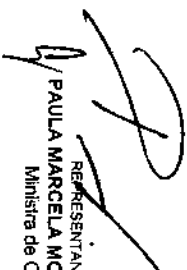
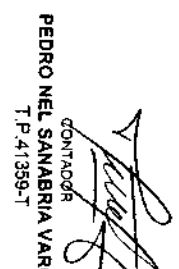


**MINISTERIO DE CULTURA  
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009  
(Cifras en miles de pesos)**

Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Actual 2009-09-30	Anterior 2008-09-30			Actual 2009-09-30	Anterior 2008-09-30
11	CORRIENTE(1)	22,227,073	23,048,313			12,853,218	8,845,821
12	Efectivo	1,894,166	103,422	24	Cuentas Por Pagar	12,853,218	8,845,821
14	Inversiones	0	0	25	Obligaciones Laborales	7,093,924	3,329,612
	Deudores	20,332,907	22,945,891	27	Países Estimados	2,458,571	2,658,446
				29	Otros Pasivos	3,300,723	2,857,763
12	NO CORRIENTES (2)	635,508,122	851,086,107		TOTAL PASIVO (8)	12,853,218	8,845,821
16	Inversiones	0	0	3	PATRIMONIO (7)	644,881,977	685,289,899
17	Propiedades, Planta y Equipo	7,431,260	9,203,086	31	Hacienda Publica	644,881,977	685,289,899
19	Bienes de Beneficio y Uso Publico	101,892,460	101,982,480		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	657,735,195	674,135,420
	Otros Activos	528,084,402	539,890,539				
	TOTAL ACTIVO(3)	657,735,195	674,135,420				
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
83	Derechos Contingentes	791,406	791,406	93	Responsabilidades Contingentes	10,681,678	13,933,889
89	Deudores De Control	45,750	42,521	99	Acreedores de Control	8,861,712	6,611,951
	Deudores Por Contra (Cr)	-837,156	-833,927		Acreedores por Contra (Cr)	-19,543,391	-20,545,840

  
**PAULA MARCELA MORENO ZAPATA**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 Ministra de Cultura

  
**CECILIA CASTANEDA CARDENAS**  
 GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

  
**PEDRO NEL SANABRIA VARGAS**  
 CONTADOR  
 T.P. 41359-T

**MINISTERIO DE CULTURA**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO		PASIVO	
	Periodo Actual 2009-09-30	Periodo Anterior 2008-09-30	Periodo Actual 2009-09-30	Periodo Anterior 2008-09-30
<b>CORRIENTE(1)</b>	<b>22,227,073</b>	<b>23,049,313</b>	<b>7,093,924</b>	<b>3,329,612</b>
11 Efectivo	1,894,186	103,422	7,093,924	3,329,612
1105 Caja	8,500	6,700	595,946	1,976,662
1110 Bancos y Corporaciones	1,885,686	94,722	5,270,684	659,763
1120 Fondos en Tránsito	0	0	132,370	298,196
12 Inversiones	0	0	251,700	241,277
1202 Inver. Admon. Liquidez Renta Variable	0	0	0	0
1207 Inver. Patrimoniales Metodo Costo	0	0	843,214	152,694
	0	0	0	0
	0	0	0	0
14 Deudores	20,332,907	22,945,891	2,458,571	2,658,446
1401 Ingresos no Tributarios	4,656	4,656	2,458,571	2,658,446
1420 Avenidas y Anticipos Entregados	13,848,819	9,804,649		
1424 Depositos Entregados	6,937,968	19,066,622	3,300,723	2,857,763
1470 Otros Deudores	48,171	48,171	1,547,770	1,487,001
1475 Deudas de Difícil Cobro	0	0	1,752,953	1,360,762
1480 Provisión Para Deudores	0	0	0	0
<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>635,508,122</b>	<b>651,086,107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 Inversiones	0	0	0	0
1207 Inver. Patrimoniales Metodo Costo	0	0	0	0
16 Propiedades, Planta y Equipo	7,431,280	9,203,089	12,853,218	8,845,821
1605 Terrenos	380,708	380,708		
1610 Semovientes	0	0		
1636 Bienes Muebles en Bodega	538,853	917,673		
1637 Equipos no Explotados	0	0		
1640 Edificaciones	11,827,629	11,423,238		
1655 Masculinaria y Equipo	3,003,903	3,002,608		
1660 Equipo Médico y Científico	418	0		
1666 Muebles Escribas y Equipo de Oficina	2,368,491	2,213,159		
1670 Equipos de Comunic. y Computación	6,833,081	6,272,028		
1675 Equip. De Transp. Tracción y Elevación	606,452	608,452		
1680 Equipo de Comedor Cocina Despensa	20,399	17,436		
1685 Depreciación Acumulada	-17,944,654	-15,830,215		
17 Bienes de Beneficio y Uso Público	101,992,460	101,992,460		
1715 Bienes Históricos y Culturales	97,850,709	97,850,709		
1720 Bienes Históricos y Culturales en Adición	4,141,751	4,141,751		
<b>CORRIENTE(4)</b>	<b>7,093,924</b>	<b>3,329,612</b>	<b>7,093,924</b>	<b>3,329,612</b>
24 Cuentas Por Pagar	7,093,924	3,329,612	7,093,924	3,329,612
2401 Adquisición de Bienes y Servicios	595,946	1,976,662	595,946	1,976,662
2403 Transferencias	5,270,684	659,763	5,270,684	659,763
2425 Acreedores	132,370	298,196	132,370	298,196
2438 Retención en la Fuente e Imp. de Timbre	251,700	241,277	251,700	241,277
2437 Retención Impuesto Indus. y Cio. por Pag. ICA	0	0	0	0
2440 Impuestos Contrib. y Tasas por Pagar	843,214	152,694	843,214	152,694
2445 Impuesto al Valor Agregado IVA	0	0	0	0
2460 Créditos Judiciales	0	0	0	0
25 Obligaciones Laborales	2,458,571	2,658,446	2,458,571	2,658,446
2605 Salarios y Prestaciones Sociales	2,458,571	2,658,446	2,458,571	2,658,446
27 Pasivos Estimados	3,300,723	2,857,763	3,300,723	2,857,763
2710 Provisión Para Contingencias	1,547,770	1,487,001	1,547,770	1,487,001
2715 Provisión Para Prestaciones Sociales	1,752,953	1,360,762	1,752,953	1,360,762
29 Otros Pasivos	0	0	0	0
2905 Recaudos a Favor de Terceros	0	0	0	0
<b>TOTAL PASIVO (6)</b>	<b>12,853,218</b>	<b>8,845,821</b>	<b>12,853,218</b>	<b>8,845,821</b>

**MINISTERIO DE CULTURA  
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009**

	Periodo		Periodo	
	Actual 2009-09-30	Anterior 2008-09-30	Actual 2009-09-30	Anterior 2008-09-30
<b>19 Otros Activos.</b>	<b>526,094,402</b>	<b>539,890,559</b>	<b>644,891,977</b>	<b>665,289,599</b>
1910 Cargas Diferidas	5,270	13,609	644,881,977	665,289,599
1911 Inversion Social Diferida	0	0	623,162,727	620,782,008
1920 Bienes Entregados a Terceros	303,035,234	303,020,364	2,645,872	6,483,174
1925 Amortiz. Acum. a Bienes Entreg. a Terceros	-25,277,678	-5,393,336	26,014,018	26,014,018
1950 Responsabilidades	0	0	9,421,796	9,332,950
1955 Provisión para Responsabilidades	0	0	4,415,988	5,920,177
1960 Bienes de Arte y Cultura	220,726,473	214,840,319	26,014,018	-3,202,328
1965 Provisión Bienes de Arte y Cultura.	0	0	-20,778,424	0
1970 Intangibles.	2,345,766	2,160,256	0	0
1975 Amortización Acumulada de Intangibles.	-764,671	-764,671	0	0
1985 Bs y Derechos En Inv. Administrativas	0	0	0	0
1989 Provisión Bs y Derechos En Inv. Administrati	0	0	0	0
1999 Valorizaciones.	26,014,018	26,014,018	0	0
<b>TOTAL ACTIVO(3)</b>	<b>657,735,185</b>	<b>674,135,420</b>	<b>657,735,185</b>	<b>674,135,420</b>

