

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO **BOGOTA**
 MUNICIPIO **BOGOTA**
 ENTIDAD **MINISTERIO DE CULTURA**
 CODIGO **14100000**
 FECHA DE CORTE **FEBRERO 28 DE 2018**

VALORES EN PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	858.640.052.194,00	17.201.788.631,63	12.329.766.530,88	863.512.074.294,75
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8.232.456.718,71	5.332.434.102,00	8.855.511.957,00	4.709.378.863,71
1.1.05	CAJA	-	2.780.000,00	-	2.780.000,00
1.1.05.02	Caja menor	-	2.780.000,00	-	2.780.000,00
1.1.05.02.001	Efectivo	-	2.780.000,00	-	2.780.000,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.232.456.718,71	5.329.654.102,00	8.855.511.957,00	4.706.598.863,71
1.1.10.05	Cuenta corriente	772.446.621,18	3.615.256.956,00	4.374.840.759,00	12.862.818,18
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	772.446.621,18	3.615.256.956,00	4.374.840.759,00	12.862.818,18
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	7.460.010.097,53	1.714.397.146,00	4.480.671.198,00	4.693.736.045,53
1.1.10.06.001	Cuenta de ahorro	7.460.010.097,53	1.714.397.146,00	4.480.671.198,00	4.693.736.045,53
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2.324.087.213,47	2.715.003.768,00	2.707.573.089,00	2.331.517.892,47
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	78.808.905,00	78.808.905,00	-
1.3.11.01	Tasas	-	77.912.739,00	77.912.739,00	-
1.3.11.01.001	Tasas	-	77.912.739,00	77.912.739,00	-
1.3.11.02	Multas	-	723.666,00	723.666,00	-
1.3.11.02.001	Multas	-	723.666,00	723.666,00	-
1.3.11.90	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-	172.500,00	172.500,00	-
1.3.11.90.001	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributario	-	172.500,00	172.500,00	-
1.3.13	RENTAS PARAFISCALES	-	1.710.609.000,00	1.710.609.000,00	-
1.3.13.04	Contribución parafiscal cultural	-	1.710.609.000,00	1.710.609.000,00	-
1.3.13.04.001	Contribución parafiscal cultural	-	1.710.609.000,00	1.710.609.000,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.324.087.213,47	925.585.863,00	918.155.184,00	2.331.517.892,47
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	48.550.891,07	20.184.098,00	10.153.419,00	58.581.570,07
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	48.550.891,07	20.184.098,00	10.153.419,00	58.581.570,07
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	2.275.536.322,40	905.401.765,00	908.001.765,00	2.272.936.322,40
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	2.275.536.322,40	905.401.765,00	908.001.765,00	2.272.936.322,40
1.5	INVENTARIOS	-	100.959.429,53	100.959.429,53	-
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	-	25.916.912,00	25.916.912,00	-
1.5.10.04	Impresos y publicaciones	-	25.916.912,00	25.916.912,00	-
1.5.10.04.001	Impresos y publicaciones	-	25.916.912,00	25.916.912,00	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	75.042.517,53	75.042.517,53	-
1.5.14.09	Repuestos	-	20.976.531,00	20.976.531,00	-
1.5.14.09.001	Repuestos	-	20.976.531,00	20.976.531,00	-
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	-	7.220.638,00	7.220.638,00	-
1.5.14.23.001	Combustibles y lubricantes	-	7.220.638,00	7.220.638,00	-
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	-	34.360.642,53	34.360.642,53	-
1.5.14.24.001	Elementos y materiales para construcción	-	34.360.642,53	34.360.642,53	-
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	-	12.484.706,00	12.484.706,00	-
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	-	12.484.706,00	12.484.706,00	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	78.617.360.079,18	-	282.146.789,54	78.335.213.289,64
1.6.05	TERRENOS	11.042.478.634,10	-	-	11.042.478.634,10

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1.6.05.01	Urbanos	11.042.478.634,10	-	-	11.042.478.634,10
1.6.05.01.001	Urbanos	11.042.478.634,10	-	-	11.042.478.634,10
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	23.728.417.572,00	-	-	23.728.417.572,00
1.6.15.01	Edificaciones	23.728.417.572,00	-	-	23.728.417.572,00
1.6.15.01.001	Edificaciones	23.728.417.572,00	-	-	23.728.417.572,00
1.6.40	EDIFICACIONES	30.274.478.717,00	-	-	30.274.478.717,00
1.6.40.01	Edificios y casas	30.274.478.717,00	-	-	30.274.478.717,00
1.6.40.01.001	Edificios y casas	30.274.478.717,00	-	-	30.274.478.717,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.181.183.079,22	-	-	2.181.183.079,22
1.6.55.01	Equipo de construcción	2.141.225.336,66	-	-	2.141.225.336,66
1.6.55.01.001	Equipo de construcción	2.141.225.336,66	-	-	2.141.225.336,66
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	39.957.742,56	-	-	39.957.742,56
1.6.55.11.001	Herramientas y accesorios	39.957.742,56	-	-	39.957.742,56
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	698.701.792,48	-	-	698.701.792,48
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	671.307.992,48	-	-	671.307.992,48
1.6.60.02.001	Equipo de laboratorio	671.307.992,48	-	-	671.307.992,48
1.6.60.03	Equipo de urgencias	27.393.800,00	-	-	27.393.800,00
1.6.60.03.001	Equipo de urgencias	27.393.800,00	-	-	27.393.800,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.133.160.451,27	-	-	3.133.160.451,27
1.6.65.01	Muebles y enseres	2.861.931.555,11	-	-	2.861.931.555,11
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	2.861.931.555,11	-	-	2.861.931.555,11
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	271.228.896,16	-	-	271.228.896,16
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	271.228.896,16	-	-	271.228.896,16
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	26.957.125.501,04	-	-	26.957.125.501,04
1.6.70.01	Equipo de comunicación	14.927.991.219,57	-	-	14.927.991.219,57
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	14.927.991.219,57	-	-	14.927.991.219,57
1.6.70.02	Equipo de computación	12.029.134.281,47	-	-	12.029.134.281,47
1.6.70.02.001	Equipo de computación	12.029.134.281,47	-	-	12.029.134.281,47
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	731.098.496,57	-	-	731.098.496,57
1.6.75.02	Terrestre	731.098.496,57	-	-	731.098.496,57
1.6.75.02.001	Terrestre	731.098.496,57	-	-	731.098.496,57
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	57.383.923,35	-	-	57.383.923,35
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	57.383.923,35	-	-	57.383.923,35
1.6.80.02.001	Equipo de restaurante y cafetería	57.383.923,35	-	-	57.383.923,35
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.309.502.690,02	-	-	3.309.502.690,02
1.6.81.05	Elementos de museo	257.123.310,55	-	-	257.123.310,55
1.6.81.05.001	Elementos de museo	257.123.310,55	-	-	257.123.310,55
1.6.81.06	Elementos musicales	3.052.379.379,47	-	-	3.052.379.379,47
1.6.81.06.001	Elementos musicales	3.052.379.379,47	-	-	3.052.379.379,47
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 23.496.170.777,87	-	282.146.789,54	- 23.778.317.567,41
1.6.85.01	Edificaciones	- 88.723.459,21	-	35.095.149,50	- 123.818.608,71
1.6.85.01.001	Edificios y casas	- 88.723.459,21	-	35.095.149,50	- 123.818.608,71
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	- 1.310.007.184,75	-	14.861.961,54	- 1.324.869.146,29
1.6.85.04.001	Equipo de construcción	- 876.764.296,42	-	14.770.587,52	- 891.534.883,94
1.6.85.04.004	Maquinaria industrial	- 682.998,65	-	-	- 682.998,65
1.6.85.04.005	Equipo de música	- 394.542.850,03	-	-	- 394.542.850,03
1.6.85.04.006	Equipo de recreación y deporte	- 160.899,63	-	-	- 160.899,63
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	- 37.856.140,02	-	91.374,02	- 37.947.514,04

