA CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2018**  
**(Cifras en pesos)**



GOBIERNO  
DE COLOMBIA



MINCULTURA

Código	Conceptos	Periodo Actual 2018-08-31
		\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>258.623.507.832</b>
41	Ingresos Fiscales	13.665.704.177
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.005.451.571
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	250.074.316.441
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	7.121.964.357
	<b>GASTOS OPERACIONALES (2)</b>	<b>225.825.130.776</b>
51	De Administración	95.243.569.392
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	1.844.558.326
54	Transferencias,	111.806.690.653
55	Gasto Público Social	16.930.312.405
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL (4)</b>	<b>32.798.377.056</b>
	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>9.563.980.979</b>
48	Otros Ingresos.	9.563.980.979
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)</b>	<b>42.362.358.035</b>
	<b>OTROS GASTOS. (7)</b>	<b>5.276.170</b>
58	Otros Gastos.	5.276.170
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO(11)</b>	<b>42.357.081.865</b>

**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  
FECHA CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2018  
(Cifras en pesos)




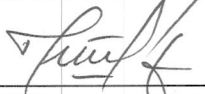
GOBIERNO  
DE COLOMBIA

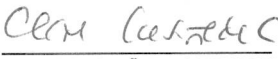


MINCULTURA

Código	Conceptos	Periodo Actual 2018-08-31 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>258.623.507.832</b>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>13.665.704.177</b>
4.1.10	No Tributarios	458.058.099
4.1.15	Rentas Parafiscales	13.207.646.078
44	<b>transferencias y subvenciones</b>	<b>2.005.451.571</b>
4.4.13	Para Funcionamiento de Regalias	240.500.157
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.764.951.413
47	<b>Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)</b>	<b>250.074.316.441</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	249.601.288.981
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	473.027.460
57	<b>Operaciones Interinstitucionales (Giradas)</b>	<b>7.121.964.357</b>
5705	Fondos entregados	61.370
5720	Operaciones de Enlace.	7.115.704.657
	<b>GASTOS (2)</b>	<b>225.825.130.776</b>
51	<b>De Administración</b>	<b>95.243.569.392</b>
5.1.01	Sueldos y Salarios	9.150.661.472
5.1.03	Contribuciones Efectivas	2.517.953.681
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	534.763.800
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	5.286.075.898
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	933.073.105
5.1.11	GENERALES	76.471.557.724
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	349.483.712
53	<b>Provisiones, agotamientos, amortizaciones</b>	<b>1.844.558.326</b>
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	718.664
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.364.804.528
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	475.862.043
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3.173.092
54	<b>Transferencias</b>	<b>111.806.690.653</b>
5.4.23	Otras Transferencias	61.737.451.593
5.4.24	SUBVENCIONES	50.069.239.060
55	<b>Gasto Público Social</b>	<b>16.930.312.405</b>
5.5.06	Cultura	16.930.312.405
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL (4)</b>	<b>32.798.377.056</b>
48	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>9.563.980.979</b>
4.8.02	FINANCIEROS	1.986.028.147
4.8.08	Otros Ingresos Ordinarios	7.577.952.832
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)</b>	<b>42.362.358.035</b>
58	<b>OTROS GASTOS. (7)</b>	<b>5.276.170</b>
5.8.04	FINANCIEROS	1.718.498
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	3.557.672
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>42.357.081.865</b>

  
CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO  
REPRESENTANTE LEGAL  
Ministra de Cultura

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

  
CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS  
COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN  
FINANCIERA Y CONTABLE



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 agosto 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 agosto 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 veintiún (21) 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

  
Carrera 8ª No. 8-55 Bogotá, Colombia  
Conmutador (57 1) 342 4100  
www.mincultura.gov.co