Cuentas de Orden Deudoras (8)	
81 Derechos Contingentes	0
83 Deudores De Control	791,406
89 Deudores Por Contra (C/)	45,750
	-837,156

Cuentas de Orden Por Contra (10)	
91 Responsabilidades Contingentes	0
93 Acreedoras de Control	791,406
99 Acreedoras de Control	42,521
	-833,927

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (6)	
	674,135,420

*Paula Marcela Moreno Zapata*  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**PAULA MARCELA MORENO ZAPATA**  
 Ministra de Cultura

*Cecilia Castañeda Cardenas*  
**GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE**  
**CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS**

*Pedro Nel Savabria Vargas*  
**CONTADOR**  
**PEDRO NEL SAVABRIA VARGAS**  
 T.P. 41359-T

MINISTERIO DE CULTURA  
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009  
 (Cifras en miles de pesos)

Codigo	Conceptos	Periodo Actual	Periodo Anterior
41	Ingresos Fiscales	25,835	2,301
4110	No Tributarios	25,835	2,301
4120	Ingresos por Fondos Especiales	0	0
4185	Devoluciones y Descuentos	0	0
43	Ventas de Servicios	383,893	79,576
4390	Otros Servicios	383,893	79,576
47	Operaciones Institucionales (Recibidas)	120,905,724	117,226,570
4705	Aportes y Traspasos de Fondos Factibles	120,618,234	117,017,460
4720	Operaciones de enlace institucionales	42,306	0
4722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	42,306	0
4725	Operaciones de Traspaso de Bienes	245,184	209,110
57	Operaciones Institucionales (Gradas)	627,472	237,930
5705	Aportes y Traspaso de Fondos Grados	627	0
5720	Operaciones de Enlace	626,845	237,930
5725	Operaciones de Trasp. De Bienes Derechos y Obligaciones	0	0
51	De Administración	114,967,132	111,048,312
5101	Sueldos y Salarios	10,082,550	9,801,881
5102	Contribuciones Imputadas	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	1,487,387	1,531,116
5104	Aportes Sobre la Nomina	339,039	338,307
5111	Generales	5,369,041	5,406,154
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	336,010	28,081
52	De Operación	9,369,640	4,700,581
5202	Sueldos y Salarios	0	0
5211	Gastos Generales	9,369,640	4,700,581
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	14,122	6,922
5309	Provisiones Para Responsabilidades	0	0
5311	Provisiones de Bs de Arte y Cultura	0	0
5312	Provisiones Para Bs y Derechos en Investigación Administrativa	0	0
5314	Provisiones Para Contingencias	14,122	6,922
5330	Depreciación	0	0
5344	Amortización Bienes Entregados a Terceros	0	0
5345	Amortización Intangibles	0	0
54	Transferencias	45,083,687	54,942,801
5401	Por Convenios Con el Sector Privado	15,101,054	11,551,838
5417	Otras Transferencias	29,982,633	43,390,963
55	Gasto Publico Social	42,891,856	34,298,458
5506	Cultura	42,891,856	34,298,458
54	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	6,520,848	6,024,285
48	OTROS INGRESOS (5)	859,468	473,781
4805	Financieros	550,990	435,919
4808	Otros Ingresos Ordinarios	47,086	25,665
4810	Extraordinarios	61,392	12,400
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	-223
58	OTROS GASTOS (7)	4,534,444	34,792
5802	Comisiones	0	0
5808	Otros Gastos Ordinarios	85,177	340,635
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	4,439,267	-305,843
58	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)	2,845,872	8,463,174
6	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	7,180,316	6,497,886
48	OTROS INGRESOS (5)	859,468	473,781
4805	Financieros	550,990	435,919
4808	Otros Ingresos Ordinarios	47,086	25,665
4810	Extraordinarios	61,392	12,400
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	-223
58	OTROS GASTOS (7)	4,534,444	34,792
5802	Comisiones	0	0
5808	Otros Gastos Ordinarios	85,177	340,635
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	4,439,267	-305,843
58	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)	2,845,872	8,463,174

PAULA MARCELA MORENO ZAPATA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 Ministra de Cultura

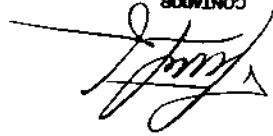
PEDRO NEL SANABRIA VARGAS  
 CONTADOR  
 T.P. 41359-1

GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE  
 CECILIA CASTANEDA CARDENAS  
 CECILIA CASTANEDA

MINISTERIO DE CULTURA  
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009  
 (Cifras en miles de pesos)

Conceptos	Periodo Actual 2009-09-30	Periodo Anterior 2008-09-30
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>120,687,980</b>	<b>117,070,517</b>
41 Ingresos Fiscales	25,835	2,301
43 Venta de Servicios	383,893	79,576
47 Operaciones Institucionales (Recibidas)	120,905,724	117,226,570
57 Operaciones Institucionales (Cedidas)	627,472	237,930
<b>GASTOS OPERACIONALES (2)</b>	<b>114,167,132</b>	<b>111,046,312</b>
51 De Administracion	17,608,027	17,105,549
52 De Operacion	9,369,640	4,700,581
53 Provisiones, agotamientos, amortizaciones	14,122	6,922
54 Transferencias,	45,083,687	54,942,801
55 Gasto Publico Social	42,091,656	34,290,459
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL (4)</b>	<b>6,520,848</b>	<b>6,024,205</b>
<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>659,468</b>	<b>473,761</b>
48 Otros Ingresos.	659,468	473,761
<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)</b>	<b>7,180,316</b>	<b>6,497,966</b>
<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>4,534,444</b>	<b>34,792</b>
58 Otros Gastos.	4,534,444	34,792
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>2,645,872</b>	<b>6,463,174</b>

CONTRADOR  
 PEDRO NEL SAMBRERA VARGAS  
 T.P.41359-1



REPRESENTANTE LEGAL  
 PAULA MARCELA MORENO ZAPATA  
 Ministra de Cultura

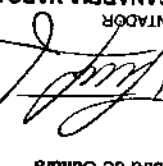
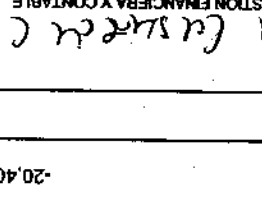


GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE  
 CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS  
 Denia (uabare)

**MINISTERIO DE CULTURA  
ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009**  
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2008	(3)	665,289,599
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	(2)	-20,407,622
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2009	(3)	644,881,977

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
31-HACIENDA PUBLICA	DISMINUCIONES:	(4)
3105-Capital Fiscal		-22,897,589
3110-Resultado del Ejercicio		
3115-Superavit por Valorización		
3125-Patrimonio Público Incorporado		
3130-Revalorización Hacienda Pública		
3138-Efecto del Saneamiento Contable		
3105-Capital Fiscal	INCREMENTOS:	(5)
3110-Resultado del Ejercicio		2,489,967
3115-Superavit por Valorización		
3125-Patrimonio Público Incorporado		
3130-Revalorización Hacienda Pública		
3138-Efecto del Saneamiento Contable		
3105-Capital Fiscal	VARIACION PATRIMONIAL	(6)
3110-Resultado del Ejercicio		-20,407,622
3115-Superavit por Donación		
3120-Superavit por Donación		
3138-Efecto del Saneamiento Contable		
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO:		0
3138-Efecto del Saneamiento Contable		
3120-Superavit por Donación		
3125-Patrimonio Público Incorporado		
3110-Resultado del Ejercicio		
3115-Superavit por Valorización		
3125-Patrimonio Público Incorporado		
3130-Revalorización Hacienda Pública		
3138-Efecto del Saneamiento Contable		

REPRESENTANTE LEGAL PAULA MARCELA MORENO ZAPATA Ministra de Cultura	 CONTADOR PEDRO NEL SANABRIA VARGAS T.P. 41359-1
CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE	

## MINISTERIO DE CULTURA

### NOTAS EXPLICATIVAS AL BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2009

#### 1. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL.

#### A. NATURALEZA JURÍDICA, FUNCIÓN SOCIAL, ACTIVIDADES QUE DESARROLLA O DE COMETIDO ESTATAL

**NATURALEZA DEL ENTE:** El Ministerio de Cultura, fue creado mediante la ley 397 del 7 de agosto de 1997, reestructurado mediante el Decreto 1126 del 29 de junio de 1999. Domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C. Con el fin de determinar la integración del sector cultural del país, tiene las siguientes Entidades Adscritas: El Instituto Colombiano de Antropología e Historia, El Archivo General de la Nación, El Instituto Caro y Cuervo y Coldeportes.