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1.6.85.05	Equipo médico y científico	- 649.913.687,12	-	1.221.431,72	- 651.135.118,84
1.6.85.05.002	Equipo de laboratorio	- 649.457.123,77	-	764.868,37	- 650.221.992,14
1.6.85.05.003	Equipo de urgencias	- 456.563,35	-	456.563,35	- 913.126,70
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 2.197.337.811,39	-	6.770.523,79	- 2.204.108.335,18
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	- 1.984.505.076,18	-	5.613.081,44	- 1.990.118.157,62
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	- 212.832.735,21	-	1.157.442,35	- 213.990.177,56
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	- 15.220.457.634,31	-	209.770.144,85	- 15.430.227.779,16
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	- 7.946.306.059,49	-	130.398.892,55	- 8.076.704.952,04
1.6.85.07.002	Equipo de computación	- 7.274.151.574,82	-	79.371.252,30	- 7.353.522.827,12
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 705.310.433,77	-	303.548,37	- 705.613.982,14
1.6.85.08.002	Terrestre	- 705.310.433,77	-	303.548,37	- 705.613.982,14
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 56.866.979,10	-	158.999,82	- 57.025.978,92
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	- 56.866.979,10	-	158.999,82	- 57.025.978,92
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	- 3.267.553.588,22	-	13.965.029,95	- 3.281.518.618,17
1.6.85.12.004	Elementos de museo	- 228.590.032,53	-	549.206,16	- 229.139.238,69
1.6.85.12.005	Elementos musicales	- 3.038.963.555,69	-	13.415.823,79	- 3.052.379.379,48
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	708.902.833.490,32	730.078.987,10	73.374.582,40	709.559.537.895,02
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	10.798.076.217,87	689.506.007,10	32.801.602,40	11.454.780.622,57
1.7.05.10	Bibliotecas	3.453.522.514,40	52.875.083,00	-	3.506.397.597,40
1.7.05.10.001	Bibliotecas	3.453.522.514,40	52.875.083,00	-	3.506.397.597,40
1.7.05.90	Otros bienes de uso público en construcción	7.344.553.703,47	636.630.924,10	32.801.602,40	7.948.383.025,17
1.7.05.90.001	Otros bienes de uso público en construcción	7.344.553.703,47	636.630.924,10	32.801.602,40	7.948.383.025,17
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	89.740.000,00	-	-	89.740.000,00
1.7.10.14	Terrenos	89.740.000,00	-	-	89.740.000,00
1.7.10.14.001	Terrenos	89.740.000,00	-	-	89.740.000,00
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	698.015.017.272,45	40.572.980,00	40.572.980,00	698.015.017.272,45
1.7.15.01	Monumentos	388.813.875.741,27	-	-	388.813.875.741,27
1.7.15.01.001	Monumentos	388.813.875.741,27	-	-	388.813.875.741,27
1.7.15.02	Museos	35.241.631.968,13	-	-	35.241.631.968,13
1.7.15.02.001	Museos	35.241.631.968,13	-	-	35.241.631.968,13
1.7.15.03	Obras de arte	207.560.384.294,79	-	-	207.560.384.294,79
1.7.15.03.001	Obras de arte	207.560.384.294,79	-	-	207.560.384.294,79
1.7.15.04	Bienes arqueológicos	44.490.000,00	-	-	44.490.000,00
1.7.15.04.001	Bienes arqueológicos	44.490.000,00	-	-	44.490.000,00
1.7.15.09	Libros y publicaciones	66.354.635.268,26	-	-	66.354.635.268,26
1.7.15.09.001	Libros y publicaciones	66.354.635.268,26	-	-	66.354.635.268,26
1.7.15.90	Otros bienes históricos y culturales	-	40.572.980,00	40.572.980,00	-
1.7.15.90.001	Otros bienes históricos y culturales	-	40.572.980,00	40.572.980,00	-
1.9	OTROS ACTIVOS	60.563.314.692,32	8.323.312.345,00	310.200.683,41	68.576.426.353,91
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	38.662.526.605,64	3.640.499.954,00	52.425.598,00	42.250.600.961,64
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	38.662.526.605,64	3.640.499.954,00	52.425.598,00	42.250.600.961,64
1.9.06.04.001	Adquisición de bienes y servicios	38.662.526.605,64	3.640.499.954,00	52.425.598,00	42.250.600.961,64
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16.037.121.809,85	4.682.812.391,00	202.141.193,00	20.517.793.007,85
1.9.08.01	En administración	16.037.121.809,85	4.682.812.391,00	202.141.193,00	20.517.793.007,85
1.9.08.01.001	En administración	9.011.401.890,39	98.847.000,00	98.847.000,00	9.011.401.890,39

