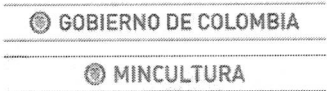


**CATALOGO GENERAL DE CUENTAS**

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



VALORES EN PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	856.632.603.880,01	25.054.394.587,64	23.490.787.488,50	858.196.210.979,15
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.512.636.348,45	5.926.764.979,77	4.661.479.684,12	3.777.921.644,10
1.1.05	CAJA	2.780.000,00	0,00	0,00	2.780.000,00
1.1.05.02	Caja menor	2.780.000,00	0,00	0,00	2.780.000,00
1.1.05.02.001	Efectivo	2.780.000,00	0,00	0,00	2.780.000,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.509.856.348,45	5.926.764.979,77	4.661.479.684,12	3.775.141.644,10
1.1.10.05	Cuenta corriente	182.069.755,86	3.968.714.749,77	3.969.503.094,53	181.281.411,10
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	182.069.755,86	3.968.714.749,77	3.969.503.094,53	181.281.411,10
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	2.327.786.592,59	1.958.050.230,00	691.976.589,59	3.593.860.233,00
1.1.10.06.001	Cuenta de ahorro	2.327.786.592,59	1.958.050.230,00	691.976.589,59	3.593.860.233,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2.326.804.531,47	5.391.494.672,40	5.090.455.730,94	2.627.843.472,93
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	37.899.412,00	37.899.412,00	0,00
1.3.11.01	Tasas	0,00	37.032.746,00	37.032.746,00	0,00
1.3.11.01.001	Tasas	0,00	37.032.746,00	37.032.746,00	0,00
1.3.11.02	Multas	0,00	718.666,00	718.666,00	0,00
1.3.11.02.001	Multas	0,00	718.666,00	718.666,00	0,00
1.3.11.90	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	148.000,00	148.000,00	0,00
1.3.11.90.001	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributario	0,00	148.000,00	148.000,00	0,00
1.3.13	RENTAS PARAFISCALES	0,00	1.955.024.000,00	1.955.024.000,00	0,00
1.3.13.04	Contribución parafiscal cultural	0,00	1.955.024.000,00	1.955.024.000,00	0,00
1.3.13.04.001	Contribución parafiscal cultural	0,00	1.955.024.000,00	1.955.024.000,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	360.056.495,96	70.622.017,50	289.434.478,46
1.3.37.02	Sistema general de regalías	0,00	360.056.495,96	70.622.017,50	289.434.478,46
1.3.37.02.001	Sistema general de regalías	0,00	360.056.495,96	70.622.017,50	289.434.478,46
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.326.804.531,47	3.038.514.764,44	3.026.910.301,44	2.338.408.994,47
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	61.404.505,07	17.268.448,00	8.663.985,00	70.008.968,07
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	61.404.505,07	17.268.448,00	8.663.985,00	70.008.968,07
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	0,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
1.3.84.27.001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	0,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	0,00	69.401,00	69.401,00	0,00
1.3.84.39.001	Arrendamiento operativo	0,00	69.401,00	69.401,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	2.265.400.026,40	521.176.915,44	518.176.915,44	2.268.400.026,40
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	2.265.400.026,40	521.176.915,44	518.176.915,44	2.268.400.026,40
1.5	INVENTARIOS	0,00	42.678.034,00	42.678.034,00	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	42.678.034,00	42.678.034,00	0,00
1.5.14.09	Repuestos	0,00	4.510.000,00	4.510.000,00	0,00
1.5.14.09.001	Repuestos	0,00	4.510.000,00	4.510.000,00	0,00
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	0,00	6.959.611,00	6.959.611,00	0,00
1.5.14.23.001	Combustibles y lubricantes	0,00	6.959.611,00	6.959.611,00	0,00
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	0,00	7.708.574,00	7.708.574,00	0,00
1.5.14.24.001	Elementos y materiales para construcción	0,00	7.708.574,00	7.708.574,00	0,00
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	0,00	23.499.849,00	23.499.849,00	0,00
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	0,00	23.499.849,00	23.499.849,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	78.301.992.894,14	4.320.540.631,79	2.504.483.456,33	80.118.050.069,60
1.6.05	TERRENOS	11.042.478.634,10	0,00	0,00	11.042.478.634,10

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1.6.05.01	Urbanos	11.042.478.634,10	0,00	0,00	11.042.478.634,10
1.6.05.01.001	Urbanos	11.042.478.634,10	0,00	0,00	11.042.478.634,10
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	26.777.203.706,00	1.339.237.248,00	1.339.237.248,00	26.777.203.706,00
1.6.15.01	Edificaciones	26.777.203.706,00	1.339.237.248,00	1.339.237.248,00	26.777.203.706,00
1.6.15.01.001	Edificaciones	26.777.203.706,00	1.339.237.248,00	1.339.237.248,00	26.777.203.706,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	823.331,00	633.890.306,00	620.599.077,00	14.114.560,00
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0,00	66.427.677,00	66.427.677,00	0,00
1.6.35.01.001	Equipo de construcción	0,00	66.427.677,00	66.427.677,00	0,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	24.341.699,00	11.050.470,00	13.291.229,00
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	0,00	24.341.699,00	11.050.470,00	13.291.229,00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	823.331,00	523.424.831,00	523.424.831,00	823.331,00
1.6.35.04.001	Equipo de comunicación	823.331,00	521.324.531,00	521.324.531,00	823.331,00
1.6.35.04.002	Equipo de computación	0,00	2.100.300,00	2.100.300,00	0,00
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	19.696.099,00	19.696.099,00	0,00
1.6.35.05.002	Terrestre	0,00	19.696.099,00	19.696.099,00	0,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	127.975.915,72	25.775.156,87	382.621,36	153.368.451,23
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	1.724.000,12	0,00	0,00	1.724.000,12
1.6.37.07.001	Equipo de construcción	1.724.000,12	0,00	0,00	1.724.000,12
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	1.370.996,71	0,00	1.370.996,71
1.6.37.09.001	Muebles y enseres	0,00	1.370.996,71	0,00	1.370.996,71
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	126.251.915,60	24.404.160,16	382.621,36	150.273.454,40
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	90.402.205,20	23.240.040,36	382.621,36	113.259.624,20
1.6.37.10.002	Equipo de computación	35.849.710,40	1.164.119,80	0,00	37.013.830,20
1.6.40	EDIFICACIONES	30.274.478.717,00	0,00	0,00	30.274.478.717,00
1.6.40.01	Edificios y casas	30.274.478.717,00	0,00	0,00	30.274.478.717,00
1.6.40.01.001	Edificios y casas	30.274.478.717,00	0,00	0,00	30.274.478.717,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.207.404.079,10	66.427.677,00	0,00	2.273.831.756,10
1.6.55.01	Equipo de construcción	2.167.446.336,54	66.427.677,00	0,00	2.233.874.013,54
1.6.55.01.001	Equipo de construcción	2.167.446.336,54	66.427.677,00	0,00	2.233.874.013,54
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	39.957.742,56	0,00	0,00	39.957.742,56
1.6.55.11.001	Herramientas y accesorios	39.957.742,56	0,00	0,00	39.957.742,56
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	698.701.792,48	0,00	0,00	698.701.792,48
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	671.307.992,48	0,00	0,00	671.307.992,48
1.6.60.02.001	Equipo de laboratorio	671.307.992,48	0,00	0,00	671.307.992,48
1.6.60.03	Equipo de urgencias	27.393.800,00	0,00	0,00	27.393.800,00
1.6.60.03.001	Equipo de urgencias	27.393.800,00	0,00	0,00	27.393.800,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.133.160.451,27	11.050.470,00	11.370.996,71	3.132.839.924,56
1.6.65.01	Muebles y enseres	2.861.931.555,11	11.050.470,00	11.370.996,71	2.861.611.028,40
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	2.861.931.555,11	11.050.470,00	11.370.996,71	2.861.611.028,40
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	271.228.896,16	0,00	0,00	271.228.896,16
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	271.228.896,16	0,00	0,00	271.228.896,16
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	24.623.145.547,56	523.807.452,36	24.404.160,16	25.122.548.839,76
1.6.70.01	Equipo de comunicación	14.764.976.350,29	521.707.152,36	2.963.621,36	15.283.719.881,29
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	14.764.976.350,29	521.707.152,36	2.963.621,36	15.283.719.881,29
1.6.70.02	Equipo de computación	9.858.169.197,27	2.100.300,00	21.440.538,80	9.838.828.958,47
1.6.70.02.001	Equipo de computación	9.858.169.197,27	2.100.300,00	21.440.538,80	9.838.828.958,47
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.032.585.120,57	19.696.099,00	0,00	1.052.281.219,57
1.6.75.02	Terrestre	1.032.585.120,57	19.696.099,00	0,00	1.052.281.219,57
1.6.75.02.001	Terrestre	1.032.585.120,57	19.696.099,00	0,00	1.052.281.219,57
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	57.383.923,35	0,00	0,00	57.383.923,35
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	57.383.923,35	0,00	0,00	57.383.923,35