**MISSION:** El Ministerio de Cultura es la Entidad rectora del sector cultural Colombiano tiene como objetivo formular, coordinar, ejecutar y vigilar la política del Estado en materia cultural, deportiva, recreativa y de aprovechamiento del tiempo libre. En nuestra organización actuamos de buena fe, con integridad ética y observamos normas vigentes en beneficio de la comunidad, los clientes y de nosotros mismos.

**VISION:** La Visión del Ministerio de Cultura en el 2012, a través del liderazgo efectivo del SNC, el Ministerio de Cultura logra: El reconocimiento de la cultural y el deporte como pilares fundamentales del desarrollo económico y social del país. La consolidación de una ciudadanía democrática cultural. La promoción y difusión de lasa diversas manifestaciones culturales a nivel nacional e internacional.

#### B. POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES.

1. El Ministerio de Cultura según su función económica pertenece a una Entidad de Gobierno General, en el proceso de registro, preparación y revelación de los Estados Contables en el Ministerio de Cultura se aplica el marco conceptual, el manual de procedimientos y el catálogo general de cuentas del Régimen de contabilidad Pública para el reconocimiento de los bienes, derechos y obligaciones.

2. La información reportada es tomada fielmente de los libros de contabilidad que reposan en el Sistema integrado de Información Financiera –SIF Nación, y todas las transacciones están debidamente soportadas en cada etapa del proceso de registro y revelación.

CUENTA	VALOR EN (MILES DE PESOS)	% PARTICIPACION
ACTIVO	657.735.195	100%
PASIVO	12.853.218	1.95%
PATRIMONIO	644.881.977	98.05%

A Continuación se presenta la composición del Balance General del Ministerio de Cultura.  
BALANCE GENERAL.

**COMPOSICION DEL BALANCE GENERAL**

4- CIERRES DIARIOS Y PROVISIONALES. Para la presentación de la informes no es funcional que las unidades en línea no puedan realizar cierres diarios y provisionales de sus registros contables, lo que impide contar con el tiempo suficiente para elaboración de posibles ajustes.

3- INFORMES PARA LA DIAN – MEDIOS MAGNETICOS. El SIF-Nación no permite presentar la información de los medios magnéticos a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.

2- INTEGRALIDAD DEL SIF A NIVEL CONTABLE: Como se indicó en el punto anterior el SIF no cuenta con el módulo de almacén, ni con un módulo para Activos Fijos que permita llevar un control individual a los bienes en cuanto a su depreciación, situación que hace necesaria la utilización de procesos paralelos, generando requerimientos por parte de la Contraloría General de la República.

- Entradas y Salidas de elementos al almacén-
- Entrada y salida al almacén de bienes recibidos por donaciones.
- Entrada y salida al almacén de recibidos en comodato.
- Movimiento de la cuenta cero (cuentas de planeación y presupuesto en todas sus etapas).

1- ASIENTOS MANUALES: Es necesario efectuar asientos contables manuales de registros no generados por el SIF. Así:

**DEFICIENCIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA- SIF**

El Ministerio de Cultura es identificado en el presupuesto General de la Nación como la sección 3301 y por no contar con más Unidades Ejecutoras, ante el proyecto SIF – Nación podemos procesar la información contable en forma integral y en tiempo real.

**FORTALEZAS DE ORDEN OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO**

C. **FORTALEZAS, LIMITACIONES Y/O DEFICIENCIAS DE TIPO OPERATIVO O ADMINISTRATIVO EN EL PROCESO CONTABLE.**



31-HACIENDA PUBLICA	642.236.104	100%
CUENTA	VALOR EN (MILES DE PESOS)	% DE PARTICIPACION DE LAS CUENTAS DENTRO DEL PATRIMONIO

## CUENTAS QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO	12.853.218	100%
27-PASIVOS ESTIMADOS	3.300.723	26%
25-OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.458.571	19%
24-CUENTAS POR PAGAR	7.093.924	55%
CUENTA	VALOR EN (MILES DE PESOS)	% DE PARTICIPACION DE LAS CUENTAS DENTRO DEL PASIVO

## CUENTAS QUE COMPONEN EL PASIVO

19-TOTAL ACTIVO	657.735.195	100%
OTROS ACTIVOS	526.084.402	0.80%
17-BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	101.992.460	0.16%
16-PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	7.431.260	0.01%
14-DEUDORES	20.332.907	0.03%
11-EFFECTIVO	1.894.166	0.00%
CUENTA	VALOR EN (MILES DE PESOS)	% DE PARTICIPACION DE LAS CUENTAS DENTRO DEL ACTIVO

## CUENTAS QUE COMPONEN EL ACTIVO

La Cuenta 47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES, tiene las subcuentas, cuyos saldos son:  
 470508-Fondos Recibido para Gastos de Funcionamiento \$63,543.3 millones.  
 470510-Fondos Recibido para Programas de Inversión \$57,074.8 millones.

Del total de los Ingreso percibidos por \$121.974.9 millones de pesos 99% es decir \$120.905.7 millones corresponden a recursos provenientes del Gobierno Nacional.

La Cuenta 43 VENTA DE SERVICIOS esta compuesta por la subcuenta 439016 Servicios Recreativos y Culturales las cuales presentan los siguientes saldos:  
 439016001- Por entrada a Eventos Culturales \$345.8 millones.  
 439016002- Por Clasificación de películas \$37.3 millones.

CUENTA	VALOR EN (MILES DE PESOS)	% PARTICIPACION DE LAS CUENTAS EN LOS INGRESOS
41-INGRESOS FISCALES	25.835	0.0%
43- VENTA DE SERVICIOS	383.893	0.0%
47-OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	120.905.725	99.9%
48-OTROS INGRESOS	659.468	1.0%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>121.974.921</b>	<b>100%</b>

#### CUENTAS QUE COMPONEN EL GRUPO DE INGRESOS.

El excedente del periodo asciende a \$2.645 millones de pesos del 1ro de enero al 30 de septiembre de 2009, obedeciendo a que los ingresos recibidos del Gobierno nacional y otros recaudos superan el valor de los Gastos.

CUENTA	VALOR EN (MILES DE PESOS)	% PARTICIPACION
4-INGRESOS	121.974.921	100%
5-GASTOS	119.329.048	100%
EXCEDENTE	2.645.873	0%

#### ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL.

EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2.645.873	0%
TOTAL PATRIMONIO	644.881.977	100%

CUENTA	VALOR EN (MILES DE PESOS)	% PARTICIPACION DE LAS CUENTAS EN LOS GASTOS
51-DE ADMINISTRACION	17.608.028	15%
52-DE OPERACION	9.369.640	8%
53-PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	14.122	0%
54-TRANSFERENCIAS	45.083.687	387%
55-GASTO PUBLICO SOCIAL	42.091.656	35%
57-OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	627.472	1%

CUENTAS QUE COMPONEN EL GRUPO DE GASTOS.

En la cuenta auxiliar 480817 Otros Ingresos Ordinarios-Arrendamiento se registro \$47 millones de los cuales \$22.1 son producto del contrato suscrito con Cosmitel Ltda. y \$21.9 por arrendamientos de salas del Teatro Della Zapata y auditorio del Museo Nacional dependencias del Ministerio.

En la Subcuenta 481007 Otros Ingresos Extraordinarios se contabilizo \$53.5 millones producto del traspaso de elementos que nos hizo las Asociación de Amigos del Museo Nacional y la Asociación de Amigo Museo de Arte Colonial

IDENTIFICACION	ORGANISMO	VALOR
8001769570	CERLALC	16,552.618,85
8600081227	SECAB	11,011,552,00
8999993161	FONADE	396,569,475,72
TOTAL		424.105.646,57

Dentro de la Cuenta 48 OTROS INGRESOS, la Subcuenta 4805 Otros Ingresos Financieros presenta un saldo de \$550.990 millones de los cuales \$424 millones corresponden a la cuenta auxiliar 480535 Rendimientos Sobre Depósitos en Administración, producto de la ejecución de los convenios suscritos entre el Ministerio de Cultura los Organismos que se relacionan a continuación.