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	7.025.719.919,46	4.583.965.391,00	103.294.193,00	11.506.391.117,46
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	7.351.864.018,09	-	-	7.351.864.018,09
1.9.70.07	Licencias	4.674.679.002,09	-	-	4.674.679.002,09
1.9.70.07.001	Licencias	4.674.679.002,09	-	-	4.674.679.002,09
1.9.70.08	Softwares	2.677.185.016,00	-	-	2.677.185.016,00
1.9.70.08.001	Softwares	2.677.185.016,00	-	-	2.677.185.016,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1.488.197.741,26	-	55.633.892,41	- 1.543.831.633,67
1.9.75.07	Licencias	- 1.443.577.990,98	-	11.014.142,13	- 1.454.592.133,11
1.9.75.07.001	Licencias	- 1.443.577.990,98	-	11.014.142,13	- 1.454.592.133,11
1.9.75.08	Softwares	- 44.619.750,28	-	44.619.750,28	- 89.239.500,56
1.9.75.08.001	Softwares	- 44.619.750,28	-	44.619.750,28	- 89.239.500,56
2	PASIVOS	43.056.166.505,34	53.024.609.361,57	23.838.111.565,19	13.869.668.708,96
2.4	CUENTAS POR PAGAR	35.065.063.061,34	51.242.774.895,57	21.948.185.672,19	5.770.473.837,96
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	16.114.114.562,11	19.509.847.698,16	5.207.963.490,10	1.812.230.354,05
2.4.01.01	Bienes y servicios	632.498.523,55	804.332.953,08	181.280.694,53	9.446.265,00
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	632.498.523,55	804.332.953,08	181.280.694,53	9.446.265,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	15.481.616.038,56	18.705.514.745,08	5.026.682.795,57	1.802.784.089,05
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	15.481.616.038,56	18.705.514.745,08	5.026.682.795,57	1.802.784.089,05
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	12.879.059.550,00	16.126.085.904,00	4.393.298.576,00	1.146.272.222,00
2.4.02.06	Subvención por programas con otros sectores	12.879.059.550,00	16.126.085.904,00	4.393.298.576,00	1.146.272.222,00
2.4.02.06.001	Subvención por programas con otros sectores	12.879.059.550,00	16.126.085.904,00	4.393.298.576,00	1.146.272.222,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1.821.733.966,01	6.568.423.001,00	5.836.634.632,00	1.089.945.597,01
2.4.03.15	Otras transferencias	1.821.733.966,01	6.568.423.001,00	5.836.634.632,00	1.089.945.597,01
2.4.03.15.001	Otras transferencias	1.821.733.966,01	6.568.423.001,00	5.836.634.632,00	1.089.945.597,01
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	933.313.035,66	2.310.774.690,00	2.084.384.703,00	706.923.048,66
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	815.309.781,10	576.635.486,00	337.802.977,00	576.477.272,10
2.4.07.06.002	Contribución contrato de obra pública	815.309.781,10	576.635.486,00	337.802.977,00	576.477.272,10
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	4.098.088,61	1.733.524.909,00	1.730.746.352,00	1.319.531,61
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	4.098.088,61	1.733.524.909,00	1.730.746.352,00	1.319.531,61
2.4.07.22	Estampillas	113.905.165,95	614.295,00	15.835.374,00	129.126.244,95
2.4.07.22.002	Retencion estampilla pro unal y otras universidades estatales	113.905.165,95	614.295,00	15.835.374,00	129.126.244,95
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	89.465.500,00	383.080.618,00	302.845.622,00	9.230.504,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	48.727.300,00	110.410.267,00	61.682.967,00	-
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	48.727.300,00	110.410.267,00	61.682.967,00	-
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	40.738.200,00	87.321.900,00	46.583.700,00	-
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	40.738.200,00	87.321.900,00	46.583.700,00	-
2.4.24.04	Sindicatos	-	312.272,00	312.272,00	-
2.4.24.04.001	Sindicatos	-	312.272,00	312.272,00	-
2.4.24.05	Cooperativas	-	17.081.205,00	17.081.205,00	-
2.4.24.05.001	Cooperativas	-	17.081.205,00	17.081.205,00	-
2.4.24.07	Libranzas	-	131.296.850,00	131.296.850,00	-
2.4.24.07.001	Libranzas	-	131.296.850,00	131.296.850,00	-
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	-	7.118.143,00	7.118.143,00	-
2.4.24.08.001	Contratos de medicina prepagada	-	7.118.143,00	7.118.143,00	-
2.4.24.11	Embargos judiciales	-	3.841.150,00	5.251.654,00	1.410.504,00
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	-	3.841.150,00	5.251.654,00	1.410.504,00

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	-	25.698.831,00	33.518.831,00	7.820.000,00
2.4.24.13.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	-	25.698.831,00	33.518.831,00	7.820.000,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.449.829.455,22	2.151.584.727,00	1.247.596.527,00	545.841.255,22
2.4.36.03	Honorarios	216.874.992,00	410.119.605,00	222.984.360,00	29.739.747,00
2.4.36.03.001	Retenido	216.874.992,00	208.543.223,00	21.407.978,00	29.739.747,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	-	201.576.382,00	201.576.382,00	-
2.4.36.05	Servicios	46.165.697,00	64.114.808,00	38.506.104,00	20.556.993,00
2.4.36.05.001	Retenido	46.165.697,00	32.457.404,00	6.848.700,00	20.556.993,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	-	31.657.404,00	31.657.404,00	-
2.4.36.06	Arrendamientos	13.966.705,00	21.829.182,00	11.877.199,00	4.014.722,00
2.4.36.06.001	Retenido	13.966.705,00	10.914.591,00	962.608,00	4.014.722,00
2.4.36.06.002	Pagado (db)	-	10.914.591,00	10.914.591,00	-
2.4.36.08	Compras	61.152.260,63	88.339.659,00	44.285.392,00	17.097.993,63
2.4.36.08.001	Retenido	61.152.260,63	44.285.392,00	231.125,00	17.097.993,63
2.4.36.08.002	Pagado (db)	-	44.054.267,00	44.054.267,00	-
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	21.141.368,00	63.724.104,00	42.582.736,00	-
2.4.36.10.001	Retenido	21.141.368,00	42.432.736,00	21.291.368,00	-
2.4.36.10.002	Pagado (db)	-	21.291.368,00	21.291.368,00	-
2.4.36.15	Rentas de trabajo	287.314.520,33	588.680.850,00	381.437.438,00	80.071.108,33
2.4.36.15.001	Retenido	287.314.520,33	295.967.984,00	88.724.572,00	80.071.108,33
2.4.36.15.002	Pagado (db)	-	292.712.866,00	292.712.866,00	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	252.615.025,53	369.989.204,00	198.363.479,00	80.989.300,53
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	252.542.793,53	172.032.905,00	15.622.559,00	96.132.447,53
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	-	167.525.541,00	167.525.541,00	-
2.4.36.25.003	Retenido - por compras y/o servicios a responsables del régimen simplificado.	72.232,00	-	-	72.232,00
2.4.36.25.005	Retenido - practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	-	15.215.379,00	-	15.215.379,00
2.4.36.25.006	Pagado - practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados (db)	-	15.215.379,00	15.215.379,00	-
2.4.36.26	Contratos de construcción	460.401.761,08	543.657.294,00	291.739.611,00	208.484.078,08
2.4.36.26.001	Retenido	460.401.761,08	271.828.647,00	19.910.964,00	208.484.078,08
2.4.36.26.002	Pagado (db)	-	271.828.647,00	271.828.647,00	-
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	90.203.041,65	1.130.021,00	15.818.095,00	104.891.115,65
2.4.36.27.001	Retenido	90.203.041,65	1.130.021,00	15.818.095,00	104.891.115,65
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	-	5.916,00	-	3.803,00
2.4.36.28.001	Retenido	-	5.916,00	-	3.803,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	93.374.672,00	93.374.672,00	-
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	-	93.374.672,00	93.374.672,00	-
2.4.40.03.001	Impuesto predial unificado	-	93.374.672,00	93.374.672,00	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	49.906.546,66	31.303.954,00	2.855.783,00	21.458.375,66
2.4.60.02	Sentencias	49.906.546,66	28.448.171,00	-	21.458.375,66
2.4.60.02.001	Sentencias	49.906.546,66	28.448.171,00	-	21.458.375,66
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	-	2.855.783,00	2.855.783,00	-

