



MINISTERIO DE CULTURA  
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE JUNIO DE 2010  
(Cifras en miles de pesos)



Código	ACTIVO	Periodo	Código	PASIVO	Periodo
		Actual 2010-06-30			Anterior 2009-06-30
11	CORRIENTE(1)	19,161,662	24,171,099	CORRIENTE(4)	12,271,447
12	Electivo	170,255	206,000	Cuentas Por Pagar	12,271,447
12	Inversiones	0	0	Obligaciones Laborales	4,150,638
14	Deudores	18,991,407	23,965,099	Pasivos Estimados	1,169,282
				Otros Pasivos	6,951,527
12	NO CORRIENTES (2)	644,461,277	650,223,060	TOTAL PASIVO (6)	0
16	Inversiones	0	0		
16	Propiedades, Planta y Equipo	7,560,306	6,806,224	PATRIMONIO (7)	12,271,447
17	Bienes de Beneficio y Uso Publico	115,464,265	101,992,460	Hacienda Pública	651,351,492
19	Otros Activos	521,436,706	541,424,376	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	653,622,939
	TOTAL ACTIVO(3)	653,622,939	674,394,159		674,394,159
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0
83	Derechos Contingentes	776,892	791,406	Responsabilidades Contingentes	4,875,357
89	Deudores De Control	45,750	45,750	Acreedoras de Control	10,650,915
	Deudores Por Contra (Cr)	-822,842	-837,156	Acreedoras por Contra (Cr)	-15,526,272

*Paula Marcela Moreno Zapata*  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 Ministra de Cultura  
 (Adjunto Certificación)

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

*Pedro Nel Sanabria Vargas*  
 CONTADOR  
 PEDRO NEL SANABRIA VARGAS  
 T.P. 41359-T



MINISTERIO DE CULTURA  
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE JUNIO DE 2010  
(Cifras en miles de pesos)



Código	ACTIVO		PASIVO	
	Periodo Actual 2010-06-30	Periodo Anterior 2009-06-30	Periodo Actual 2010-06-30	Periodo Anterior 2009-06-30
<b>CORRIENTE(1)</b>	<b>19,161,662</b>	<b>24,986,653</b>	<b>CORRIENTE(4)</b>	<b>4,150,638</b>
11 Efectivo	170,255	53,661	24 Cuentas Por Pagar	4,150,638
1105 Caja	6,000	8,500	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	2,290,393
1110 Bancos y Corporaciones.	164,255	45,161	2403 Transferencias	772,930
1120 Fondos en Tránsito.	0	0	2425 Acreedores	382,962
12 Inversiones	0	0	2436 Retención en la Fuente e Imp. de Timbre	302,371
1202 Inver. Admon. Liquidez Renta Variable	0	0	2437 Retención Impuesto Indus. y Cio. por Pag. ICA	0
1207 Inver. Patrimoniales Método Costo	0	0	2440 Impuestos Contrib. y Tasas por Pagar.	401,962
			2445 Impuesto al Valor Agregado IVA.	0
			2490 Otras Cuentas por Pagar	0
14 Deudores	18,991,407	24,932,992	25 Obligaciones Laborales	1,169,282
1401 Ingresos no Tributarios	4,555	4,555	2505 Salarios y Prestaciones Sociales.	1,169,282
1420 Avances y Anticipos Entregados.	15,840,663	11,445,079	27 Pasivos Estimados.	6,951,527
1424 Depósitos Entregados	2,862,359	13,435,187	2710 Provisión Para Contingencias.	5,538,724
1470 Otros Deudores	283,840	48,171	2715 Provisión Para Prestaciones Sociales.	1,412,803
1475 Deudas de Difícil Cobro	0	0	29 Otros Pasivos.	0
1480 Provisión Para Deudores	0	0	2905 Recaudos a Favor de Terceros.	0
<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>644,461,277</b>	<b>654,210,476</b>	<b>TOTAL PASIVO (6)</b>	<b>12,271,447</b>
12 Inversiones.	0	0		
1207 Inver. Patrimoniales Método Costo	0	0		
16 Propiedades, Planta y Equipo	7,560,306	6,363,841		
1605 Terrenos	980,708	380,708		
1610 Semovientes	0	0		
1635 Bienes Muebles en Bodega	0	462,450		
1637 Bienes Muebles en Bodega	891,413	0		
1640 Edificaciones	11,713,876	11,627,629		
1655 Maquinaria y Equipo	3,035,322	2,995,527		
1660 Equipo Médico y Científico.	418	0		
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	2,430,126	2,359,905		
1670 Equipos de Comunic. y Computación.	8,184,274	6,838,432		
1675 Equip. De Transp. Tracción y Elevación.	689,002	606,452		
1680 Equip. de Comedor Cocina, Despensa	19,944	20,865		
1685 Depreciación Acumulada	-20,384,777	-18,928,127		
17 Bienes de Beneficio y Uso Público	115,464,265	101,992,460		
1715 Bienes Históricos y Culturales.	111,322,514	97,850,709		
1720 Bienes Históricos y Culturales en Adción	4,141,751	4,141,751		