En la subcuenta 531401 en el mes de diciembre de 2008 se registro la orden de pago 6971 por \$12.192.242,26 , en el mes de abril de 2009 las ordenes de pago 1750 y 1893 por \$7.000.millones y \$4.969 millones por pago de dos demandas falladas en contra del Ministerio según resoluciones 645 y 646 de 2009, en el mes de julio de 2009 la orden de pago 4225 por \$5.465.900 según resolución 1292 de 2009 y en el mes de agosto de 2009 la orden de pago 5274 por \$1.656.333,333 según resolución 1637/09, Y En septiembre con la orden de pago 5905 por \$3.411.580,24 con esta información damos cumplimiento al literal a ) del numeral 10 del capítulo V del Régimen de contabilidad Publica Resolución 356 de 2007 expedido por la contaduría General de la Nación en lo concerniente a la revelación en notas a los Estados Contables sobre los procesos judiciales, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales.

**- PROVISION PARA CONTINGENCIAS LITIGIOS O DEMANDAS.**

**PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES.**

- La cuenta 53- PROVISIONES Y DEPRECIACIONES corresponde a la subcuenta.

- La cuenta 52- GASTOS DE OPERACION está compuesto por la subcuenta 5211 GASTOS GENERALES, se registra en esta subcuenta valores correspondientes (Estudios y proyectos, Obras y Mejoras, Mantenimientos, Comunicación y transporte, Promoción y divulgación y Eventos Culturales.

511- GASTOS GENERALES (Comisiones honorarios y servicios, Vigilancia y Seguridad, Materiales y suministros, Mantenimiento, Servicios públicos, Arrendamientos, Viáticos, Impresos y publicaciones, Comunicación y transporte, Seguros Generales, Combustibles y lubricantes, Servicios y elementos de aseo y Gastos judiciales) 5120- IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS (Impuesto Predial Unificado e Impuesto sobre vehículos).

- La cuenta 51- GASTOS DE ADMINISTRACION la componen las siguientes subcuentas : 5101- SUELDOS Y SALARIOS, 5103- CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Aportes Cajas de Compensación Familiar, Cotizaciones a Seguridad Social en Salud, Cotizaciones a Riesgos Profesionales ) , 5104- Aportes sobre la Nómina (APORTES AL Icbf, Sena, Esap, Escuelas Ind e Inst Técnicos).

Dentro del Grupo de Gastos los valores correspondientes a las cuentas 54 TRANSACCIONES por \$45.083,6 millones y la cuenta 55 GASTO PUBLICO SOCIAL I \$42.091,6 Suman \$87.175,3 Millones equivalen al 73% del Total de los Gastos evidenciándose que un alto porcentaje de los gastos de la Entidad están dirigidos a cumplir con la Misión o Cometo E Estatal.

58- OTROS GASTOS	4.534.443	4%
TOTAL GASTOS	119.329.048	100%

**NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO.**

A). RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LOS GRUPOS DE CUENTAS Y SUBCUENTAS.

**I. CUENTAS Y SUBCUENTAS DEL ACTIVO.**

**1) GRUPO 11-EFECTIVO.**

CUENTA AUXILIAR	SALDOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	AUMENTO EN MILES DE PESOS	
	94.719	1.885.665	1.777.726	
BANCARIAS				
1.1.10.05 CUENTAS CORRIENTES				

El Ministerio de Cultura maneja cuatro cuentas Bancarias, para el desarrollo de actividades las que al cierre del presente periodo se conciliaron, y no tiene ninguna restricción. La Entidad efectúa la cancelación de sus obligaciones con abono en cuenta a través del SIF.

**2) GRUPO 14- DEUDORES**

La cuenta 14- Deudores presenta variaciones en el saldo de las siguientes subcuentas:

SUBCUENTA: 14.20.13 ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION. En esta subcuenta en el último periodo se registró el valor entregado a 2 contratistas en ejecución de contratos de obras así como las amortizaciones sobre el valor de los anticipos entregados.

SUBCUENTA	SALDOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	AUMENTO EN MILES DE PESOS	
14.20.13 ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	3.304.643	13.342.213	8.140.436	

-El saldo de la Subcuenta 1.2.24.02 Recursos Entregados en Administración a septiembre de 2009 está compuesto por los recursos entregados a FONADE \$4.017 millones CAMARA COLOMBIANA DEL LIBRO \$ 881 millones SECAB \$ 6.8 millones OEI \$75. Millones e ICETEX \$ 1.957 millones. en ejecución de los siguientes convenios:

SUBCUENTA	SALDOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	DISMINUCION EN MILES DE PESOS	
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	19.588.523	6.937.967	-12.650.556	
1.4.24.02				

/FONADE: CONVENIOS 018/98, 078/06,080/06,175  
 080/06,1757/07,1854/07,194065/04,194073/04,195007/05,196056/06,968/

CAMARA COLOMBIANA DEL LIBRO: 971/09.

SECAB: 139/03.

OEI: 1900/04.

ICETEX: 903/018, 1193/08

3)GRUPO 16- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.

El saldo de esta cuenta representa el valor de los diferentes activos de propiedad del Ministerio de Cultura, adquiridos principalmente por de compra directa de bienes así como donaciones de bienes.

SUBCUENTA	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	VARIACION EN MILES DE PESOS
160501-TERRENOS URBANOS EN BOGOTA	380.708	380.708	-0-

En el anterior periodo la subcuenta no presenta variación, el valor esta representado en el lote de terreno donde funciona el parqueadero para uso de funcionarios del Ministerio de Cultura ubicado en la calle 11 n 5-22

SUBCUENTA	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	DISMINUCION EN MILES DE PESOS
1635-BIENES MUEBLES EN BODEGA	917.671	536.852	380.819

La disminución en el saldo de esta subcuenta se origina en el traspaso de bienes de la bodega para ser utilizados en las diferentes dependencias del Ministerio.

SUBCUENTAS	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	AUMENTO EN MILES DE PESOS
1640-EDIFICACIONES URBANAS Y CASAS URBANAS EDIFICIOS	11.423.238	11.627.629	204.391

Durante el último periodo no se realizó valorizaciones a los inmuebles la diferencia corresponde a que el Ministerio recibió el inmueble identificado como Casa Republicana, del Instituto Colombiano de Antropología e Historia por valor de \$204.3 millones.

SUBCUENTAS	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	AUMENTO EN MILES DE PESOS
------------	---	---	---------------------------

El saldo de estas subcuentas representa la adquisición por parte del Ministerio de Bienes que se están en uso en sus diferentes Dependencias.

- 1655-MAQUINARIA Y EQUIPO \$3.003.904 miles.
- 1665-MUEBLES, ENCERES Y EQUIPOS DE OFICINA \$2.366.491 miles.
- 1670-EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION \$6.833.060 miles.
- 1680-EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA \$20.398 miles.

**SALDO DE LAS SIGUIENTES SUBCUENTAS:**

IDENTIFICACION	NOMBRE DEL BIEN	VALOR
2192	CASA A -PALACIO ECHEVERRY-	1.316,285,660,67
2193	CASA B -PALACIO ECHEVERRY-	1.267,615,016,51
2194	CASA C -PALACIO ECHEVERRY-	1.265,510,468,56
2195	CASA D -PALACIO ECHEVERRY-	2.856,700,090,00
ESCR.10230/84	CASA DE LA OPERA - DIR/COMUNICACIONES	549,240,626,90
ESCR.350/90	CASA LIEVANO - DIR/ARTES	469,615,285,77
MI-050C-00282848	CASA REPUBLICANA	204,391,383,00
MI-78-0020534	CASA DE GARAGOA -BOYACA	18,733,144,40
TOTAL		7,948,091,675,81

**RELACION DE LAS CASAS URBANAS:**

IDENTIFICACION	NOMBRE DEL BIEN	VALOR
ESCR.2113/96	TEATRO DELIA ZAPATA OLIVELLA - ANTIGUO CAPITOL	484,131,367,53
MI-372-20448	EDIFICIO DE LA DIRECCION MEDICA	2,056,184,215,32
SINESCR.06	CASA - DIRECCION DE PATRIMONIO	1,139,222,000,00
TOTAL		3,679,537,582,85

**RELACION DE LOS EDIFICIOS URBANOS**

LA SUBCUENTA BIENES HISTORICOS Y CULTURALES TIENE LAS SIGUIENTES AUXILIARES

En el último año no hubo variación en el valor del saldo de la cuenta Bienes Históricos y Culturales, de esta subcuenta hacen parte las cuentas contables auxiliares: Monumento, Museos y Bibliotecas en la parte inferior de cada cuenta auxiliar se relacionan los bienes inmuebles que las conforman.