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
2.4.60.03.002	Conciliaciones extrajudiciales	-	2.855.783,00	2.855.783,00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.727.640.445,68	4.068.299.631,41	2.779.231.667,09	438.572.481,36
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	1.490.063,00	7.034.055,00	6.695.846,50	1.151.854,50
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	1.490.063,00	7.034.055,00	6.695.846,50	1.151.854,50
2.4.90.28	Seguros	-	1.733.370.880,00	1.785.376.937,00	52.006.057,00
2.4.90.28.001	Seguros	-	1.733.370.880,00	1.785.376.937,00	52.006.057,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	-	17.859.900,00	17.859.900,00	-
2.4.90.34.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	-	11.900.800,00	11.900.800,00	-
2.4.90.34.002	Aportes a la esap	-	5.959.100,00	5.959.100,00	-
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	492.000,00	-	-	492.000,00
2.4.90.40.001	Saldos a favor de beneficiarios	492.000,00	-	-	492.000,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	-	41.633.500,00	41.633.500,00	-
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	-	35.674.400,00	35.674.400,00	-
2.4.90.50.002	Aportes al sena	-	5.959.100,00	5.959.100,00	-
2.4.90.51	Servicios públicos	1.221.530,00	75.710.087,70	75.756.065,70	1.267.508,00
2.4.90.51.001	Servicios públicos	1.221.530,00	75.710.087,70	75.756.065,70	1.267.508,00
2.4.90.54	Honorarios	9.516.743,00	51.393.126,74	64.369.402,00	22.493.018,26
2.4.90.54.001	Honorarios	9.516.743,00	51.393.126,74	64.369.402,00	22.493.018,26
2.4.90.55	Servicios	1.614.787.503,68	2.010.969.767,97	682.030.430,89	285.848.166,60
2.4.90.55.001	Servicios	1.614.787.503,68	2.010.969.767,97	682.030.430,89	285.848.166,60
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	100.132.606,00	130.328.314,00	105.509.585,00	75.313.877,00
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	100.132.606,00	130.328.314,00	105.509.585,00	75.313.877,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	228.715.680,00	1.776.661.374,00	1.884.752.801,00	336.807.107,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	228.715.680,00	1.776.661.374,00	1.884.752.801,00	336.807.107,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	790.927.889,08	791.218.989,08	291.100,00
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	-	790.927.889,08	791.218.989,08	291.100,00
2.5.11.02	Cesantías	- 93.734.084,00	107.829.664,00	99.310.866,00	- 102.252.882,00
2.5.11.02.001	Cesantías	- 93.734.084,00	107.829.664,00	99.310.866,00	- 102.252.882,00
2.5.11.04	Vacaciones	54.191.243,00	24.832.225,00	72.883.718,00	102.242.736,00
2.5.11.04.001	Vacaciones	54.191.243,00	24.832.225,00	72.883.718,00	102.242.736,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	35.603.910,00	14.573.174,00	49.412.159,00	70.442.895,00
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	35.603.910,00	14.573.174,00	49.412.159,00	70.442.895,00
2.5.11.06	Prima de servicios	46.442.511,00	2.278.865,00	47.914.456,00	92.078.102,00
2.5.11.06.001	Prima de servicios	46.442.511,00	2.278.865,00	47.914.456,00	92.078.102,00
2.5.11.07	Prima de navidad	86.882.858,00	890.257,00	96.465.169,00	182.457.770,00
2.5.11.07.001	Prima de navidad	86.882.858,00	890.257,00	96.465.169,00	182.457.770,00
2.5.11.09	Bonificaciones	831.142,00	54.468.847,00	39.337.991,00	- 14.299.714,00
2.5.11.09.001	Bonificaciones	- 4.839.163,00	51.028.208,00	33.640.371,00	- 22.227.000,00
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	5.670.305,00	3.440.639,00	5.697.620,00	7.927.286,00
2.5.11.10	Otras primas	-	139.216.474,92	139.216.474,92	-
2.5.11.10.001	Otras primas	-	139.216.474,92	139.216.474,92	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	4.368.800,00	16.577.100,00	18.055.400,00	5.847.100,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	4.368.800,00	16.577.100,00	18.055.400,00	5.847.100,00
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	92.279.929,00	92.279.929,00	-
2.5.11.15.001	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	92.279.929,00	92.279.929,00	-
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	281.631.500,00	281.631.500,00	-

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	281.631.500,00	281.631.500,00	-
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	94.129.300,00	193.503.000,00	99.373.700,00	-
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	94.129.300,00	193.503.000,00	99.373.700,00	-
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	-	47.560.400,00	47.560.400,00	-
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	-	47.560.400,00	47.560.400,00	-
2.5.11.25	Incapacidades	-	10.092.049,00	10.092.049,00	-
2.5.11.25.001	Incapacidades	-	10.092.049,00	10.092.049,00	-
2.7	PROVISIONES	7.762.387.764,00	3.173.092,00	3.173.092,00	7.762.387.764,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	7.762.387.764,00	3.173.092,00	3.173.092,00	7.762.387.764,00
2.7.01.03	Administrativas	7.758.363.380,00	3.173.092,00	3.173.092,00	7.758.363.380,00
2.7.01.03.001	Administrativas	7.758.363.380,00	3.173.092,00	3.173.092,00	7.758.363.380,00
2.7.01.05	Laborales	4.024.384,00	-	-	4.024.384,00
2.7.01.05.001	Laborales	4.024.384,00	-	-	4.024.384,00
2.9	OTROS PASIVOS	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-
2.9.10.13	Contribuciones	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-
2.9.10.13.001	Contribuciones	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-
3	PATRIMONIO	798.324.082.319,82	-	-	798.324.082.319,82
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	798.324.082.319,82	-	-	798.324.082.319,82
3.1.05	CAPITAL FISCAL	771.657.374.045,61	-	-	771.657.374.045,61
3.1.05.06	Capital fiscal	771.657.374.045,61	-	-	771.657.374.045,61
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	771.657.374.045,61	-	-	771.657.374.045,61
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	26.666.708.274,21	-	-	26.666.708.274,21
3.1.45.03	Cuentas por cobrar	486.609.263,52	-	-	486.609.263,52
3.1.45.03.002	Cuentas por cobrar - incorporadas	486.609.263,52	-	-	486.609.263,52
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	23.596.946.648,03	-	-	23.596.946.648,03
3.1.45.06.001	Propiedades, planta y equipo - retirados	23.596.946.648,03	-	-	23.596.946.648,03
3.1.45.11	Bienes históricos y culturales	110.408.715,02	-	-	110.408.715,02
3.1.45.11.001	Bienes históricos y culturales - retirados	110.408.715,02	-	-	110.408.715,02
3.1.45.12	Otros activos	2.472.743.647,64	-	-	2.472.743.647,64
3.1.45.12.004	Otros activos - mayor valor en medición	2.472.743.647,64	-	-	2.472.743.647,64
4	INGRESOS	46.982.074.610,85	139.835.941,00	54.325.745.863,40	101.167.984.533,25
4.1	INGRESOS FISCALES	2.360.033.933,00	16.318.043,00	1.809.091.180,00	4.152.807.070,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	-	130.207,00	78.506.198,00	78.375.991,00
4.1.10.01	Tasas	-	130.207,00	77.782.532,00	77.652.325,00
4.1.10.01.001	Tasas	-	130.207,00	77.782.532,00	77.652.325,00
4.1.10.02	Multas	-	-	723.666,00	723.666,00
4.1.10.02.001	Multas	-	-	723.666,00	723.666,00
4.1.15	RENTAS PARAFISCALES	2.360.033.933,00	16.187.836,00	1.730.584.982,00	4.074.431.079,00
4.1.15.28	Contribución parafiscal cultural	2.360.033.933,00	16.187.836,00	1.730.584.982,00	4.074.431.079,00
4.1.15.28.001	Contribución parafiscal cultural	2.360.033.933,00	16.187.836,00	1.730.584.982,00	4.074.431.079,00
4.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	44.443.286.648,24	120.849.028,00	51.447.299.366,14	95.769.736.986,38
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	44.278.954.638,24	120.849.028,00	51.447.299.366,14	95.605.404.976,38
4.7.05.08	Funcionamiento	27.363.109.800,88	120.150.000,00	29.638.568.275,46	56.881.528.076,34
4.7.05.10	Inversión	16.915.844.837,36	699.028,00	21.808.731.090,68	38.723.876.900,04