MINISTERIO DE CULTURA  
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE JUNIO DE 2010  
(Cifras en miles de pesos)



Periodo  
Actual  
2010-06-30

Periodo  
Anterior  
2009-06-30

Periodo  
Actual  
2010-06-30

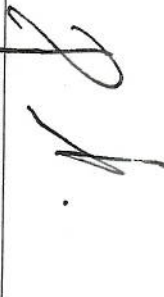
Periodo  
Anterior  
2009-06-30

	Periodo Actual 2010-06-30	Periodo Anterior 2009-06-30	Periodo Actual 2010-06-30	Periodo Anterior 2009-06-30
<b>19 Otros Activos.</b>	<b>521,436,706</b>	<b>545,854,175</b>	<b>651,351,492</b>	<b>670,404,564</b>
1910 Cargos Diferidos	7,175	5,271	651,351,492	670,404,564
1911 Inversion Social Diferida	0	0	614,015,347	623,162,727
1920 Bienes Entregados a Terceros	303,074,162	303,035,234	5,687,920	9,355,861
1925 Amortiz. Acum. a Bienes Entre a Tercos.	-30,169,235	-5,383,336	26,014,018	26,014,018
1950 Responsabilidades	0	0	9,837,270	9,323,542
1955 Provision para Responsabilidades	0	0	16,293	4,415,988
1960 Bienes de Arte y Cultura	219,960,087	220,602,730	-4,219,356	-1,867,572
1965 Provision Bienes de Arte y Cultura.	0	0	0	0
1970 Intangibles.	2,578,020	2,344,929		
1975 Amortización Acumulada de Intangibles.	-27,521	-764,671		
1996 Bs y Derechos En Inv. Administrativas	0	0		
1999 Provision Bs y Derechos En Inv. Administrativas	0	0		
1999 Valorizaciones.	26,014,018	26,014,018		
<b>TOTAL ACTIVO(3)</b>	<b>663,622,939</b>	<b>679,197,129</b>	<b>663,622,939</b>	<b>679,197,129</b>

	Periodo Actual 2010-06-30
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>
81 Derechos Contingentes	776,892
83 Deudores De Control	13,401
89 Deudores Por Contra (Cr)	-790,293

	Periodo Anterior 2009-06-30
<b>CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA (10)</b>	<b>0</b>
91 Responsabilidades Contingentes	791,406
93 Acreedoras de Control	45,750
99 Acreedoras por Contra (Cr)	-837,156

	Periodo Actual 2010-06-30	Periodo Anterior 2009-06-30
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>663,622,939</b>	<b>679,197,129</b>

  
REPRESENTANTE LEGAL  
**PAULA MARCELA MORENO ZAPATA**  
Ministra de Cultura  
(Adjunto Certificación)

  
GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE  
**CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS**

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



MINISTERIO DE CULTURA  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA Y SOCIAL  
AL 30 DE JUNIO DE 2010  
(Cifras en miles de pesos)