1715-BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	97.850.709	97.850.709	-0-
Cuentas	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	VARIACION EN MILES DE PESOS

4) GRUPO 17- BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES. 1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES:

Tipo de Bien	% Anual	Vida útil estimada en años
Edificios, Casas, Bodegas Y Otros.	5	50
Maquinaria y Equipo	10	10
Muebles, Enceres y Equipos de Oficina	10	10
Vehículos	20	5
Equipos de Comunicación Y Computación	20	5

Para el cálculo y registro de la depreciación en el año inmediatamente anterior, según políticas adoptadas por el Ministerio se realizó la depreciación por el método de línea recta aplicado sobre el costo individual de cada elemento.

A junio de 2009 la cuenta 1685 presenta un saldo de \$-19.847.386 y el saldo a septiembre es de \$-17.944.655 la diferencia corresponde a una reclasificación efectuada en la subcuenta 168501001 Depreciación Acumulada de Edificaciones debido a que se estaba llevando por esta subcuenta la Depreciación de los Bienes Inmuebles Entregados a Terceros, debiendo llevarse a la subcuenta 192506 Amortización acumulada de Bienes Entregados a Terceros.

- 168501. DEPRECIACION DE EDIFICACIONES \$-9.262.264.
- 168504. DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS \$-1.287.782.
- 168506. DEPRECIACION DE MUEBLES, ENSERES Y QUIPOS DE OFICINA \$-2.110.567.
- 168507. DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION, \$-4.975.809.
- 168508. DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTES \$-287.037.
- 168509. DEPRECIACION EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA \$-20.775.

El saldo de la depreciación acumulada corresponde a las siguientes subcuentas:

1685-DEPRECIACION A CUMULADA	-15.630.213	-17.944.655	-2.314.442
------------------------------	-------------	-------------	------------



RELACION DE MUSEOS:

171502-MUSEOS	21.739.552	21.739.552	-0-
SUBCUENTAS	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	VARIACION EN MILES DE PESOS

IDENTIFICACION	NOMBRE DEL MONUMENTO	VALOR
2102	TEATRO COLON- BOGOTA	432,961,238.19
2122	CASA HERAGUEDA GALLARDO PAMPL	456,647,101.24
2129	PUENTE DEL COMUN	25,553,724.21
2147	ANTIGUO ALMACEN GALERAS	950,153,487.84
2149	BALUARTE DE SANTA CATALINA	22,001,294,534.66
2160	CASA DE LA BAGATELA	33,182,000.00
2167	ESTRUCTURA ARQUITECTONICA BAHIA DE CAR	22,009,224,201.99
2168	FUERTE DE PASTELILLO	22,001,294,534.66
2171	LOTE EL TAMARINDO	89,740,000.00
2173	RUINAS TEMPLO SANTA ANA	139,267,000.00
2183	CASA SIMONA DUQUE DE ALZATE	14,569,951.35
	TOTAL	68,153,887,774.18

RELACION DE MONUMENTOS

171501	MONUMENTOS	68.153.888	68.153.888	-0-
SUBCUENTAS	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	VARIACION EN MILES DE PESOS	

RELACION DE BIBLIOTECAS:

171505-BIBLIOTECAS	7.957.269	7.957.269	-0-
SUBCUENTAS	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	VARIACION EN MILES DE PESOS

IDENTIFICACION	NOMBRE DEL MUSEO	VALOR
2017	QUINTA MUSEO DE BOLIVAR BOGOTA	2.129.909,015.82
2047	MUSEO IGLESIA SANTA CLARA	4.492,522.99
2048	MUSEO JUAN DEL CORRAL STEF ANT	558,007,853.81
2056	CASA MUSEO RAFAEL NU-EZ CTGENA	507,165,021.80
2089	MUSEO 20 DE JULIO	1,221,238,107.34
2091	MUSEO DE ARTE COLONIAL	2,549,175,787.95
2120	MUSEO NACIONAL	13,361,350,220.23
2146	LOTE CULTURAMA - MUSEO DE ARTE RELIGIO	1,308,515,634.10
2156	CASA DE LA CULTURA-ANTONIO GARCIA BONI	43,675,000.40
2161	CASA NATAL DE FRANCISCO ANTONIO ZEA	5,760,653.35
2197	LOTE DE TERRENO Y CASA MUSEO (ANTONIO	50,262,592.01
	TOTAL	21,739,552,409.80

SUBCIENTAS	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE	SALDO A SEPTIEMBRE 30	VARIACION EN MILES DE
IDENTIFICACION	NOMBRE DEL MONUMENTO	VALOR	
2006	PARQUE GRAN COLOMBIANO VILLA DEL ROSARIO	841,882,572.72	
2027	PUENTE DE BOYACA	450,574,543.52	
2028	MONUMENTO LANCEROS PANTANO DE VARGAS	390,200,804.80	
	TOTAL	1,682,657,921.04	

RELACION DE MONUMENTOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION

SUBCIENTAS	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	VARIACION EN MILES DE PESOS
172007-MONUMENTOS	1,682,658	1,682,658	-0-

LA SUBCIENTA 1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN ADMINISTRACION Tienen las siguientes subcuentas auxiliares, no presentaron variación en sus saldos y en la parte inferior se identifica cada uno de los Bienes Inmuebles que la componen.

SUBCIENTAS	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	VARIACION EN MILES DE PESOS
1720-BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4,141,751	4,141,751	-0-

1720

ADMINISTRACION:

- BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN

IDENTIFICACION	NOMBRE DE LA BIBLIOTECA	VALOR
2112	BIBLIOTECA NACIONAL	7,957,269,315.98
	TOTAL	7,957,269,315.98

192005004- EQUIPOS DE COMUNICACION. Se entregó en comodato elementos por valor de \$14,869,000.00 en diciembre de 2008.

La anterior Subcuenta tiene las siguientes Cuentas Auxiliares que corresponden a bienes muebles entregados en comodato y presentaron los siguientes movimientos.

1920-BIENES TERCEROS	ENTREGADA A	303,020,364	303,035,234	14,870
SUBCuenta	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS		SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	AUMENTO EN MILES DE PESOS

La cuenta OTROS ACTIVOS tiene entre otras las siguientes subcuentas.

19-OTROS ACTIVOS	539,890,558	526,084,404	13,806
Cuenta	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	DISMINUCION EN MILES DE PESOS

5) GRUPO 19- OTROS ACTIVOS

IDENTIFICACION	NOMBRE DEL MUSEO	VALOR
2054	CASA MUSEO ANTONIO NARIÑO VILLA DE LEYVA	1,348,294,800.56
2064	CASA ALFONSO LOPEZ P. HONDA	55,802,999.56
2159	CASA MUSEO GUILLERMO VALENCIA	626,482,000.00
2196	CASA MUSEO FRANCISCO DE PAULA SANTANDE	1,000,000.00
ESCR.1391/02	CASA GUILLERMO LEON VALENCIA-POPAYAN	427,513,147.20
TOTAL		2,459,092,947.32

RELACION DE MUSEOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION

172008-MUSEOS	2,459,093	2,459,093	-0-
	2008 EN MILES DE PESOS	DE 2009 EN MILES DE PESOS	PESOS

192006-Bienes Inmuebles Entregados en Comodato, aunque esta cuenta no presenta movimiento durante el anterior periodo a continuación se relacionan los bienes que la inmuebles que la conforman.