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	164.332.010,00	-	-	164.332.010,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	164.332.010,00	-	-	164.332.010,00
4.8	OTROS INGRESOS	178.754.029,61	2.668.870,00	1.069.355.317,26	1.245.440.476,87
4.8.02	FINANCIEROS	70.531.364,11	-	163.788.552,26	234.319.916,37
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	70.531.364,11	-	163.788.552,26	234.319.916,37
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	70.531.364,11	-	163.788.552,26	234.319.916,37
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	108.222.665,50	2.668.870,00	905.566.765,00	1.011.120.560,50
4.8.08.15	Fotocopias	-	7.500,00	235.400,00	227.900,00
4.8.08.15.001	Fotocopias	-	7.500,00	235.400,00	227.900,00
4.8.08.26	Recuperaciones	108.000.000,00	2.661.370,00	905.150.408,00	1.010.489.038,00
4.8.08.26.001	Recuperaciones	108.000.000,00	2.661.370,00	905.150.408,00	1.010.489.038,00
4.8.08.27	Aprovechamientos	222.665,50	-	180.957,00	403.622,50
4.8.08.27.001	Aprovechamientos	222.665,50	-	180.957,00	403.622,50
5	GASTOS	29.722.271.242,01	21.717.472.944,77	1.590.082.919,50	49.849.661.267,28
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.285.062.160,73	9.612.735.278,16	867.262.392,50	12.030.535.046,39
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	974.854.696,00	1.110.198.655,00	-	2.085.053.351,00
5.1.01.01	Sueldos	919.658.778,00	1.035.196.054,00	-	1.954.854.832,00
5.1.01.01.001	Sueldos	919.658.778,00	1.035.196.054,00	-	1.954.854.832,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	-	13.323.101,00	-	13.323.101,00
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	-	13.323.101,00	-	13.323.101,00
5.1.01.05	Gastos de representación	11.033.252,00	14.001.663,00	-	25.034.915,00
5.1.01.05.001	Gastos de representación	11.033.252,00	14.001.663,00	-	25.034.915,00
5.1.01.19	Bonificaciones	33.478.939,00	33.640.371,00	-	67.119.310,00
5.1.01.19.001	Bonificaciones - corto plazo	33.478.939,00	33.640.371,00	-	67.119.310,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	6.513.663,00	8.512.361,00	-	15.026.024,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	6.513.663,00	8.512.361,00	-	15.026.024,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	4.170.064,00	5.525.105,00	-	9.695.169,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	4.170.064,00	5.525.105,00	-	9.695.169,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	102.797.881,00	702.577.557,00	217.006.057,00	588.369.381,00
5.1.03.01	Seguros de vida	-	217.006.057,00	217.006.057,00	-
5.1.03.01.001	Seguros de vida	-	217.006.057,00	217.006.057,00	-
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	-	88.682.500,00	-	88.682.500,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	-	88.682.500,00	-	88.682.500,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	94.129.300,00	99.373.700,00	-	193.503.000,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	94.129.300,00	99.373.700,00	-	193.503.000,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	8.668.581,00	24.338.500,00	-	33.007.081,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	8.668.581,00	24.338.500,00	-	33.007.081,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	-	148.282.200,00	-	148.282.200,00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	-	148.282.200,00	-	148.282.200,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	-	124.894.600,00	-	124.894.600,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	-	124.894.600,00	-	124.894.600,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	110.935.200,00	-	110.935.200,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	-	66.519.600,00	-	66.519.600,00

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	-	66.519.600,00	-	66.519.600,00
5.1.04.02	Aportes al sena	-	11.112.200,00	-	11.112.200,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	-	11.112.200,00	-	11.112.200,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	-	11.112.200,00	-	11.112.200,00
5.1.04.03.001	Aportes a la esap	-	11.112.200,00	-	11.112.200,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	-	22.191.200,00	-	22.191.200,00
5.1.04.04.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	-	22.191.200,00	-	22.191.200,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	449.094.698,00	563.415.221,00	-	1.012.509.919,00
5.1.07.01	Vacaciones	72.605.256,00	72.883.718,00	-	145.488.974,00
5.1.07.01.001	Vacaciones	72.605.256,00	72.883.718,00	-	145.488.974,00
5.1.07.02	Cesantías	-	99.310.866,00	-	99.310.866,00
5.1.07.02.001	Cesantías	-	99.310.866,00	-	99.310.866,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	49.103.226,00	49.412.159,00	-	98.515.385,00
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	49.103.226,00	49.412.159,00	-	98.515.385,00
5.1.07.05	Prima de navidad	87.365.240,00	96.465.169,00	-	183.830.409,00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	87.365.240,00	96.465.169,00	-	183.830.409,00
5.1.07.06	Prima de servicios	47.708.209,00	47.914.456,00	-	95.622.665,00
5.1.07.06.001	Prima de servicios	47.708.209,00	47.914.456,00	-	95.622.665,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	5.670.305,00	5.697.620,00	-	11.367.925,00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	5.670.305,00	5.697.620,00	-	11.367.925,00
5.1.07.90	Otras primas	186.642.462,00	191.731.233,00	-	378.373.695,00
5.1.07.90.003	Prima tecnica salarial	24.940.526,00	28.302.073,00	-	53.242.599,00
5.1.07.90.004	Prima tecnica no salarial	154.399.776,00	156.096.903,00	-	310.496.679,00
5.1.07.90.007	Prima de riesgo	552.328,00	573.521,00	-	1.125.849,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	6.749.832,00	6.758.736,00	-	13.508.568,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	18.035.915,92	75.933.385,00	250.526,00	93.718.774,92
5.1.08.02	Honorarios	11.125.601,30	71.202.098,00	-	82.327.699,30
5.1.08.02.001	Honorarios	11.125.601,30	71.202.098,00	-	82.327.699,30
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	4.551.207,12	-	-	4.551.207,12
5.1.08.04.001	Dotación y suministro a trabajadores	4.551.207,12	-	-	4,551.207,12
5.1.08.10	Viáticos	2.359.107,50	4.731.287,00	250.526,00	6.839.868,50
5.1.08.10.001	Viáticos	2.359.107,50	4.731.287,00	250.526,00	6.839.868,50
5.1.11	GENERALES	1.740.278.969,81	6.956.300.588,16	648.173.009,50	8.048.406.548,47
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	-	528.844.462,00	-	528.844.462,00
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	-	528.844.462,00	-	528.844.462,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	77.591.004,00	-	11.001.550,00	66.589.454,00
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	77.591.004,00	-	11.001.550,00	66.589.454,00
5.1.11.15	Mantenimiento	54.969.091,48	42.308.467,48	-	97.277.558,96
5.1.11.15.001	Mantenimiento	54.969.091,48	42.308.467,48	-	97.277.558,96
5.1.11.17	Servicios públicos	27.749.322,27	75.756.065,70	155.007,00	103.350.380,97
5.1.11.17.001	Servicios públicos	27.749.322,27	75.756.065,70	155.007,00	103.350.380,97
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	81.107.164,00	157.619.565,00	23.800.000,00	214.926.729,00
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	81.107.164,00	157.619.565,00	23.800.000,00	214.926.729,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	83.200.185,88	172.148.148,92	15.952.069,50	239.396.265,30
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	83.200.185,88	172.148.148,92	15.952.069,50	239.396.265,30
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	1.976.000,00	-	1.976.000,00
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	1,976.000,00	-	1,976.000,00