Código	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1.6.80.02.001	Equipo de restaurante y cafetería	57.383.923,35	0,00	0,00	57.383.923,35
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.309.502.690,02	890.000,00	600.000,00	3.309.792.690,02
1.6.81.05	Elementos de museo	257.123.310,55	890.000,00	600.000,00	257.413.310,55
1.6.81.05.001	Elementos de museo	257.123.310,55	890.000,00	600.000,00	257.413.310,55
1.6.81.06	Elementos musicales	3.052.379.379,47	0,00	0,00	3.052.379.379,47
1.6.81.06.001	Elementos musicales	3.052.379.379,47	0,00	0,00	3.052.379.379,47
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-23.537.356.556,83	254.271.765,36	507.889.353,10	-23.790.974.144,57
1.6.85.01	Edificaciones	-194.008.907,71	35.095.149,50	70.190.299,00	-229.104.057,21
1.6.85.01.001	Edificios y casas	-194.008.907,71	35.095.149,50	70.190.299,00	-229.104.057,21
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-1.354.593.069,37	14.861.961,54	30.189.673,08	-1.369.920.780,91
1.6.85.04.001	Equipo de construcción	-921.076.058,98	14.770.587,52	30.006.925,04	-936.312.396,50
1.6.85.04.004	Maquinaria industrial	-682.998,65	0,00	0,00	-682.998,65
1.6.85.04.005	Equipo de música	-394.542.850,03	0,00	0,00	-394.542.850,03
1.6.85.04.006	Equipo de recreación y deporte	-160.899,63	0,00	0,00	-160.899,63
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	-38.130.262,08	91.374,02	182.748,04	-38.221.636,10
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-653.577.982,28	1.221.431,72	2.442.863,44	-654.799.414,00
1.6.85.05.002	Equipo de laboratorio	-651.751.728,88	764.868,37	1.529.736,74	-652.516.597,25
1.6.85.05.003	Equipo de urgencias	-1.826.253,40	456.563,35	913.126,70	-2.282.816,75
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2.217.566.049,43	6.687.190,46	13.374.380,92	-2.224.253.239,89
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-2.001.260.987,17	5.529.748,11	11.059.496,22	-2.006.790.735,28
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	-216.305.062,26	1.157.442,35	2.314.884,70	-217.462.504,61
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-15.069.243.015,64	193.045.361,28	384.970.794,94	-15.261.168.449,30
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-8.262.856.417,34	129.931.925,80	259.037.086,13	-8.391.961.577,67
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-6.806.386.598,30	63.113.435,48	125.933.708,81	-6.869.206.871,63
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-708.733.467,43	2.815.936,92	5.631.873,84	-711.549.404,35
1.6.85.08.002	Terrestre	-708.733.467,43	2.815.936,92	5.631.873,84	-711.549.404,35
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-57.047.034,48	10.527,78	21.055,56	-57.057.562,26
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	-57.047.034,48	10.527,78	21.055,56	-57.057.562,26
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-3.282.587.030,49	534.206,16	1.068.412,32	-3.283.121.236,65
1.6.85.12.004	Elementos de museo	-230.207.651,01	534.206,16	1.068.412,32	-230.741.857,17
1.6.85.12.005	Elementos musicales	-3.052.379.379,48	0,00	0,00	-3.052.379.379,48
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.445.494.457,20	1.445.494.457,20	0,00	0,00
1.6.95.11	Equipos de comunicación y computación	-1.445.494.457,20	1.445.494.457,20	0,00	0,00
1.6.95.11.002	Equipo de computación	-1.445.494.457,20	1.445.494.457,20	0,00	0,00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	716.032.093.289,81	8.260.348.154,68	3.516.362.473,56	720.776.078.970,93
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	17.366.495.105,47	4.653.705.605,12	108.630.380,00	21.911.570.330,59
1.7.05.10	Bibliotecas	4.125.632.946,30	305.557.570,00	0,00	4.431.190.516,30
1.7.05.10.001	Bibliotecas	4.125.632.946,30	305.557.570,00	0,00	4.431.190.516,30
1.7.05.90	Otros bienes de uso público en construcción	13.240.862.159,17	4.348.148.035,12	108.630.380,00	17.480.379.814,29
1.7.05.90.001	Otros bienes de uso público en construcción	13.240.862.159,17	4.348.148.035,12	108.630.380,00	17.480.379.814,29
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	89.740.000,00	0,00	0,00	89.740.000,00
1.7.10.14	Terrenos	89.740.000,00	0,00	0,00	89.740.000,00
1.7.10.14.001	Terrenos	89.740.000,00	0,00	0,00	89.740.000,00
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	698.575.858.184,34	3.606.642.549,56	3.407.732.093,56	698.774.768.640,34
1.7.15.01	Monumentos	389.288.197.127,16	0,00	18.139.453,00	389.270.057.674,16
1.7.15.01.001	Monumentos	389.288.197.127,16	0,00	18.139.453,00	389.270.057.674,16
1.7.15.02	Museos	35.241.631.968,13	0,00	0,00	35.241.631.968,13

Codigo	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1.7.15.02.001	Museos	35.241.631.968,13	0,00	0,00	35.241.631.968,13
1.7.15.03	Obras de arte	207.560.384.294,79	3.399.302.640,56	3.389.592.640,56	207.570.094.294,79
1.7.15.03.001	Obras de arte	207.560.384.294,79	3.399.302.640,56	3.389.592.640,56	207.570.094.294,79
1.7.15.04	Bienes arqueológicos	44.490.000,00	0,00	0,00	44.490.000,00
1.7.15.04.001	Bienes arqueológicos	44.490.000,00	0,00	0,00	44.490.000,00
1.7.15.09	Libros y publicaciones	66.441.154.794,26	207.339.909,00	0,00	66.648.494.703,26
1.7.15.09.001	Libros y publicaciones	66.441.154.794,26	207.339.909,00	0,00	66.648.494.703,26
1.9	OTROS ACTIVOS	57.459.076.816,14	1.112.568.115,00	7.675.328.109,55	50.896.316.821,59
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	38.766.861.089,07	118.630.407,00	3.142.178.501,02	35.743.312.995,05
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	38.766.861.089,07	118.630.407,00	3.142.178.501,02	35.743.312.995,05
1.9.06.04.001	Adquisición de bienes y servicios	38.766.861.089,07	118.630.407,00	3.142.178.501,02	35.743.312.995,05
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	12.995.451.127,47	691.976.589,59	4.298.718.210,71	9.388.709.506,35
1.9.08.01	En administración	12.995.451.127,47	691.976.589,59	4.298.718.210,71	9.388.709.506,35
1.9.08.01.001	En administración	8.682.378.376,84	0,00	44.998.025,00	8.637.380.351,84
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	4.313.072.750,63	691.976.589,59	4.253.720.185,71	751.329.154,51
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	7.351.864.018,09	246.327.226,00	123.163.613,00	7.475.027.631,09
1.9.70.07	Licencias	4.674.679.002,09	246.327.226,00	123.163.613,00	4.797.842.615,09
1.9.70.07.001	Licencias	4.674.679.002,09	246.327.226,00	123.163.613,00	4.797.842.615,09
1.9.70.08	Softwares	2.677.185.016,00	0,00	0,00	2.677.185.016,00
1.9.70.08.001	Softwares	2.677.185.016,00	0,00	0,00	2.677.185.016,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.655.099.418,49	55.633.892,41	111.267.784,82	-1.710.733.310,90
1.9.75.07	Licencias	-1.476.620.417,37	11.014.142,13	22.028.284,26	-1.487.634.559,50
1.9.75.07.001	Licencias	-1.476.620.417,37	11.014.142,13	22.028.284,26	-1.487.634.559,50
1.9.75.08	Softwares	-178.479.001,12	44.619.750,28	89.239.500,56	-223.098.751,40
1.9.75.08.001	Softwares	-178.479.001,12	44.619.750,28	89.239.500,56	-223.098.751,40
2	PASIVOS	18.638.145.732,71	34.240.582.305,60	37.541.937.239,82	21.939.500.666,93
2.4	CUENTAS POR PAGAR	10.038.000.702,71	32.481.481.653,68	35.711.928.344,82	13.268.447.393,85
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.052.608.927,60	10.265.643.917,16	9.254.990.285,00	2.041.955.295,44
2.4.01.01	Bienes y servicios	1.703.704.558,00	1.649.047.324,08	475.791.468,16	530.448.702,08
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	1.703.704.558,00	1.649.047.324,08	475.791.468,16	530.448.702,08
2.4.01.02	Proyectos de inversion	1.348.904.369,60	8.616.596.593,08	8.779.198.816,84	1.511.506.593,36
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	1.348.904.369,60	8.616.596.593,08	8.779.198.816,84	1.511.506.593,36
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	1.516.188.000,00	4.905.887.451,50	4.280.624.451,50	890.925.000,00
2.4.02.06	Subvención por programas con otros sectores	1.516.188.000,00	4.905.887.451,50	4.280.624.451,50	890.925.000,00
2.4.02.06.001	Subvención por programas con otros sectores	1.516.188.000,00	4.905.887.451,50	4.280.624.451,50	890.925.000,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	3.458.435.734,18	12.294.211.405,02	17.010.766.521,35	8.174.990.850,51
2.4.03.15	Otras transferencias	3.458.435.734,18	12.294.211.405,02	17.010.766.521,35	8.174.990.850,51
2.4.03.15.001	Otras transferencias	3.458.435.734,18	12.294.211.405,02	17.010.766.521,35	8.174.990.850,51
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	599.606.873,66	2.272.796.251,77	2.372.942.951,00	699.753.572,89
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	382.525.793,10	300.874.763,00	333.394.814,70	415.045.844,80
2.4.07.06.002	Contribución contrato de obra pública	382.525.793,10	300.874.763,00	333.394.814,70	415.045.844,80
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	819.531,61	1.968.050.230,00	1.968.050.230,00	819.531,61
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	819.531,61	1.968.050.230,00	1.968.050.230,00	819.531,61
2.4.07.22	Estampillas	216.261.548,95	3.871.258,77	71.497.906,30	283.888.196,48
2.4.07.22.002	Retención estampilla pro unal y otras universidades estatales	216.261.548,95	3.871.258,77	71.497.906,30	283.888.196,48
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	10.313.752,00	352.714.373,00	346.766.573,00	4.365.952,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	0,00	67.249.667,00	67.249.667,00	0,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	0,00	67.249.667,00	67.249.667,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	0,00	51.604.200,00	51.604.200,00	0,00