192006- BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO

IDENTIFICACION	NOMBRE DEL INMUEBLE	VALOR
2003	CASTILLO SAN FELIPE BARAJAS-CARTAGENA	120,507,764,908.09
2021	MUSEO NAVAL DEL CARIBE	23,828,966,465.11
2024	EDIFICIO DE LA ADUANA-BARRANQUILLA	713,282,845.92
2037	CASTILLO DE SAN FERNANDO-CARTAGENA	6,148,408,894.60
2137	MUSEO ARQUEOLOGICO CASA MARQUEZ DE	1,332,618,000.00
2138	MUSEO LA MERCED-CALI	403,265,000.00
2150	BALUARTE DE SANTO DOMINGO	22,001,000,000.00
2151	BALUARTE DEL REDUCTO	22,001,000,000.00
2152	BALUARTE SAN FRANCISCO JAVIER	22,001,000,000.00
2155	CASA DE ANTINO RICAURTE	342,292,660.73
2164	CORDON AMURALLADO	22,001,000,000.00
2165	CUARTEL DE LAS BOVEDAS	20,001,000,000.00
2169	FUERTE DE SAN JOSE	-30,001,000,000.00
2185	CASA SOCIEDAD BOLIVARIANA	126,316,413.65
CR.10	PARQUE PIEDRAS DE TUNJA	7,710,136,000.00
	TOTAL	299,119,051,188.10

SUBCuenta	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	AUMENTO EN MILES EN MILES DE PESOS
1925-AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS COMODATO	-5,383,335	-25,277,677	-19,894,431

Se Reclasifico a esta subcuenta un valor de \$-19.894.431. correspondiente al valor de la amortización de los Bienes Inmuebles Entregados a terceros subcuenta 192506, que se estaba registrado en la subcuenta 168501001 Depreciación Acumulada de Edificios y Casas.

SUBCUENTA	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	AUMENTO EN MILES DE PESOS
1960-BIENES DE ARTE Y CULTURA	214.840.320	220.726.473	5.886.153

El aumento del saldo de la Subcuenta 1960- Otros Activos corresponde principalmente a la actualización de los valores en la subcuenta 1.960.05 Elementos de Museos así: \$4.641.601.000 según el alta de ingreso A00290 de enero de 2009, \$607.899.000 la del alta de ingreso A00226 de junio de 2009. Y \$354.000. miles de pesos por recibido de elementos de museo según altas de ingreso A00356, A00357 Y A00358 de agosto de 2009

SUBCUENTA	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	AUMENTO EN MILES DE PESOS
1970 INTANGIBLES	2.150.254	2.345.756	194.016

El aumento del saldo de la Subcuenta 1970- INTANGIBLES por \$194. millones esta representado principalmente por la adquisición de licencias Microsoft realizada por el Ministerio en el mes de febrero por \$89 millones y en el mes de abril de 2009 por \$77.6 millones.

CUENTA	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2008 EN MILES	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE SEPTIEMBRE 30 DE	AUMENTO EN
--------	--	---	------------

3 GRUPO) 27 PASIVOS ESTIMADOS.

La Cuenta OBLIGACIONES LABORALES Tiene las siguiente Subcuenta.  
 250505-Prima de Vacaciones, 250506 Prima de Servicios y 250512 Bonificaciones.

LABORALES	2.658.445	2.458.571	22.974
25-OBLIGACIONES LABORALES			
CUENTA	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	DISMINUCION EN MILES DE PESOS

2) GRUPO 25-OBLIGACIONES LABORALES.

2401: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS que presento a septiembre 30 d e2009 un saldo de \$595.946 miles de pesos.  
 2403: TRANSFERENCIAS POR PAGAR por \$5.270.694 miles de pesos corresponden principalmente a la cuenta auxiliar 240315001 Otras Transferencias, en ella se registro órdenes de pago correspondientes a la (Distribución del 4% del IVA de la telefonía Móvil resolución. 1090/09).  
 2425: ACREEDORES: Por \$132.370 miles de pesos esta compuesta por valores adeudados por los siguientes conceptos: (Servicios Públicos, Aportes a Fondos de Pensiones, Aportes a Seguridad Social en Salud Riesgos Profesionales, y a Fondos de Solidaridad.  
 2436: RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTOS: el saldo de \$251.700 miles de pesos correspondientes a Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre por pagar.  
 2440: IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PATAR: El Saldo a septiembre 30 de 2009 es de \$834.214. miles de pesos adeudados por IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO. Correspondiente a 14 inmuebles ubicados en 11 ciudades del país.

La Cuenta 24-CUENTAS POR PAGAR Tiene las siguientes Subcuentas.

24-CUENTAS POR PAGAR	3.329.613	7.080.704	378.705
CUENTA	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	DISMINUCION EN MILES DE PESOS

1) GRUPO 24 -CUENTAS POR PAGAR.

GRUPOS DE CUENTAS QUE CONFORMAN EL PASIVO.

II. CUENTAS Y SUBCUENTAS DEL PASIVO.

-La subcuenta 2715 correspondientes a PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES presenta un saldo de \$1.752.953 miles y a esta subcuenta pertenecen las cuentas auxiliares: Vacaciones, Prima de Servicios, Prima de vacaciones, Bonificaciones y Prima de Navidad.

IDENTIFICACION	BENEFICIARIO	VALOR
10540486	SILVESTRE ILLERA SARRIA	120.126,736.00
242429	ANTONIA ATANASSOVA	50,809,125.00
6077244	RODRIGO VALENCIA	4,337,000.00
19421507	ANGEL MAURICIO ACOSTA	67.808.387376
19446891	PABLO DIAZ DUARTE	6,000,000.00
22581280	MARIELYS VOLRIA CORRO	250,000,000.00
39401055	RITA OLIVA ALVAREZ	450,000,000.00
40018660	OLGA MARIA VARGAS	200,000,000.00
46452576	JULIANA PERALTA	4,337,000.00
51931389	MARCELA SANDOVAL	7,830,178.00
79349143	JULIAN HUMBERTO ERAZO	4,337,000.00
80014123	FIDUCIARIA POPULAR S.A.	38,510,195.00
80018725	RADAR CREATIVO LTDA	170,000,000.00
83007244	ONG COLOMBIA	4,337,000.00
86006732	TRANSPORTES SVAL S. A.	165,000,000.00
91239667	LEONARDO REYES	4,337,000.00
TOTAL		1,547,769,621.00

La Cuenta PASIVOS ESTIMADOS Tiene las siguientes subcuentas.  
 -2710 PASIVOS ESTIMADOS por \$1.547.770 millones se componen de los siguientes Valores adeudados a los 16 Beneficiarios que a continuación relacionamos.

27- PASIVOS ESTIMADOS	DE PESOS	2009 EN MILES DE PESOS	MILES DE PESOS
	2.857.761	3.300.723	442.962



III. CUENTAS Y SUBCUENTAS DEL PATRIMONIO.

La cuenta Hacienda Pública es la única que conforma el PATRIMONIO. 1)GRUPO 31- HACIENDA PÚBLICA.

CUENTA	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	DISMINUCION EN MILES DE PESOS
31-HACIENDA PÚBLICA	658,826,426	642,236,105.	16,587,321.

Las subcuentas que conforman la cuenta HACIENDA PÚBLICA SON:

3105-CAPITAL FISCAL:

SUBCUENTA	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	AUMENTO EN MILES DE PESOS
3105- CAPITAL FISCAL	620,762,006	623,162,747	2,400,741.

El saldo de esta cuenta lo constituye los recursos que recibe el Ministerio por parte de la Nación y el resultado del ejercicio que se capitaliza anualmente.

3115-SUPERAVIT POR VALORIZACION

CUENTA AUXILIAR	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	VARIACION EN MILES DE PESOS
311562- SUPERAVIT POR VALORIZACION DE EDIFICACIONES	26,014,018	26,014,018	-0-

En esta cuenta se contabiliza las valorizaciones realizadas a los bienes inmuebles de la Entidad. No presentó movimiento en el anterior periodo.

3120-SUPERAVIT POR DONACION.

SUBCUESTA	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	3128- PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)
	-3.202.325	-20.778.444	
			-17.576.119

## 3128-PROVISIONES AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB).

La variación en el saldo de esta subcuenta corresponde al ajuste en el documento de almacén S00142 de junio 24 de 2009 reduciendo el valor de unas obras de arte del Museo Nacional por valor de \$ 227.337.278,41 y aumentando el valor en \$4.641.385.422,14 de otras obras en el mismo Museo según documento de almacén A00290 de la misma fecha.

SUBCUESTA	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	3125- PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO
	5.920.177	4.415.988	
			4.454.841

## 3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO (DB)

En esta subcuenta se contabilizan las donaciones en dinero y en especie recibidas de entidades Privadas y Públicas destinadas a la formación bruta de capital del Ministerio.