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	7.297.804,73	17.430.917,00	-	24.728.721,73
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	7.297.804,73	17.430.917,00	-	24.728.721,73
5.1.11.25	Seguros generales	-	1.579.247.780,00	227.882.957,00	1.351.364.823,00
5.1.11.25.001	Seguros generales	-	1.579.247.780,00	227.882.957,00	1.351.364.823,00
5.1.11.27	Promoción y divulgación	1.229.838.789,00	2.335.855.965,00	206.106.111,00	3.359.588.643,00
5.1.11.27.001	Promoción y divulgación	1.229.838.789,00	2.335.855.965,00	206.106.111,00	3.359.588.643,00
5.1.11.37	Eventos culturales	9.500.000,00	8.250.000,00	-	17.750.000,00
5.1.11.37.001	Eventos culturales	9.500.000,00	8.250.000,00	-	17.750.000,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	4.464.715,00	3.448.378,00	-	7.913.093,00
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	4.464.715,00	3.448.378,00	-	7.913.093,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	-	155.450.822,59	-	155.450.822,59
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	-	155.450.822,59	-	155.450.822,59
5.1.11.54	Organización de eventos	20.651.953,00	39.258.434,00	2.658.603,00	57.251.784,00
5.1.11.54.001	Organización de eventos	20.651.953,00	39.258.434,00	2.658.603,00	57.251.784,00
5.1.11.59	Licencias y salvoconductos	929.678,00	1.395.000,00	-	2.324.678,00
5.1.11.59.001	Licencias y salvoconductos	929.678,00	1.395.000,00	-	2.324.678,00
5.1.11.79	Honorarios	142.979.262,45	1.604.750.582,47	160.616.712,00	1.587.113.132,92
5.1.11.79.001	Honorarios	142.979.262,45	1.604.750.582,47	160.616.712,00	1.587.113.132,92
5.1.11.80	Servicios	-	232.560.000,00	-	232.560.000,00
5.1.11.80.001	Servicios	-	232.560.000,00	-	232.560.000,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	93.374.672,00	1.832.800,00	91.541.872,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	-	93.374.672,00	1.832.800,00	91.541.872,00
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	-	93.374.672,00	1.832.800,00	91.541.872,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	337.860.681,95	340.953.773,95	-	678.814.455,90
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	282.226.789,54	282.146.789,54	-	564.373.579,08
5.3.60.01	Edificaciones	35.095.149,50	35.095.149,50	-	70.190.299,00
5.3.60.01.001	Edificios y casas	35.095.149,50	35.095.149,50	-	70.190.299,00
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	14.861.961,54	14.861.961,54	-	29.723.923,08
5.3.60.04.001	Equipo de construcción	14.770.587,52	14.770.587,52	-	29.541.175,04
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	91.374,02	91.374,02	-	182.748,04
5.3.60.05	Equipo médico y científico	1.221.431,72	1.221.431,72	-	2.442.863,44
5.3.60.05.002	Equipo de laboratorio	764.868,37	764.868,37	-	1.529.736,74
5.3.60.05.003	Equipo de urgencias	456.563,35	456.563,35	-	913.126,70
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	6.770.523,79	6.770.523,79	-	13.541.047,58
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	5.613.081,44	5.613.081,44	-	11.226.162,88
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	1.157.442,35	1.157.442,35	-	2.314.884,70
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	209.770.144,85	209.770.144,85	-	419.540.289,70
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	130.398.892,55	130.398.892,55	-	260.797.785,10
5.3.60.07.002	Equipo de computación	79.371.252,30	79.371.252,30	-	158.742.504,60
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	303.548,37	303.548,37	-	607.096,74
5.3.60.08.002	Terrestre	303.548,37	303.548,37	-	607.096,74
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	158.999,82	158.999,82	-	317.999,64
5.3.60.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	158.999,82	158.999,82	-	317.999,64
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	14.045.029,95	13.965.029,95	-	28.010.059,90
5.3.60.12.004	Elementos de museo	629.206,16	549.206,16	-	1.178.412,32
5.3.60.12.005	Elementos musicales	13.415.823,79	13.415.823,79	-	26.831.647,58