Codigo	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	0,00	51.604.200,00	51.604.200,00	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	0,00	363.328,00	363.328,00	0,00
2.4.24.04.001	Sindicatos	0,00	363.328,00	363.328,00	0,00
2.4.24.05	Cooperativas	0,00	16.895.596,00	16.895.596,00	0,00
2.4.24.05.001	Cooperativas	0,00	16.895.596,00	16.895.596,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	0,00	142.599.982,00	142.599.982,00	0,00
2.4.24.07.001	Libranzas	0,00	142.599.982,00	142.599.982,00	0,00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	0,00	8.151.057,00	8.151.057,00	0,00
2.4.24.08.001	Contratos de medicina prepagada	0,00	8.151.057,00	8.151.057,00	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	243.752,00	15.427.573,00	17.149.773,00	1.965.952,00
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	243.752,00	15.427.573,00	17.149.773,00	1.965.952,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	10.070.000,00	50.422.970,00	42.752.970,00	2.400.000,00
2.4.24.13.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	10.070.000,00	50.422.970,00	42.752.970,00	2.400.000,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	442.341.580,22	929.180.064,00	962.525.013,93	475.686.530,15
2.4.36.03	Honorarios	32.062.523,00	69.633.331,00	104.112.860,47	66.542.052,47
2.4.36.03.001	Retenido	32.062.523,00	35.205.340,00	69.684.869,47	66.542.052,47
2.4.36.03.002	Pagado (db)	0,00	34.427.991,00	34.427.991,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	18.451.324,00	38.394.877,00	39.528.851,00	19.585.298,00
2.4.36.05.001	Retenido	18.451.324,00	23.049.232,00	24.183.206,00	19.585.298,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	0,00	15.345.645,00	15.345.645,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	3.178.676,00	8.277.244,00	8.390.121,00	3.291.553,00
2.4.36.06.001	Retenido	3.178.676,00	5.513.606,00	5.626.483,00	3.291.553,00
2.4.36.06.002	Pagado (db)	0,00	2.763.638,00	2.763.638,00	0,00
2.4.36.08	Compras	6.984.549,63	2.116.425,00	14.663.424,56	19.531.549,19
2.4.36.08.001	Retenido	6.984.549,63	1.102.225,00	13.649.224,56	19.531.549,19
2.4.36.08.002	Pagado (db)	0,00	1.014.200,00	1.014.200,00	0,00
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	11.037.884,00	22.075.768,00	11.037.884,00	0,00
2.4.36.10.001	Retenido	11.037.884,00	11.037.884,00	0,00	0,00
2.4.36.10.002	Pagado (db)	0,00	11.037.884,00	11.037.884,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	117.658.643,33	245.459.637,00	258.325.768,00	130.524.774,33
2.4.36.15.001	Retenido	117.658.643,33	124.637.892,00	137.504.023,00	130.524.774,33
2.4.36.15.002	Pagado (db)	0,00	120.821.745,00	120.821.745,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	70.705.945,53	91.384.117,00	95.239.748,96	74.561.577,49
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	70.633.713,53	48.330.990,00	52.186.621,96	74.489.345,49
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	0,00	35.109.195,00	35.109.195,00	0,00
2.4.36.25.003	Retenido - por compras y/o servicios a responsables del régimen simplificado.	72.232,00	0,00	0,00	72.232,00
2.4.36.25.006	Pagado - practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados (db)	0,00	7.943.932,00	7.943.932,00	0,00
2.4.36.26	Contratos de construcción	124.170.498,08	217.470.196,00	235.432.883,34	142.133.185,42
2.4.36.26.001	Retenido	124.170.498,08	110.889.905,00	128.852.592,34	142.133.185,42
2.4.36.26.002	Pagado (db)	0,00	106.580.291,00	106.580.291,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	58.089.193,65	234.368.469,00	195.378.472,60	19.099.197,25
2.4.36.27.001	Retenido	58.089.193,65	88.064.993,00	49.074.996,60	19.099.197,25
2.4.36.27.002	Pagado (db)	0,00	146.303.476,00	146.303.476,00	0,00
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	2.343,00	0,00	0,00	2.343,00
2.4.36.28.001	Retenido	2.343,00	0,00	0,00	2.343,00