A la subcuenta 3120- Superavit por Donación pertenecen las siguientes cuentas auxiliares: 312001. Superavit por donación en Dinero. Presentó en el anterior periodo un registro por donación recibida por la Agencia Presidencial para la Acción Social por \$269.965.840,00. 312002. SUPERAVIT POR DONACION EN ESPECIE. Se registro donaciones de elementos de Museo realizadas por particulares al Museo Nacional por \$219 millones.

SUBCUESTA	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	3120- SUPERAVIT POR DONACION
	9.332.550	9.422.795	
			89.245

**IV CUENTAS DE ORDEN.**

**I- CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS.**

CUENTA	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	VARIACION EN MILES DE PESOS
8-CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-0-	-0-	-0-

SUBCuenta	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	DISMINUCION EN MILES DE PESOS
812004-DERECHOS CONTINGENTES ADMINISTRATIVOS	791.405.	791.405	-0-

A continuación se relacionan tres procesos que están vigentes. Por \$791.405.712,47.

IDENTIFICACION	FENEFICIARIO	VALOR
001	ALICIA BAQUERO RODRIGUEZ	576.891.800,00
41650704	PATRICIA PUUDO	14.513.912,47
8001412350	FIDUCIARIA POPULAR	200.000.000,00
	TOTAL	791.405.712,47

SUBCuenta	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	AUMENTO EN MILES DE PESOS
836101001-DEUDORAS DE CONTROL EN PROCESO INTERNAS	42.520	45.749	3.229

Por este concepto están contabilizados un total de 18 procesos internos, por valor Total de \$45.749.000, los cuales corresponden a faltantes de fondos o bienes.

**II- CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS.**

IDENTIFICACION	FENEFICIARIO	VALOR	INSTANCIA
3092003	FUNDACION UN SUEÑO POR COLOMBIA	4,337,000.00	IRA
10019397	JUAN ERNEY SEPULVEDA ORREGO	138,270,336.00	IRA
10020190	JORGE ANDRES VELEZ OSPINA	72,193,865.00	IRA
10065056	ALVARO FLOREZ MONCADA	71,219,960.00	IRA
10141947	JAVIER ELIAS ARIAS	9,938,000.00	IRA
10162529	JOSE ALIRIO MARTINEZ LEON	9,938,000.00	IRA
10212776	GUILTERMO FLOREZ MONCADA	21,685,000.00	IRA
10230935	ENRIQUE ARBELAEZ MUTIS	4,969,000.00	IRA
10284612	JUAN CARLOS VALENCIA CASTILLO	65,076,160.00	IRA
1032394276	JONATHAN MAURICIO SALAZAR LUGO	4,969,000.00	IRA

En esta cuenta se registra el valor de las pretensiones por demandas en contra del Ministerio, correspondientes a 144: cuyos procesos se encuentran 139 en primera y 5 en segunda instancia.

CUENTA AUXILIAR	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	AUMENTO EN MILES DE PESOS
912004- RESPONSABILIDADES CONTINGENTES- ADMINISTRATIVOS	13,933,889	10,681,679	-0-

9120-LITIGIOS O DEMANDAS

LAS SUBCUENTA QUE CONFORMAN LA CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS:

CUENTA	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	DISMINUCION EN MILES DE PESOS
9-CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-0-	-0-	-0-

1032403101	MIGUEL ANGER OREJUELA	IRA	4,969,000.00
1047391643	LAURA MARTINEZ ACOSTA	IRA	4,969,000.00
10526234	OSCAR ARMANDO CHAVEZ MARTINEZ	IRA	4,969,000.00
1110472627	ALEXANDRA MILENA DIAZ	IRA	4,969,000.00
11295752	JAIRO LUIS POLANIA CARRIZOSA	IRA	4,969,000.00
11306814	JOSE VESNER RAMIEZ HEANO	IRA	4,969,000.00
11312211	JORGE ELIECER GOMEZ RICO	IRA	71,219,968.00
11439751	JHON FREDY MORA CHIMBI	IRA	65,076,160.00
11935832	JOSE IGNACIO MORALES ARIAGA	IRA	4,337,000.00
12531879	RAUL GUAL MOZO	IRA	34,696,000.00
13463251	EDUARDO ALFONSO MARTINEZ DELGADO	IRA	4,337,000.00
13540934	JIMMY ALBERTO RANGEL SOTO	IRA	4,969,000.00
13837685	OSCAR HUMBERTO GOMEZ GOMEZ	IRA	675,000,000.00
13928128	FABIO SAUL CASTRO HERRERA	IRA	4,337,000.00
14217116	OSCAR OSORIO HERNANDEZ	IRA	122,682,624.00
14242066	OSCAR HERNAN BENAVIDEZ VARON	IRA	138,270,336.00
1428658	RICARDO VILLA LEMUS	IRA	4,969,000.00
15241614	VICENTE ALFREDO ROBINSO DAVIS	IRA	18,741,449.66
17074242	LUIS GUILLERMO CANO ZAPATA	IRA	138,270,336.00
17111566	RODRIGO MONTERO CASTRO	ZDA	4,969,000.00
17124285	GUSTAVO CELIS SILVA	IRA	1,195,600,000.00
17168934	MARCO TULLIO PARRA	IRA	68,092,672.00
17309638	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ SEGURA	IRA	71,219,968.00
17628497	EDILBERTO MONJE MENDEZ	IRA	90,000,000.00
179158	EDWARD MICHAEL HERBEIN	IRA	127,971,848.00
17971411	GERARDO OROZCO DAZA	IRA	4,969,000.00
18410856	ALIRIO CORTES LONDONO	IRA	9,938,000.00
19108163	EUGENIO FLOREZ MONCADA	IRA	68,092,672.00
19130399	OCTAVIO MENDOZA MORALES	IRA	4,969,000.00
19132889	CARLOS ALBERTO SANDOVAL BONILLA	IRA	21,685,000.00

19145158	GILBERTO ANTONIO GRANADOS LONDOÑO	IRA	21,685,000.00
19159268	DAVID GARZON SOLANO	IRA	122,682,624.00
19206845	JESUS AMBAL ESPINOSA	IRA	2,168,500.00
19220829	GUSTAVO BELLO VANEGAS VANEGAS	ZDA	4,969,000.00
19296859	JESUS ELIGIO TRUJILLO	IRA	538,370,800.00
19296988	MARIO AUGUSTO DIAZ MENDOZA	IRA	138,270,336.00
19310349	ANTONIO JOSE RENGIFO LOZANO	ZDA	4,337,000.00
19312213	HUMBERTO TOVAR PACHON	IRA	122,682,624.00
19343451	TOMAS OIEDA JIMENEZ	IRA	5,991,201.00
19352078	JORGE ENRIQUE CABALLERO	IRA	500,000,000.00
19358148	NESTOR GREGORY DIAZ RODRIGUEZ	IRA	4,969,000.00
19392351	MISAEEL URREA LOPEZ	IRA	122,682,624.00
19408529	JOSE LUIS TORRES GUTIERREZ	IRA	73,831,552.00
19413503	MIGUEL ANGEL CHAVEZ GARCIA	ZDA	4,969,000.00
19419047	JUAN DE JESUS GOMEZ GARZON	IRA	71,219,968.00
19429115	CESAR IVAN AVILA BAQUERO	IRA	50,202,229.00
19434024	DANIEL CASTILLO GARZON	IRA	2,168,500.00
19468417	MAURICIO MEDINA MARTINEZ	IRA	143,340,672.00
19492060	JUAN CARLOS MONTILLA COMBARIZA	IRA	4,969,000.00
20269463	LUZ ANGELA TORRES CONTRERAS	IRA	2,168,500.00
20369463	LUZ ANGELA TORRES CONTRERAS	IRA	2,168,500.00
20753818	MARIA ESPERANZA GARCIA PACHON	IRA	4,337,000.00
2348155	GLORIA IMELDA GONZALES	IRA	200,000,000.00
25262236	ELVIA CASAS DE GIRALDO	IRA	1,000,000,000.00
264206	TODOR IVANOV HARIZANOV	IRA	2,168,500.00
2863058	ERNESTO ENRIQUE ECHEVERRIA ORTIZ	IRA	160,000,000.00
2903843	JORGE MORA PENARANDA	IRA	4,969,000.00
31168782	FRANCIA HELENA RESTREPO ESPINOSA	IRA	71,219,968.00
33102489	LUZ EDITH LONDOÑO DIAZ	IRA	4,337,000.00
36181986	MARIA NURY POLANIA VARGAS	IRA	71,219,968.00