Codigo	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	55.633.892,41	55.633.892,41	-	111.267.784,82
5.3.66.05	Licencias	11.014.142,13	11.014.142,13	-	22.028.284,26
5.3.66.05.001	Licencias	11.014.142,13	11.014.142,13	-	22.028.284,26
5.3.66.06	Softwares	44.619.750,28	44.619.750,28	-	89.239.500,56
5.3.66.06.001	Softwares	44.619.750,28	44.619.750,28	-	89.239.500,56
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	3.173.092,00	-	3.173.092,00
5.3.68.03	Administrativas	-	3.173.092,00	-	3.173.092,00
5.3.68.03.001	Administrativas	-	3.173.092,00	-	3.173.092,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	25.563.817.560,00	10.355.725.808,00	680.414.822,00	35.239.128.546,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	797.192.560,00	5.980.077.232,00	558.942.600,00	6.218.327.192,00
5.4.23.02	Para proyectos de inversión	797.192.560,00	-	200.000.000,00	597.192.560,00
5.4.23.02.001	Para proyectos de inversión	797.192.560,00	-	200.000.000,00	597.192.560,00
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	-	5.980.077.232,00	358.942.600,00	5.621.134.632,00
5.4.23.03.001	Para gastos de funcionamiento	-	5.980.077.232,00	358.942.600,00	5.621.134.632,00
5.4.24	SUBVENCIONES	24.766.625.000,00	4.375.648.576,00	121.472.222,00	29.020.801.354,00
5.4.24.08	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control nacional	24.766.625.000,00	4.375.648.576,00	121.472.222,00	29.020.801.354,00
5.4.24.08.001	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control nacional	24.766.625.000,00	4.375.648.576,00	121.472.222,00	29.020.801.354,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	355.058.311,60	262.813.756,40	42.106.628,00	575.765.440,00
5.5.06	CULTURA	355.058.311,60	262.813.756,40	42.106.628,00	575.765.440,00
5.5.06.05	Generales	159.297.661,60	11.001.550,00	-	170.299.211,60
5.5.06.05.001	Generales	159.297.661,60	11.001.550,00	-	170.299.211,60
5.5.06.06	Asignación de bienes y servicios	195.760.650,00	251.812.206,40	42.106.628,00	405.466.228,40
5.5.06.06.001	Asignación de bienes y servicios	195.760.650,00	251.812.206,40	42.106.628,00	405.466.228,40
5.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	178.754.029,61	1.145.244.328,26	299.077,00	1.323.699.280,87
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	178.754.029,61	1.145.244.328,26	299.077,00	1.323.699.280,87
5.7.20.80	Recaudos	178.754.029,61	1.145.244.328,26	299.077,00	1.323.699.280,87
5.8	OTROS GASTOS	1.718.498,12	-	-	1.718.498,12
5.8.04	FINANCIEROS	1.718.498,12	-	-	1.718.498,12
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	1.718.498,12	-	-	1.718.498,12
5.8.04.23.011	Otras cuentas por cobrar	1.718.498,12	-	-	1.718.498,12
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	15.927.202.864,00	-	-	15.927.202.864,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	954.132.656,00	-	-	954.132.656,00
8.1.20.04	Administrativas	954.132.656,00	-	-	954.132.656,00
8.1.20.04.001	Administrativas	954.132.656,00	-	-	954.132.656,00
8.1.28	GARANTÍAS CONTRACTUALES	14.973.070.208,00	-	-	14.973.070.208,00
8.1.28.02	Contratos de asociación	14.973.070.208,00	-	-	14.973.070.208,00
8.1.28.02.001	Contratos de asociación	14.973.070.208,00	-	-	14.973.070.208,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	71.756.142.180,92	-	-	71.756.142.180,92
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	5.744.380,94	-	-	5.744.380,94
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	1.189.483,21	-	-	1.189.483,21
8.3.15.10.001	Propiedades, planta y equipo	1.189.483,21	-	-	1.189.483,21
8.3.15.36	Préstamos por cobrar	4.554.897,73	-	-	4.554.897,73
8.3.15.36.001	Préstamos por cobrar	4.554.897,73	-	-	4.554.897,73

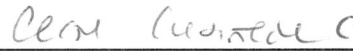
Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	71.750.397.799,98	-	-	71.750.397.799,98
8.3.55.10	Activos	3.988.876.120,34	-	-	3.988.876.120,34
8.3.55.10.001	Activos	3.988.876.120,34	-	-	3.988.876.120,34
8.3.55.11	Gastos	67.761.521.679,64	-	-	67.761.521.679,64
8.3.55.11.001	Gastos	67.761.521.679,64	-	-	67.761.521.679,64
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 87.683.345.044,92	-	-	- 87.683.345.044,92
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 15.927.202.864,00	-	-	- 15.927.202.864,00
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 954.132.656,00	-	-	- 954.132.656,00
8.9.05.06.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 954.132.656,00	-	-	- 954.132.656,00
8.9.05.09	Garantías contractuales	- 14.973.070.208,00	-	-	- 14.973.070.208,00
8.9.05.09.001	Garantías contractuales	- 14.973.070.208,00	-	-	- 14.973.070.208,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 71.756.142.180,92	-	-	- 71.756.142.180,92
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	- 5.744.380,94	-	-	- 5.744.380,94
8.9.15.06.001	Bienes y derechos retirados	- 5.744.380,94	-	-	- 5.744.380,94
8.9.15.16	Ejecución de proyectos de inversión	- 71.750.397.799,98	-	-	- 71.750.397.799,98
8.9.15.16.001	Ejecución de proyectos de inversión	- 71.750.397.799,98	-	-	- 71.750.397.799,98
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	67.159.327.868,45	-	-	67.159.327.868,45
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	67.159.327.868,45	-	-	67.159.327.868,45
9.1.20.04	Administrativos	67.159.327.868,45	-	-	67.159.327.868,45
9.1.20.04.001	Administrativos	67.159.327.868,45	-	-	67.159.327.868,45
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	75.727.415.047,34	-	-	75.727.415.047,34
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	44.253.350.548,15	-	-	44.253.350.548,15
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	24.505.638.269,00	-	-	24.505.638.269,00
9.3.06.17.001	Propiedades, planta y equipo	24.505.638.269,00	-	-	24.505.638.269,00
9.3.06.90	Otros bienes recibidos en custodia	19.747.712.279,15	-	-	19.747.712.279,15
9.3.06.90.001	Otros bienes recibidos en custodia	19.747.712.279,15	-	-	19.747.712.279,15
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	26.089.452.886,23	-	-	26.089.452.886,23
9.3.08.03	Recursos entregados en administración - encargos fiduciarios	26.089.452.886,23	-	-	26.089.452.886,23
9.3.08.03.001	Recursos entregados en administración - encargos fiduciarios	26.089.452.886,23	-	-	26.089.452.886,23
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	5.384.611.612,96	-	-	5.384.611.612,96
9.3.55.01	Pasivos	5.384.611.612,96	-	-	5.384.611.612,96
9.3.55.01.001	Pasivos	5.384.611.612,96	-	-	5.384.611.612,96
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 142.886.742.915,79	-	-	- 142.886.742.915,79
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 67.159.327.868,45	-	-	- 67.159.327.868,45
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 67.159.327.868,45	-	-	- 67.159.327.868,45
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 67.159.327.868,45	-	-	- 67.159.327.868,45
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 75.727.415.047,34	-	-	- 75.727.415.047,34

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	- 44.253.350.548,15	-	-	- 44.253.350.548,15
9.9.15.02.001	Bienes recibidos en custodia	- 44.253.350.548,15	-	-	- 44.253.350.548,15
9.9.15.10	Recursos administrados en nombre de terceros	- 26.089.452.886,23	-	-	- 26.089.452.886,23
9.9.15.10.001	Recursos administrados en nombre de terceros	- 26.089.452.886,23	-	-	- 26.089.452.886,23
9.9.15.22	Ejecución de proyectos de inversión	- 5.384.611.612,96	-	-	- 5.384.611.612,96
9.9.15.22.001	Ejecución de proyectos de inversión	- 5.384.611.612,96	-	-	- 5.384.611.612,96



MARIANA GARCÉS CORDOBA

Representante Legal
Ministra de Cultura



CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS

Coordinadora Grupo Gestion Financiera y Contable



PEDRO NEL SANABRIA VARGAS


Contador Publico (E)

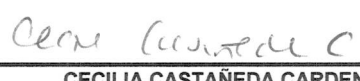
T.P. N° 41359-T

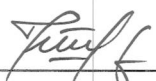
MINISTERIO DE CULTURA

SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018
(Cifras de pesos)