Codigo	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
2.4.36.90	Otras retenciones	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00
2.4.36.90.001	Retenido	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00	79.691.000,00	79.691.000,00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0,00	0,00	79.691.000,00	79.691.000,00
2.4.40.03.001	Impuesto predial unificado	0,00	0,00	79.691.000,00	79.691.000,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	21.458.375,66	0,00	0,00	21.458.375,66
2.4.60.02	Sentencias	21.458.375,66	0,00	0,00	21.458.375,66
2.4.60.02.001	Sentencias	21.458.375,66	0,00	0,00	21.458.375,66
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	937.047.459,39	1.461.048.191,23	1.403.621.549,04	879.620.817,20
2.4.90.26	Suscripciones	0,00	854.399,00	854.399,00	0,00
2.4.90.26.001	Suscripciones	0,00	854.399,00	854.399,00	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	1.033.079,00	6.122.751,00	6.022.242,50	932.570,50
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	1.033.079,00	6.122.751,00	6.022.242,50	932.570,50
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	19.377.600,00	21.339.100,00	21.339.100,00	19.377.600,00
2.4.90.34.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	12.914.300,00	14.221.500,00	14.221.500,00	12.914.300,00
2.4.90.34.002	Aportes a la esap	6.463.300,00	7.117.600,00	7.117.600,00	6.463.300,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	534.000,00	262.747,53	220.747,53	492.000,00
2.4.90.40.001	Saldos a favor de beneficiarios	534.000,00	262.747,53	220.747,53	492.000,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	45.177.900,00	49.752.600,00	49.752.600,00	45.177.900,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	38.714.600,00	42.635.000,00	42.635.000,00	38.714.600,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	6.463.300,00	7.117.600,00	7.117.600,00	6.463.300,00
2.4.90.51	Servicios públicos	2.071.930,00	106.714.309,26	105.438.529,26	796.150,00
2.4.90.51.001	Servicios públicos	2.071.930,00	106.714.309,26	105.438.529,26	796.150,00
2.4.90.54	Honorarios	6.936.187,00	167.868.588,50	160.932.401,50	0,00
2.4.90.54.001	Honorarios	6.936.187,00	167.868.588,50	160.932.401,50	0,00
2.4.90.55	Servicios	861.916.763,39	1.067.500.936,85	1.018.428.770,16	812.844.596,70
2.4.90.55.001	Servicios	861.916.763,39	1.067.500.936,85	1.018.428.770,16	812.844.596,70
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0,00	40.632.759,09	40.632.759,09	0,00
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	0,00	40.632.759,09	40.632.759,09	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	837.757.266,00	1.725.252.865,00	1.829.866.022,00	942.370.423,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	837.757.266,00	1.725.252.865,00	1.829.866.022,00	942.370.423,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	348.500,00	775.936.335,27	776.293.035,27	705.200,00
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	348.500,00	775.936.335,27	776.293.035,27	705.200,00
2.5.11.02	Cesantías	-102.173.619,00	112.146.089,00	214.398.971,00	79.263,00
2.5.11.02.001	Cesantías	-102.173.619,00	112.146.089,00	214.398.971,00	79.263,00
2.5.11.04	Vacaciones	160.350.069,00	158.222.353,00	76.089.739,00	78.217.455,00
2.5.11.04.001	Vacaciones	160.350.069,00	158.222.353,00	76.089.739,00	78.217.455,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	111.773.273,00	106.495.834,00	51.600.068,00	56.877.507,00
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	111.773.273,00	106.495.834,00	51.600.068,00	56.877.507,00
2.5.11.06	Prima de servicios	188.776.204,00	759.269,00	50.119.172,00	238.136.107,00
2.5.11.06.001	Prima de servicios	188.776.204,00	759.269,00	50.119.172,00	238.136.107,00
2.5.11.07	Prima de navidad	381.270.946,00	651.367,00	98.281.621,00	478.901.200,00
2.5.11.07.001	Prima de navidad	381.270.946,00	651.367,00	98.281.621,00	478.901.200,00
2.5.11.09	Bonificaciones	19.521.245,00	87.068.958,00	91.232.954,00	23.685.241,00
2.5.11.09.001	Bonificaciones	7.274.607,00	75.016.008,00	85.279.140,00	17.537.739,00
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	12.246.638,00	12.052.950,00	5.953.814,00	6.147.502,00
2.5.11.10	Otras primas	0,00	148.228.009,77	148.228.009,77	0,00
2.5.11.10.001	Otras primas	0,00	148.228.009,77	148.228.009,77	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	13.764.900,00	13.482.400,00	13.414.700,00	13.697.200,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	13.764.900,00	13.482.400,00	13.414.700,00	13.697.200,00
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	12.508.848,00	12.508.848,00	454.350,00	454.350,00
2.5.11.15.001	Capacitación, bienestar social y estímulos	12.508.848,00	12.508.848,00	454.350,00	454.350,00

Codigo	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	144.192.800,00	144.192.800,00	0,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	144.192.800,00	144.192.800,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	102.696.100,00	102.696.100,00	0,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	102.696.100,00	102.696.100,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	51.616.900,00	56.844.900,00	56.844.900,00	51.616.900,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	51.616.900,00	56.844.900,00	56.844.900,00	51.616.900,00
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	6.019.601,96	6.019.601,96	0,00
2.5.11.25.001	Incapacidades	0,00	6.019.601,96	6.019.601,96	0,00
2.7	PROVISIONES	7.762.387.764,00	0,00	0,00	7.762.387.764,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	7.762.387.764,00	0,00	0,00	7.762.387.764,00
2.7.01.03	Administrativas	7.758.363.380,00	0,00	0,00	7.758.363.380,00
2.7.01.03.001	Administrativas	7.758.363.380,00	0,00	0,00	7.758.363.380,00
2.7.01.05	Laborales	4.024.384,00	0,00	0,00	4.024.384,00
2.7.01.05.001	Laborales	4.024.384,00	0,00	0,00	4.024.384,00
2.9	OTROS PASIVOS	0,00	33.847.786,92	142.873,00	-33.704.913,92
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	33.704.913,92	0,00	-33.704.913,92
2.9.02.01	En administración	0,00	33.704.913,92	0,00	-33.704.913,92
2.9.02.01.001	En administracion	0,00	33.704.913,92	0,00	-33.704.913,92
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00	142.873,00	142.873,00	0,00
2.9.10.13	Contribuciones	0,00	142.873,00	142.873,00	0,00
2.9.10.13.001	Contribuciones	0,00	142.873,00	142.873,00	0,00
3	PATRIMONIO	796.878.587.862,62	4.000.000,00	1.687.024.988,83	798.561.612.851,45
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	796.878.587.862,62	4.000.000,00	1.687.024.988,83	798.561.612.851,45
3.1.05	CAPITAL FISCAL	770.211.879.588,41	2.000.000,00	1.445.494.457,20	771.655.374.045,61
3.1.05.06	Capital fiscal	770.211.879.588,41	2.000.000,00	1.445.494.457,20	771.655.374.045,61
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	770.211.879.588,41	2.000.000,00	1.445.494.457,20	771.655.374.045,61
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	26.666.708.274,21	2.000.000,00	241.530.531,63	26.906.238.805,84
3.1.45.03	Cuentas por cobrar	486.609.263,52	2.000.000,00	241.530.531,63	726.139.795,15
3.1.45.03.002	Cuentas por cobrar - incorporadas	486.609.263,52	2.000.000,00	241.530.531,63	726.139.795,15
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	23.596.946.648,03	0,00	0,00	23.596.946.648,03
3.1.45.06.001	Propiedades, planta y equipo - retirados	23.596.946.648,03	0,00	0,00	23.596.946.648,03
3.1.45.11	Bienes históricos y culturales	110.408.715,02	0,00	0,00	110.408.715,02
3.1.45.11.001	Bienes históricos y culturales - retirados	110.408.715,02	0,00	0,00	110.408.715,02
3.1.45.12	Otros activos	2.472.743.647,64	0,00	0,00	2.472.743.647,64
3.1.45.12.004	Otros activos - mayor valor en medición	2.472.743.647,64	0,00	0,00	2.472.743.647,64
4	INGRESOS	166.164.977.661,81	38.503.942,70	28.652.834.534,29	194.779.308.253,40
4.1	INGRESOS FISCALES	6.696.337.796,00	0,00	1.995.464.642,00	8.691.802.438,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	198.720.913,00	0,00	37.414.412,00	236.135.325,00
4.1.10.01	Tasas	196.559.915,00	0,00	36.695.746,00	233.255.661,00
4.1.10.01.001	Tasas	196.559.915,00	0,00	36.695.746,00	233.255.661,00
4.1.10.02	Multas	2.160.998,00	0,00	718.666,00	2.879.664,00
4.1.10.02.001	Multas	2.160.998,00	0,00	718.666,00	2.879.664,00
4.1.15	RENTAS PARAFISCALES	6.497.616.883,00	0,00	1.958.050.230,00	8.455.667.113,00
4.1.15.28	Contribución parafiscal cultural	6.497.616.883,00	0,00	1.958.050.230,00	8.455.667.113,00
4.1.15.28.001	Contribución parafiscal cultural	6.497.616.883,00	0,00	1.958.050.230,00	8.455.667.113,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	302.556.624,00	0,00	120.525.964,33	423.082.588,33
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0,00	0,00	120.525.964,33	120.525.964,33