364	JUNTA DE ACCION COMUNAL CENTRO HISTORI	4,969,000.00	IRA
37559206	CATALINA MORALES NUÑEZ	4,969,000.00	IRA
38251498	GUADALUPE GIL PABON	71,219,968.00	IRA
38855934	MARIA DEL PILAR CRUZ SANCHEZ	4,969,000.00	IRA
38971495	MYRIAM LUJAN GOMEZ	4,969,000.00	IRA
39527827	MARIA STELLA SARMIENTO RUIZ	4,802,663.00	IRA
40032298	SANDRA LILIANA SICHACA CUERVO	122,682,624.00	IRA
40038607	LUCY RAQUEL NUMPAQUE PIRACOCA	4,969,000.00	IRA
41471752	MARIANA NECTY MAGLES PARDO	120,126,736.00	IRA
41650496	MARIANA DE JESUS POSADA VILLAMIZAR	138,279,886.00	IRA
41684715	MARTHA MERY PACHECO DE PAEZ	4,969,000.00	IRA
41691965	CLARA MERCEDES GUEVARA DIAZ	71,219,968.00	IRA
41903889	LILIANA MARIA ORDONEZ OVALLE	4,969,000.00	IRA
42030975	BIBIANA ALZATE	4,615,000.00	IRA
4253117	OSCAR ANDRES AYALA RODRIGUEZ	4,969,000.00	IRA
4606737	RAMON ANTONIO MELENDEZ PERAFAN	600,000,000.00	IRA
51739459	JULIA LILIANA MEDINA FERREIRA	122,682,624.00	IRA
51853346	CARMEN BARBOSA NARANJO	4,802,633.00	IRA
52022753	PIEDAD LILIANA PARRA	2,168,500.00	IRA
52040253	YAJARA MAUREEN	4,969,000.00	IRA
52083596	LIZ ANGELA GARCIA CASTRO -- DEMA	2,559,055.00	IRA
5210040	ZULMA ELIANA BAUTISTA CARRILLO	68,092,672.00	IRA
52175501	MURIEL ELIDA BARBOSA BALLEZAS	65,076,160.00	IRA
52225629	ADRIANA PAOLA GAMEZ TORRES	4,969,000.00	IRA
52236029	DIANA ALEXANDRA MELO REYES	71,219,968.00	IRA
6462190	JORGE LUIS JARAMILLO SALGADO	138,270,336.00	IRA
6769491	LUIS ARMANDO PINZON MALAGON	71,219,968.00	IRA
6857036	LUIS ENRIQUE OLIVERA PETRO	4,337,000.00	IRA
7172647	DUVIER ALVARO GOMEZ	4,969,000.00	IRA
72009520	FABIAN RAMIREZ	4,969,000.00	IRA

72163360	RAFAEL ENRIQUE OSORIO VALLE	4,969,000.00	IRA
72204833	OSCAR DARIO SANTODOMINGO	4,969,000.00	IRA
72205804	MARCIO MELGOSA TORRADO	4,969,000.00	IRA
73105502	LUIS ALBERTO NUÑEZ EMILIANI	4,337,000.00	IRA
73106790	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ URIBE	4,615,000.00	IRA
73152948	CARLOS JAVIER JULIO ROMERO	4,337,000.00	IRA
73166624	FRANCISCO TURIZO ESPITIA	14,907,000.00	IRA
73194303	TOMAS CHAPUEL TELLO	4,969,000.00	IRA
73211833	CALIXTO MORALES PAJARO	4,615,000.00	IRA
74245189	JOSE ALEXANDER CASTILLO NARCISO	4,969,000.00	IRA
74374705	JUAN MANUEL MEJIA ESPITIA	4,969,000.00	IRA
75083709	LEONEL MARULANDA RIVERA	65,076,160.00	IRA
76313520	JUAN CARLOS SALGADO MOSQUERA	9,938,000.00	IRA
79043834	JORGE ERNESTO ARIZA TRUJILLO	138,270,336.00	IRA
79061949	JOSE LUIS BARON RAMIREZ	138,270,336.00	IRA
79443708	JUAN CARLOS SANCHEZ CHAPARRO	138,270,336.00	IRA
79485630	LEONARDO PARRA RIOS	68,092,672.00	IRA
79631959	CARLOS ANDRES ARROYO VALENCIA	122,682,624.00	IRA
79673803	CARLOS ALBERTO SIERRA AVELLANEDA	14,907,000.00	IRA
79690303	JOSE RAFAEL CANON	14,907,000.00	IRA
79692549	CESAR ENRIQUE CASTRO ARIAS	138,270,336.00	IRA
79778354	EFRAIN FORERO MOLINA	9,938,000.00	IRA
79795918	JUAN PABLO ARANGO RODRIGUEZ	2,168,500.00	IRA
79871316	JUAN FELIPE ALONSO COBOS	4,969,000.00	IRA
79969320	JUAN CARLOS CONDE	4,969,000.00	IRA
80410388	FELIPE RINCON SALGADO	4,969,000.00	IRA
8300744556	CONSORCIO RS	77,900,000.00	IRA
88138748	WILLIAM CHAVEZ PACHECO	68,092,672.00	IRA
88237258	ZAROL ANDRES ZAFRA AYCARDI	4,969,000.00	IRA
88272485	WILMER IVAN GARNICA VILLAMIZAR	4,337,000.00	IRA



En el mes de diciembre de 2008 el Ministerio de Cultura entregó al Departamento Administrativo de Seguridad el vehículo de placas BSC 777 que había recibido en comodato por \$80 millones según documento SOO522 y recibió de la Dirección Nacional de estufefacientes un campero en comodato de placas BYB 244 por \$53,5 millones.

CUENTA AUXILIAR	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	192.288	RECIBIDOS DE TERCEROS - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	165.896		
DISMINUCION EN MILES DE PESOS			-0-

9346-BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS.

89003342	HERMAN ROMAN VALENCIA	4,615,000.00	IRA
8999990816	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	576,891,800.00	IRA
8999994865	ADMINISTRACION POSTAL NACIONAL	27,877,800.00	IRA
91070442	DIEGO RAUL PEREIRA ANGARITA	122,682,624.00	IRA
91073302	MARCO ANTONIO VELASQUEZ	9,938,000.00	IRA
91239667	LEONARDO REYES CONTRERAS	4,337,000.00	ZDA
91264753	HERMAN GUSTAVO GARRIDO ARDILA	4,969,000.00	IRA
93355692	JOSE LUIS BENAVIDEZ BARON	138,270,336.00	IRA
93372007	OSCAR EDUARDO BORJA SANTOFIMIO	4,969,000.00	IRA
93400737	CARLOS AGUSTO VILLANUEVA ESCOBAR	82,337,351.00	IRA
9770386	MAURICIO URIBE GOMEZ	4,969,000.00	IRA
98136474	ANDRES FERNANDO NOGUERA	4,969,000.00	IRA
98474007	RAMON ALCIDEZ VALENCIA AGUILAR	4,969,000.00	IRA
PERS241	COMITE DE DESARROLLO, PERSONERIA	4,337,000.00	IRA
	TOTAL	10,681,679,064.66	

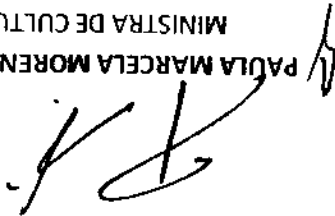
PEDRO NEL SANABRIA VARGAS  
 CONTADOR T.P. 41359 T.



Coordinadora Grupo de Gestión Financiera y Contable.

CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS  
 CECILIA CASTAÑEDA

PAULA MARCELA MORENO ZAPATA  
 MINISTRA DE CULTURA  
 REPRESENTANTE LEGAL.



Bogotá, Septiembre 30 de 2009.

Durante el mes de agosto de 2008 el Ministerio recibió en comodato obras de Museo en Comodato por de \$2.736,6 millones según documento A00415 y en enero de 2009 una custodia por \$2004,9 millones. en junio de 2009 se recibió obras de museo por \$110 millones y en agosto obas por \$354 millones.

CUENTA AUXILIAR	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS.	6.419.661	934620-BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS -OTROS
	SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	8.695.813	ACTIVOS.
AUMENTO EN MILES DE PESOS			DE TERCEROS -OTROS

-0-