Código	Período Actual 2018-02-28	Código	Período Actual 2018-02-28
ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE(1)	7.040.896.756	CORRIENTE(4)	13.869.668.709
11 Efectivo	4.709.378.864	24 Cuentas Por Pagar	5.770.473.838
12 Inversiones	0	25 Obligaciones Laborales.	336.807.107
13 Deudores	2.331.517.892	27 Pasivos Estimados.	7.762.387.764
		29 Otros Pasivos	0
NO CORRIENTES (2)	856.471.177.539		
16 Propiedades,Planta y Equipo	78.335.213.290	TOTAL PASIVO (6)	13.869.668.709
17 Bienes de Beneficio y Uso Público	709.559.537.895	3	
19 Otros Activos.	68.576.426.354	31 PATRIMONIO (7)	849.642.405.586
		Hacienda Pública	846.433.531.647
TOTAL ACTIVO(3)	863.512.074.295	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	863.512.074.295
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0
81 Derechos Contingentes	15.927.202.864	91 Responsabilidades Contingentes	67.159.327.868
83 Deudores De Control	71.756.142.181	93 Acreedoras de Control	75.446.235.795
89 Deudores Por Contra (Cr)	-87.683.345.045	99 Acreedoras por Contra (Cr)	-142.605.563.664


MARIANA GARCÉS 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 28 DE FEBRERO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Período Actual 2018-02-28	Código	Período Actual 2018-02-28
CORRIENTE(1)	7.040.896.756	CORRIENTE(4)	13.869.668.709
11 Efectivo	4.709.378.864	24 Cuentas Por Pagar	5.770.473.838
1105 Caja	2.780.000	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	1.812.230.354
1110 Bancos y Corporaciones.	4.706.598.864	2402 SUBVENCIONES POR PAGAR	1.146.272.222
1120 Fondos en Transito.	0	2403 Transferencias	1.089.945.597
		2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	706.923.049
		2424 DESCUENTOS DE NOMINA	9.230.504
		2436 Retención en la Fuente e Imp.de Timbre	545.841.255
		2440 Impuestos Contrib.y Tasas por Pagar.	0
1.3 CUENTAS POR COBRAR	2.331.517.892	2460 Creditos Judiciales	21.458.376
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO		2490 Otras Cuentas por Pagar	438.572.481
1311 TRIBUTARIOS	0		
1313 RENTAS PARAFISCALES	0		
1337 Transferencias por cobrar SGR	0		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.331.517.892		
		25 Obligaciones Laborales	336.807.107
NO CORRIENTE (2)	856.471.177.539	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	336.807.107
16 Propiedades,Planta y Equipo	78.335.213.290	27 Pasivos Estimados.	7.762.387.764
1605 TERRENOS	11.042.478.634	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	7.762.387.764
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	23.728.417.572		
1635 Bienes Muebles en Bodega	0	29 Otros Pasivos.	0
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO			
1637 EXPLOTADOS	0	2910 Contribuciones	0
1640 Edificaciones	30.274.478.717		
1655 Maquinaria y Equipo	2.181.183.079	TOTAL PASIVO (6)	13.869.668.709
1660 Equipo Médico y Científico.	698.701.792		
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	3.133.160.451	3 PATRIMONIO (7)	849.642.405.586
1670 Equipos de Comunic.y Computación.	26.957.125.501	31 Hacienda Pública	849.642.405.586
1675 Equip. De Transp. Tracción y Elevación.	731.098.497	3105 Capital Fiscal.	771.657.374.046
1680 Equip.de Comedor Cocina,Despensa	57.383.923	3110 Resultado del Ejercicio	51.318.323.266
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.309.502.690	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO	
1685 Depreciación Acumulada	-23.778.317.567	3145 DE REGULACIÓN	26.666.708.274
17 Bienes de Beneficio y Uso Público	709.559.537.895	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	863.512.074.295
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	11.454.780.623		
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	89.740.000		
1715 Bienes Historicos y Culturales.	698.015.017.272		
1786 Depreciación Acumulada B&C	0		
19 Otros Activos.	68.576.426.354		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	42.250.600.962		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	20.517.793.008		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	7.351.864.018		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS			
1975 INTANGIBLES (CR)	-1.543.831.634		
TOTAL ACTIVO(3)	863.512.074.295		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA (10)	0
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	75.727.415.047
89 Deudores Por Contra (Cr)	-87.683.345.045	99 Acreedoras por Contra (Cr)	-142.886.742.916

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.Nº 41359-T

Código	Conceptos	Periodo Actual 2018-02-28
		\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	98.598.844.776
41	Ingresos Fiscales	4.152.807.070
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	95.769.736.986
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	1.323.699.281
	GASTOS OPERACIONALES (2)	48.524.243.488
51	De Administración	12.030.535.046
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	678.814.456
54	Transferencias,	35.239.128.546
55	Gasto Público Social	575.765.440
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	50.074.601.287
	OTROS INGRESOS (5)	1.245.440.477
48	Otros Ingresos.	1.245.440.477
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	51.320.041.764
	OTROS GASTOS. (7)	1.718.498
58	Otros Gastos.	1.718.498
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO(11)	51.318.323.266

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

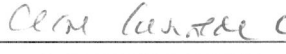
CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS
COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

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

MINISTERIO DE CULTURA		
	ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018 (Cifras en pesos)	
Codigo	Conceptos	Periodo Actual 2018-02-28 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	98.598.844.776
41	Ingresos Fiscales	4.152.807.070
4.1.10	No Tributarios	78.375.991
4.1.15	Rentas Parafiscales	4.074.431.079
44	transferencias y subvenciones	0
4.4.13	Para Funcionamiento de Regalias	0
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	95.769.736.986
4705	FONDOS RECIBIDOS	95.605.404.976
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	164.332.010
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	1.323.699.281
5720	Operaciones de Enlace.	1.323.699.281
	GASTOS (2)	48.524.243.488
51	De Administración	12.030.535.046
5.1.01	Sueldos y Salarios	2.085.053.351
5.1.03	Contribuciones Efectivas	588.369.381
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	110.935.200
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.012.509.919
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	93.718.775
5.1.11	GENERALES	8.048.406.548
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	91.541.872
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	678.814.456
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	564.373.579
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	111.267.785
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3.173.092
54	Transferencias	35.239.128.546
5.4.23	Otras Transferencias	6.218.327.192
5.4.24	SUBVENCIONES	29.020.801.354
55	Gasto Público Social	575.765.440
5.5.06	Cultura	575.765.440
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	50.074.601.287
48	OTROS INGRESOS (5)	1.245.440.477
4.8.02	FINANCIEROS	234.319.916
4.8.08	Otros Ingresos Ordinarios	1.011.120.561
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	51.320.041.764
58	OTROS GASTOS. (7)	1.718.498
5.8.04	FINANCIEROS	1.718.498
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)	51.318.323.266


 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



MinCultura
Ministerio de Cultura

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

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

CERTIFICAN:

- Que los Saldos de La Situación Financiera y Estado de Resultados del Ministerio de Cultura con corte febrero 28 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 febrero 28 de 2018, razonablemente el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos gastos y cuentas de orden.
- Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan los hechos económicos pasados que implican un flujo de salidas de recursos y compromisos en desarrollo de las funciones del cometido estatal del Ministerio de Cultura.
- Que los informes Financieros y Contables mensuales se publicaran de conformidad con la resolución 182 de 2017 expedida por la Contaduría General de la Nación modificada con la resolución 239 del mismo año.

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

MARIANA GARCÉS CORDOBA
Ministra de Cultura
C.C. 29.951.000

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



Certificado CO09/3221



Certificado CO09/3220



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

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