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
4.4.13.09	Para funcionamiento del sistema general de regalías	0,00	0,00	120.525.964,33	120.525.964,33
4.4.13.09.001	Para funcionamiento del sistema general de regalías	0,00	0,00	120.525.964,33	120.525.964,33
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	302.556.624,00	0,00	0,00	302.556.624,00
4.4.28.08	Donaciones	302.556.624,00	0,00	0,00	302.556.624,00
4.4.28.08.001	Donaciones	302.556.624,00	0,00	0,00	302.556.624,00
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	156.472.897.450,57	38.503.942,70	25.019.481.363,64	181.453.874.871,51
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	156.308.565.440,57	38.503.942,70	25.019.481.363,64	181.289.542.861,51
4.7.05.08	Funcionamiento	102.874.574.738,15	34.768.969,00	17.004.001.594,20	119.843.807.363,35
4.7.05.10	Inversión	53.433.990.702,42	3.734.973,70	8.015.479.769,44	61.445.735.498,16
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	164.332.010,00	0,00	0,00	164.332.010,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	164.332.010,00	0,00	0,00	164.332.010,00
4.8	OTROS INGRESOS	2.693.185.791,24	0,00	1.517.362.564,32	4.210.548.355,56
4.8.02	FINANCIEROS	1.348.601.575,33	0,00	212.035.782,88	1.560.637.358,21
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1.348.601.575,33	0,00	212.035.782,88	1.560.637.358,21
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1.348.601.575,33	0,00	212.035.782,88	1.560.637.358,21
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	1.344.584.215,91	0,00	1.305.326.781,44	2.649.910.997,35
4.8.08.15	Fotocopias	844.723,00	0,00	171.322,00	1.016.045,00
4.8.08.15.001	Fotocopias	844.723,00	0,00	171.322,00	1.016.045,00
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	0,00	0,00	69.401,00	69.401,00
4.8.08.17.001	Arrendamientos operativos	0,00	0,00	69.401,00	69.401,00
4.8.08.25	Sobrantes	0,00	0,00	10.763.913,00	10.763.913,00
4.8.08.25.001	Sobrantes	0,00	0,00	10.763.913,00	10.763.913,00
4.8.08.26	Recuperaciones	1.342.825.270,41	0,00	1.294.289.397,94	2.637.114.668,35
4.8.08.26.001	Recuperaciones	1.342.825.270,41	0,00	1.294.289.397,94	2.637.114.668,35
4.8.08.27	Aprovechamientos	914.222,50	0,00	32.747,50	946.970,00
4.8.08.27.001	Aprovechamientos	914.222,50	0,00	32.747,50	946.970,00
5	GASTOS	125.049.107.377,13	89.952.538.876,29	57.917.435.460,79	157.084.210.792,63
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	39.806.856.970,80	20.573.101.119,25	1.400.096.599,34	58.979.861.490,71
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4.545.175.057,00	1.190.151.217,00	2.224.246,00	5.733.102.028,00
5.1.01.01	Sueldos	4.225.423.615,00	1.060.110.130,00	2.224.246,00	5.283.309.499,00
5.1.01.01.001	Sueldos	4.225.423.615,00	1.060.110.130,00	2.224.246,00	5.283.309.499,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	48.668.619,00	17.239.850,00	0,00	65.908.469,00
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	48.668.619,00	17.239.850,00	0,00	65.908.469,00
5.1.01.05	Gastos de representación	55.737.892,00	14.714.349,00	0,00	70.452.241,00
5.1.01.05.001	Gastos de representación	55.737.892,00	14.714.349,00	0,00	70.452.241,00
5.1.01.19	Bonificaciones	164.942.530,00	85.279.140,00	0,00	250.221.670,00
5.1.01.19.001	Bonificaciones - corto plazo	164.942.530,00	85.279.140,00	0,00	250.221.670,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	28.417.852,00	6.856.935,00	0,00	35.274.787,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	28.417.852,00	6.856.935,00	0,00	35.274.787,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	21.984.549,00	5.950.813,00	0,00	27.935.362,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	21.984.549,00	5.950.813,00	0,00	27.935.362,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.243.487.081,00	317.148.500,00	0,00	1.560.635.581,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	195.094.000,00	56.844.900,00	0,00	251.938.900,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	195.094.000,00	56.844.900,00	0,00	251.938.900,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	409.748.400,00	102.696.100,00	0,00	512.444.500,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	409.748.400,00	102.696.100,00	0,00	512.444.500,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	61.251.781,00	13.414.700,00	0,00	74.666.481,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	61.251.781,00	13.414.700,00	0,00	74.666.481,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	314.233.100,00	78.582.100,00	0,00	392.815.200,00



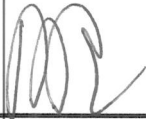
Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	314.233.100,00	78.582.100,00	0,00	392.815.200,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	263.159.800,00	65.610.700,00	0,00	328.770.500,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	263.159.800,00	65.610.700,00	0,00	328.770.500,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	244.019.200,00	71.091.700,00	0,00	315.110.900,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	146.330.200,00	42.635.000,00	0,00	188.965.200,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	146.330.200,00	42.635.000,00	0,00	188.965.200,00
5.1.04.02	Aportes al sena	24.436.000,00	7.117.600,00	0,00	31.553.600,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	24.436.000,00	7.117.600,00	0,00	31.553.600,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	24.436.000,00	7.117.600,00	0,00	31.553.600,00
5.1.04.03.001	Aportes a la esap	24.436.000,00	7.117.600,00	0,00	31.553.600,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	48.817.000,00	14.221.500,00	0,00	63.038.500,00
5.1.04.04.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	48.817.000,00	14.221.500,00	0,00	63.038.500,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2.247.261.638,00	709.324.271,00	2.912.762,00	2.953.673.147,00
5.1.07.01	Vacaciones	298.262.980,00	76.089.739,00	0,00	374.352.719,00
5.1.07.01.001	Vacaciones	298.262.980,00	76.089.739,00	0,00	374.352.719,00
5.1.07.02	Cesantías	317.972.760,00	214.398.971,00	2.912.762,00	529.458.969,00
5.1.07.02.001	Cesantías	317.972.760,00	214.398.971,00	2.912.762,00	529.458.969,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	202.015.342,00	51.600.068,00	0,00	253.615.410,00
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	202.015.342,00	51.600.068,00	0,00	253.615.410,00
5.1.07.05	Prima de navidad	385.080.845,00	98.281.621,00	0,00	483.362.466,00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	385.080.845,00	98.281.621,00	0,00	483.362.466,00
5.1.07.06	Prima de servicios	196.244.852,00	50.119.172,00	0,00	246.364.024,00
5.1.07.06.001	Prima de servicios	196.244.852,00	50.119.172,00	0,00	246.364.024,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	23.327.005,00	5.953.814,00	0,00	29.280.819,00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	23.327.005,00	5.953.814,00	0,00	29.280.819,00
5.1.07.90	Otras primas	824.357.854,00	212.880.886,00	0,00	1.037.238.740,00
5.1.07.90.003	Prima tecnica salarial	124.612.946,00	32.968.294,00	0,00	157.581.240,00
5.1.07.90.004	Prima tecnica no salarial	668.249.517,00	171.852.754,00	0,00	840.102.271,00
5.1.07.90.007	Prima de riesgo	2.344.036,00	580.442,00	0,00	2.924.478,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	29.151.355,00	7.479.396,00	0,00	36.630.751,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	362.402.937,92	174.141.627,50	0,00	536.544.565,42
5.1.08.02	Honorarios	320.219.306,30	170.649.115,50	0,00	490.868.421,80
5.1.08.02.001	Honorarios	320.219.306,30	170.649.115,50	0,00	490.868.421,80
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	28.084.376,00	454.350,00	0,00	28.538.726,00
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	28.084.376,00	454.350,00	0,00	28.538.726,00
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	4.551.207,12	0,00	0,00	4.551.207,12
5.1.08.04.001	Dotación y suministro a trabajadores	4.551.207,12	0,00	0,00	4.551.207,12
5.1.08.10	Viáticos	9.548.048,50	3.038.162,00	0,00	12.586.210,50
5.1.08.10.001	Viáticos	9.548.048,50	3.038.162,00	0,00	12.586.210,50
5.1.11	GENERALES	30.894.718.344,88	18.028.114.632,75	1.391.521.420,34	47.531.311.557,29
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	1.587.964.812,00	528.845.540,00	0,00	2.116.810.352,00
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	1.587.964.812,00	528.845.540,00	0,00	2.116.810.352,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	200.915.480,00	91.465.263,00	0,00	292.380.743,00
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	200.915.480,00	91.465.263,00	0,00	292.380.743,00
5.1.11.15	Mantenimiento	872.039.552,13	1.090.399.713,00	670.597.636,70	1.291.841.628,43
5.1.11.15.001	Mantenimiento	872.039.552,13	1.090.399.713,00	670.597.636,70	1.291.841.628,43
5.1.11.17	Servicios públicos	318.583.107,49	105.438.529,26	2.413.423,00	421.608.213,75

Codigo	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
5.1.11.17.001	Servicios públicos	318.583.107,49	105.438.529,26	2.413.423,00	421.608.213,75
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	599.336.706,36	126.227.602,09	0,00	725.564.308,45
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	599.336.706,36	126.227.602,09	0,00	725.564.308,45
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	778.582.715,77	634.536.338,27	4.415.190,34	1.408.703.863,70
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	778.582.715,77	634.536.338,27	4.415.190,34	1.408.703.863,70
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	168.306.972,00	75.124.004,00	0,00	243.430.976,00
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	168.306.972,00	75.124.004,00	0,00	243.430.976,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	523.807.104,67	366.421.502,14	156.769.437,00	733.459.169,81
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	523.807.104,67	366.421.502,14	156.769.437,00	733.459.169,81
5.1.11.25	Seguros generales	1.351.364.823,00	6.233.400,00	6.233.400,00	1.351.364.823,00
5.1.11.25.001	Seguros generales	1.351.364.823,00	6.233.400,00	6.233.400,00	1.351.364.823,00
5.1.11.27	Promoción y divulgación	16.507.183.760,19	11.740.407.756,00	419.100.000,00	27.828.491.516,19
5.1.11.27.001	Promoción y divulgación	16.507.183.760,19	11.740.407.756,00	419.100.000,00	27.828.491.516,19
5.1.11.37	Eventos culturales	30.287.500,00	16.000.000,00	0,00	46.287.500,00
5.1.11.37.001	Eventos culturales	30.287.500,00	16.000.000,00	0,00	46.287.500,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	18.774.049,00	6.045.619,00	0,00	24.819.668,00
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	18.774.049,00	6.045.619,00	0,00	24.819.668,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	506.696.725,35	152.616.784,42	0,00	659.313.509,77
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	506.696.725,35	152.616.784,42	0,00	659.313.509,77
5.1.11.54	Organización de eventos	307.636.971,00	444.594.801,96	0,00	752.231.772,96
5.1.11.54.001	Organización de eventos	307.636.971,00	444.594.801,96	0,00	752.231.772,96
5.1.11.59	Licencias y salvoconductos	14.405.738,00	698.000,00	0,00	15.103.738,00
5.1.11.59.001	Licencias y salvoconductos	14.405.738,00	698.000,00	0,00	15.103.738,00
5.1.11.73	Interventorías, auditorías y evaluaciones	231.244.082,00	84.414.853,00	0,00	315.658.935,00
5.1.11.73.001	Interventorías, auditorías y evaluaciones	231.244.082,00	84.414.853,00	0,00	315.658.935,00
5.1.11.79	Honorarios	6.645.028.245,92	2.525.044.926,61	131.992.333,30	9.038.080.839,23
5.1.11.79.001	Honorarios	6.645.028.245,92	2.525.044.926,61	131.992.333,30	9.038.080.839,23
5.1.11.80	Servicios	232.560.000,00	33.600.000,00	0,00	266.160.000,00
5.1.11.80.001	Servicios	232.560.000,00	33.600.000,00	0,00	266.160.000,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	269.792.712,00	83.129.171,00	3.438.171,00	349.483.712,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	115.959.582,00	83.129.171,00	3.438.171,00	195.650.582,00
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	115.959.582,00	83.129.171,00	3.438.171,00	195.650.582,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	1.563.000,00	0,00	0,00	1.563.000,00
5.1.20.11.001	Impuesto sobre vehículos automotores	1.563.000,00	0,00	0,00	1.563.000,00
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	152.270.130,00	0,00	0,00	152.270.130,00
5.1.20.24.001	Gravamen a los movimientos financieros	152.270.130,00	0,00	0,00	152.270.130,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	621.997.894,22	700.559.091,15	425.143.700,92	897.413.284,45
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	75.016.364,08	76.643.820,16	112.619.610,08	39.040.574,16
5.3.51.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	76.643.820,16	38.321.910,08	38.321.910,08
5.3.51.10.001	Muebles y enseres	0,00	76.643.820,16	38.321.910,08	38.321.910,08
5.3.51.11	Equipos de comunicación y computación	75.016.364,08	0,00	74.297.700,00	718.664,08
5.3.51.11.001	Equipo de comunicación	2.052.364,08	0,00	1.333.700,00	718.664,08
5.3.51.11.002	Equipo de computación	72.964.000,00	0,00	72.964.000,00	0,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	321.272.868,50	512.647.486,17	256.890.198,43	577.030.156,24
5.3.60.01	Edificaciones	140.380.598,00	70.190.299,00	35.095.149,50	175.475.747,50
5.3.60.01.001	Edificios y casas	140.380.598,00	70.190.299,00	35.095.149,50	175.475.747,50
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	59.447.846,16	30.189.673,08	14.861.961,54	74.775.557,70
5.3.60.04.001	Equipo de construcción	59.082.350,08	30.006.925,04	14.770.587,52	74.318.687,60

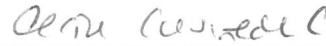
Codigo	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	365.496,08	182.748,04	91.374,02	456.870,10
5.3.60.05	Equipo médico y científico	4.885.726,88	2.442.863,44	1.221.431,72	6.107.158,60
5.3.60.05.002	Equipo de laboratorio	3.059.473,48	1.529.736,74	764.868,37	3.824.341,85
5.3.60.05.003	Equipo de urgencias	1.826.253,40	913.126,70	456.563,35	2.282.816,75
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	26.998.761,83	13.374.380,92	6.687.190,46	33.685.952,29
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	22.368.992,43	11.059.496,22	5.529.748,11	27.898.740,54
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	4.629.769,40	2.314.884,70	1.157.442,35	5.787.211,75
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	56.415.826,18	389.425.379,64	195.360.245,98	250.480.959,84
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	444.809.550,40	262.334.228,48	131.089.368,15	576.054.410,73
5.3.60.07.002	Equipo de computación	-388.393.724,22	127.091.151,16	64.270.877,83	-325.573.450,89
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	3.423.033,66	5.935.422,21	2.815.936,92	6.542.518,95
5.3.60.08.002	Terrestre	3.423.033,66	5.935.422,21	2.815.936,92	6.542.518,95
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	642.603,57	21.055,56	314.076,15	349.582,98
5.3.60.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	642.603,57	21.055,56	314.076,15	349.582,98
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	29.078.472,22	1.068.412,32	534.206,16	29.612.678,38
5.3.60.12.004	Elementos de museo	2.246.824,64	1.068.412,32	534.206,16	2.781.030,80
5.3.60.12.005	Elementos musicales	26.831.647,58	0,00	0,00	26.831.647,58
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	222.535.569,64	111.267.784,82	55.633.892,41	278.169.462,05
5.3.66.05	Licencias	44.056.568,52	22.028.284,26	11.014.142,13	55.070.710,65
5.3.66.05.001	Licencias	44.056.568,52	22.028.284,26	11.014.142,13	55.070.710,65
5.3.66.06	Softwares	178.479.001,12	89.239.500,56	44.619.750,28	223.098.751,40
5.3.66.06.001	Softwares	178.479.001,12	89.239.500,56	44.619.750,28	223.098.751,40
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3.173.092,00	0,00	0,00	3.173.092,00
5.3.68.03	Administrativas	3.173.092,00	0,00	0,00	3.173.092,00
5.3.68.03.001	Administrativas	3.173.092,00	0,00	0,00	3.173.092,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	76.877.913.028,02	63.696.124.077,77	52.700.936.786,73	87.873.100.319,06
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	43.050.813.074,02	59.365.184.626,27	52.406.564.888,31	50.009.432.811,98
5.4.23.02	Para proyectos de inversión	17.805.947.609,02	41.976.866.856,27	9.773.381.653,31	50.009.432.811,98
5.4.23.02.001	Para proyectos de inversión	17.805.947.609,02	41.976.866.856,27	9.773.381.653,31	50.009.432.811,98
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	25.244.865.465,00	17.388.317.770,00	42.633.183.235,00	0,00
5.4.23.03.001	Para gastos de funcionamiento	25.244.865.465,00	17.388.317.770,00	42.633.183.235,00	0,00
5.4.24	SUBVENCIONES	33.827.099.954,00	4.330.939.451,50	294.371.898,42	37.863.667.507,08
5.4.24.08	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control nacional	33.827.099.954,00	4.330.939.451,50	294.371.898,42	37.863.667.507,08
5.4.24.08.001	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control nacional	33.827.099.954,00	4.330.939.451,50	294.371.898,42	37.863.667.507,08
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	2.800.793.736,11	2.971.573.076,80	0,00	5.772.366.812,91
5.5.06	CULTURA	2.800.793.736,11	2.971.573.076,80	0,00	5.772.366.812,91
5.5.06.05	Generales	1.456.981.981,71	19.873.208,00	0,00	1.476.855.189,71
5.5.06.05.001	Generales	1.456.981.981,71	19.873.208,00	0,00	1.476.855.189,71
5.5.06.06	Asignación de bienes y servicios	1.343.811.754,40	2.951.699.868,80	0,00	4.295.511.623,20
5.5.06.06.001	Asignación de bienes y servicios	1.343.811.754,40	2.951.699.868,80	0,00	4.295.511.623,20
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	2.803.905.876,06	2.011.181.511,32	1.255.337.000,00	3.559.750.387,38
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0,00	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00
5.7.05.10	Inversión	0,00	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	2.803.905.876,06	761.181.511,32	5.337.000,00	3.559.750.387,38
5.7.20.80	Recaudos	2.803.905.876,06	761.181.511,32	5.337.000,00	3.559.750.387,38
5.8	OTROS GASTOS	2.137.639.871,92	0,00	2.135.921.373,80	1.718.498,12
5.8.04	FINANCIEROS	1.718.498,12	0,00	0,00	1.718.498,12
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	1.718.498,12	0,00	0,00	1.718.498,12

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
5.8.04.23.011	Otras cuentas por cobrar	1.718.498,12	0,00	0,00	1.718.498,12
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	2.135.921.373,80	0,00	2.135.921.373,80	0,00
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	2.135.921.373,80	0,00	2.135.921.373,80	0,00
5.8.90.19.006	Bienes muebles en bodega	2.135.921.373,80	0,00	2.135.921.373,80	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	15.927.202.864,00	0,00	0,00	15.927.202.864,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	954.132.656,00	0,00	0,00	954.132.656,00
8.1.20.04	Administrativas	954.132.656,00	0,00	0,00	954.132.656,00
8.1.20.04.001	Administrativas	954.132.656,00	0,00	0,00	954.132.656,00
8.1.28	GARANTÍAS CONTRACTUALES	14.973.070.208,00	0,00	0,00	14.973.070.208,00
8.1.28.02	Contratos de asociación	14.973.070.208,00	0,00	0,00	14.973.070.208,00
8.1.28.02.001	Contratos de asociación	14.973.070.208,00	0,00	0,00	14.973.070.208,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	71.756.142.180,92	0,00	0,00	71.756.142.180,92
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	5.744.380,94	0,00	0,00	5.744.380,94
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	1.189.483,21	0,00	0,00	1.189.483,21
8.3.15.10.001	Propiedades, planta y equipo	1.189.483,21	0,00	0,00	1.189.483,21
8.3.15.36	Préstamos por cobrar	4.554.897,73	0,00	0,00	4.554.897,73
8.3.15.36.001	Préstamos por cobrar	4.554.897,73	0,00	0,00	4.554.897,73
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	71.750.397.799,98	0,00	0,00	71.750.397.799,98
8.3.55.10	Activos	3.988.876.120,34	0,00	0,00	3.988.876.120,34
8.3.55.10.001	Activos	3.988.876.120,34	0,00	0,00	3.988.876.120,34
8.3.55.11	Gastos	67.761.521.679,64	0,00	0,00	67.761.521.679,64
8.3.55.11.001	Gastos	67.761.521.679,64	0,00	0,00	67.761.521.679,64
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-87.683.345.044,92	0,00	0,00	-87.683.345.044,92
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-15.927.202.864,00	0,00	0,00	-15.927.202.864,00
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-954.132.656,00	0,00	0,00	-954.132.656,00
8.9.05.06.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-954.132.656,00	0,00	0,00	-954.132.656,00
8.9.05.09	Garantías contractuales	-14.973.070.208,00	0,00	0,00	-14.973.070.208,00
8.9.05.09.001	Garantías contractuales	-14.973.070.208,00	0,00	0,00	-14.973.070.208,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-71.756.142.180,92	0,00	0,00	-71.756.142.180,92
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-5.744.380,94	0,00	0,00	-5.744.380,94
8.9.15.06.001	Bienes y derechos retirados	-5.744.380,94	0,00	0,00	-5.744.380,94
8.9.15.16	Ejecución de proyectos de inversión	-71.750.397.799,98	0,00	0,00	-71.750.397.799,98
8.9.15.16.001	Ejecución de proyectos de inversión	-71.750.397.799,98	0,00	0,00	-71.750.397.799,98
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	1.967.304.584,00	1.967.304.584,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	67.159.327.868,45	0,00	0,00	67.159.327.868,45
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	67.159.327.868,45	0,00	0,00	67.159.327.868,45
9.1.20.04	Administrativos	67.159.327.868,45	0,00	0,00	67.159.327.868,45
9.1.20.04.001	Administrativos	67.159.327.868,45	0,00	0,00	67.159.327.868,45
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	75.526.333.490,84	77.888.144,00	944.708.220,00	76.393.153.566,84
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	44.052.268.991,65	77.888.144,00	944.708.220,00	44.919.089.067,65
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	24.204.151.645,00	0,00	911.809.420,00	25.115.961.065,00
9.3.06.17.001	Propiedades, planta y equipo	24.204.151.645,00	0,00	911.809.420,00	25.115.961.065,00
9.3.06.90	Otros bienes recibidos en custodia	19.848.117.346,65	77.888.144,00	32.898.800,00	19.803.128.002,65
9.3.06.90.001	Otros bienes recibidos en custodia	19.848.117.346,65	77.888.144,00	32.898.800,00	19.803.128.002,65
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	26.089.452.886,23	0,00	0,00	26.089.452.886,23

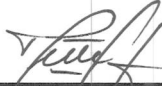
Codigo	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
9.3.08.03	Recursos entregados en administración - encargos fiduciarios	26.089.452.886,23	0,00	0,00	26.089.452.886,23
9.3.08.03.001	Recursos entregados en administración - encargos fiduciarios	26.089.452.886,23	0,00	0,00	26.089.452.886,23
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	5.384.611.612,96	0,00	0,00	5.384.611.612,96
9.3.55.01	Pasivos	5.384.611.612,96	0,00	0,00	5.384.611.612,96
9.3.55.01.001	Pasivos	5.384.611.612,96	0,00	0,00	5.384.611.612,96
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-142.685.661.359,29	1.889.416.440,00	1.022.596.364,00	-143.552.481.435,29
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-67.159.327.868,45	0,00	0,00	-67.159.327.868,45
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-67.159.327.868,45	0,00	0,00	-67.159.327.868,45
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-67.159.327.868,45	0,00	0,00	-67.159.327.868,45
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-75.526.333.490,84	1.889.416.440,00	1.022.596.364,00	-76.393.153.566,84
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-44.052.268.991,65	1.889.416.440,00	1.022.596.364,00	-44.919.089.067,65
9.9.15.02.001	Bienes recibidos en custodia	-44.052.268.991,65	1.889.416.440,00	1.022.596.364,00	-44.919.089.067,65
9.9.15.10	Recursos administrados en nombre de terceros	-26.089.452.886,23	0,00	0,00	-26.089.452.886,23
9.9.15.10.001	Recursos administrados en nombre de terceros	-26.089.452.886,23	0,00	0,00	-26.089.452.886,23
9.9.15.22	Ejecución de proyectos de inversión	-5.384.611.612,96	0,00	0,00	-5.384.611.612,96
9.9.15.22.001	Ejecución de proyectos de inversión	-5.384.611.612,96	0,00	0,00	-5.384.611.612,96



**MARIANA GARCÉS CORDOBA**  
Representante Legal  
Ministra de Cultura



**CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS**  
Coordinadora Grupo Gestion Financiera y Contable



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

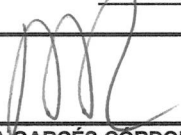
MINISTERIO DE CULTURA

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

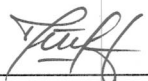
GOBIERNO DE COLOMBIA

MINCULTURA

Código	ACTIVO	Periodo Actual 2018-04-30	Código	PASIVO	Periodo Actual 2018-05-31
	<b>CORRIENTE(1)</b>	<u>6.405.765.117</u>		<b>CORRIENTE(4)</b>	<u>21.939.500.667</u>
11	Efectivo	3.777.921.644	24	Cuentas Por Pagar	13.268.447.394
12	Inversiones	0	25	Obligaciones Laborales.	942.370.423
13	Deudores	<u>2.627.843.473</u>	27	Pasivos Estimados.	7.762.387.764
			29	Otros Pasivos	<u>-33.704.914</u>
	<b>NO CORRIENTES (2)</b>	<u>851.790.445.862</u>		<b>TOTAL PASIVO (6)</b>	<u>21.939.500.667</u>
16	Propiedades, Planta y Equipo	80.118.050.070	3		
17	Bienes de Beneficio y Uso Público	720.776.078.971	31	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<u>836.256.710.312</u>
19	Otros Activos.	<u>50.896.316.822</u>		Hacienda Pública	<u>846.433.531.647</u>
	<b>TOTAL ACTIVO(3)</b>	<u><u>858.196.210.979</u></u>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<u><u>858.196.210.979</u></u>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<u>0</u>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<u>0</u>
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)	<u>-87.683.345.045</u>	99	Acreedoras por Contra (Cr)	<u>-142.605.563.664</u>

  
MARIANA GARCÉS CORDOBA  
REPRESENTANTE LEGAL  
Ministra de Cultura

  
CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS  
COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

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

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

GOBIERNO DE COLOMBIA

MINCULTURA

Código	ACTIVO	Periodo Actual 2018-04-30	Código	PASIVO	Periodo Actual 2018-05-31
<b>CORRIENTE(1)</b>		<b>6.405.765.117</b>	<b>CORRIENTE(4)</b>		<b>21.939.500.667</b>
11 Efectivo		<u>3.777.921.644</u>	24 Cuentas Por Pagar		<u>13.268.447.394</u>
1105 Caja		2.780.000	2401 Adquisición de Bienes y Servicios		2.041.955.295
1110 Bancos y Corporaciones.		3.775.141.644	2402 SUBVENCIONES POR PAGAR		890.925.000
1120 Fondos en Transito.		0	2403 Transferencias		8.174.990.851
			2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		699.753.573
			2424 DESCUENTOS DE NOMINA		4.365.952
			2436 Retención en la Fuente e Imp.de Timbre		475.686.530
			2440 Impuestos Contrib.y Tasas por Pagar.		79.691.000
<b>1.3 CUENTAS POR COBRAR</b>		<u><b>2.627.843.473</b></u>			
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO					
1311 TRIBUTARIOS		0	2460 Creditos Judiciales		21.458.376
1313 RENTAS PARAFISCALES		0	2490 Otras Cuentas por Pagar		879.620.817
1337 Transferencias por cobrar SGR		289.434.478			
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.338.408.994			
			<b>25 Obligaciones Laborales</b>		<u><b>942.370.423</b></u>
<b>NO CORRIENTE (2)</b>		<b>851.790.445.862</b>	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		942.370.423
<b>16 Propiedades, Planta y Equipo</b>		<u><b>80.118.050.070</b></u>	<b>27 Pasivos Estimados.</b>		<u><b>7.762.387.764</b></u>
1605 TERRENOS		11.042.478.634	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		7.762.387.764
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		26.777.203.706			
1635 Bienes Muebles en Bodega		14.114.560	<b>29 Otros Pasivos.</b>		<u><b>-33.704.914</b></u>
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO					
1637 EXPLOTADOS		153.368.451	2902 Recursos Recividos en Admon		-33.704.914
1640 Edificaciones		30.274.478.717	2910 Contribuciones		0,00
1655 Maquinaria y Equipo		2.273.831.756			
1660 Equipo Médico y Científico.		698.701.792	<b>TOTAL PASIVO (6)</b>		<u><b>21.939.500.667</b></u>
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina		3.132.839.925			
1670 Equipos de Comunic.y Computación.		25.122.548.840	<b>3 PATRIMONIO (7)</b>		<b>836.256.710.312</b>
1675 Equip. De Transp. Tracción y Elevación.		1.052.281.220			
1680 Equip.de Comedor Cocina, Despensa		57.383.923			
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA		3.309.792.690			
1685 Depreciación Acumulada		-23.790.974.145			
1695 Deterioro Acumuldo de Propiedad Planta y Equipo		0			
<b>17 Bienes de Beneficio y Uso Público</b>		<u><b>720.776.078.971</b></u>	31 Hacienda Pública		<u><b>836.256.710.312</b></u>
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN		21.911.570.331	3105 Capital Fiscal.		771.655.374.046
			3110 Resultado del Ejercicio		37.695.097.461
			IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO		
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		89.740.000	3145 DE REGULACIÓN		26.906.238.806
1715 Bienes Históricos y Culturales.		698.774.768.640			
1786 Depreciación Acumulada B&C		0			
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>		<u><b>858.196.210.979</b></u>
<b>19 Otros Activos.</b>		<u><b>50.896.316.822</b></u>			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		35.743.312.995			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		9.388.709.506			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		7.475.027.631			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS					
1975 INTANGIBLES (CR)		-1.710.733.311			
<b>TOTAL ACTIVO(3)</b>		<u><b>858.196.210.979</b></u>			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		<u><b>0</b></u>	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA (10)		<u><b>0</b></u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES		15.927.202.864	91 PASIVOS CONTINGENTES		67.159.327.868
83 Deudores De Control		71.756.142.181	93 Acreedoras de Control		76.393.153.567
89 Deudores Por Contra (Cr)		-87.683.345.045	99 Acreedoras por Contra (Cr)		-143.552.481.435

MARIANA GARCÉS CORDOBA  
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

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

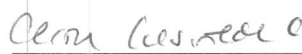
GOBIERNO DE COLOMBIA

MINCULTURA

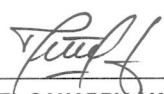
Código	Conceptos	Periodo Actual 2018-05-31
		\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>187.009.009.510</b>
41	Ingresos Fiscales	8.691.802.438
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	423.082.588
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	181.453.874.872
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	3.559.750.387
	<b>GASTOS OPERACIONALES (2)</b>	<b>153.522.741.907</b>
51	De Administración	58.979.861.491
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	897.413.284
54	Transferencias,	87.873.100.319
55	Gasto Público Social	5.772.366.813
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL (4)</b>	<b>33.486.267.603</b>
	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>4.210.548.356</b>
48	Otros Ingresos.	4.210.548.356
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)</b>	<b>37.696.815.959</b>
	<b>OTROS GASTOS. (7)</b>	<b>1.718.498</b>
58	Otros Gastos.	1.718.498
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO(11)</b>	<b>37.695.097.461</b>



**MARIANA GARCÉS CÓRDOBA  
REPRESENTANTE LEGAL  
Ministra de Cultura**



**CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS  
COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE**



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



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

GOBIERNO DE COLOMBIA

MINCULTURA

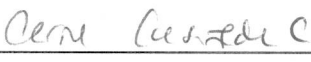
Codigo	Conceptos	Periodo Actual 2018-05-31 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>187.009.009.510</b>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>8.691.802.438</b>
4.1.10	No Tributarios	236.135.325
4.1.15	Rentas Parafiscales	8.455.667.113
44	<b>transferencias y subvenciones</b>	<b>423.082.588</b>
4.4.13	Para Funcionamiento de Regalias	120.525.964
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	302.556.624
47	<b>Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)</b>	<b>181.453.874.872</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	181.289.542.862
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	164.332.010
57	<b>Operaciones Interinstitucionales (Giradas)</b>	<b>3.559.750.387</b>
5720	Operaciones de Enlace.	3.559.750.387
	<b>GASTOS (2)</b>	<b>153.522.741.907</b>
51	<b>De Administración</b>	<b>58.979.861.491</b>
5.1.01	Sueldos y Salarios	5.733.102.028
5.1.03	Contribuciones Efectivas	1.560.635.581
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	315.110.900
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2.953.673.147
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	536.544.565
5.1.11	GENERALES	47.531.311.557
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	349.483.712
53	<b>Provisiones, agotamientos, amortizaciones</b>	<b>897.413.284</b>
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	39.040.574
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	577.030.156
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	278.169.462
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3.173.092
54	<b>Transferencias</b>	<b>87.873.100.319</b>
5.4.23	Otras Transferencias	50.009.432.812
5.4.24	SUBVENCIONES	37.863.667.507
55	<b>Gasto Público Social</b>	<b>5.772.366.813</b>
5.5.06	Cultura	5.772.366.813
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL (4)</b>	<b>33.486.267.603</b>
48	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>4.210.548.356</b>

Codigo	Conceptos	Periodo
		Actual 2018-05-31
		\$
4.8.02	FINANCIEROS	1.560.637.358
4.8.08	Otros Ingresos Ordinarios	2.649.910.997
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)</b>	<b>37.696.815.959</b>
58	<b>OTROS GASTOS. (7)</b>	<b>1.718.498</b>
5.8.04	FINANCIEROS	1.718.498
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>37.695.097.461</b>



---

**MARIANA GARCÉS CÓRDOBA**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 Ministra de Cultura


---

**CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS**  
 COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN  
 FINANCIERA Y CONTABLE


---


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


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

CERTIFICAN:

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

Expedida en Bogotá D.C. el primer (1er) día del mes de agosto de 2018

  
✓ MARIANA GARCÉS CORDOBA  
Ministra de Cultura  
C.C. 29.951.000

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

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

Correo electrónico: [servicioalcliente@mincultura.gov.co](mailto:servicioalcliente@mincultura.gov.co). Internet: <http://www.mincultura.gov.co>