Codigo	Conceptos	Periodo Actual 2010-06-30 \$	Periodo Anterior 2009-06-30 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>63,527,137</b>	<b>77,276,901</b>
41	Ingresos Fiscales	3,238	14,514
43	Venta de Servicios	118,511	268,697
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	64,371,841	77,449,557
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	966,453	455,867
	<b>GASTOS OPERACIONALES (2)</b>	<b>56,295,668</b>	<b>65,149,365</b>
51	De Administración	13,032,446	12,064,765
52	De Operación	6,305,459	4,953,199
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	500	7,000
54	Transferencias,	16,698,539	18,541,662
55	Gasto Público Social	20,258,724	29,582,739
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL (4)</b>	<b>7,231,469</b>	<b>12,127,536</b>
	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>320,993</b>	<b>1,105,520</b>
48	Otros Ingresos.	320,993	1,105,520
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)</b>	<b>7,552,462</b>	<b>13,233,056</b>
	<b>OTROS GASTOS. (7)</b>	<b>1,864,542</b>	<b>3,877,195</b>
58	Otros Gastos.	1,864,542	3,877,195
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>5,687,920</b>	<b>9,355,861</b>

  
REPRESENTANTE LEGAL  
PAULA MARCELA MORENO ZAPATA  
Ministra de Cultura

  
GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE  
CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS

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



MINISTERIO DE CULTURA  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA Y SOCIAL  
AL 30 DE JUNIO DE 2010  
(Cifras en miles de pesos)



Codigo	Conceptos	Periodo Actual 2010-06-30 \$	Periodo Anterior 2009-06-30 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>63,527,137</b>	<b>77,276,901</b>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>3,238</b>	<b>14,514</b>
4110	No Tributarios	3,238	14,514
4120	Ingresos por Fondos Especiales	0	0
4195	Devoluciones y Descuentos	0	0
43	<b>Ventas de Servicios</b>	<b>118,511</b>	<b>268,697</b>
4390	Otros Servicios	118,511	268,697
47	<b>Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)</b>	<b>64,371,841</b>	<b>77,449,557</b>
4705	Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	64,025,772	77,407,250
4720	Opreaciones de Enlace	0	42,307
4722	Opreaciones de Enlace sin Situación de Fondos	346,069	0
57	<b>Operaciones Interinstitucionales (Giradas)</b>	<b>966,453</b>	<b>455,867</b>
5705	Aportes y Traspaso de Fondos Girados	81	0
5720	Operaciones de Enlace.	966,372	455,867
5725	Operaciones de Trasp. De Bienes Derechos y Obligaciones	0	0
	<b>GASTOS (2)</b>	<b>56,295,668</b>	<b>65,149,365</b>
51	<b>De Administración</b>	<b>13,032,446</b>	<b>12,064,765</b>
5101	Sueldos y Salarios	6,970,133	6,284,828
5102	Contribuciones Imputadas	0	0
5103	Contribuciones Electivas	1,132,843	917,048
5104	Aportes Sobre la Nomina	245,744	189,374
5111	Generales	4,253,152	4,340,028
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	430,574	333,487
52	<b>De Operación</b>	<b>6,305,459</b>	<b>4,953,199</b>
5202	Sueldos y Salarios	12,705	0
5211	Gastos Generales	6,292,754	4,953,199
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasaas	0	0
53	<b>Provisiones, agotamientos, amortizaciones</b>	<b>500</b>	<b>7,000</b>
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	500	7,000
5330	Depreciación.	0	0
5344	Amortización Bienes Entregados a Terceros	0	0
5345	Amortización Intangibles	0	0
54	<b>Transferencias</b>	<b>16,698,539</b>	<b>18,541,662</b>
5401	Por Convenios Con el Sector Privado	10,945,233	13,575,200
5423	Otras Transferencias	5,753,306	4,966,462
5417	Otras Transferencias al Exterior	0	0
55	<b>Gasto Público Social</b>	<b>20,258,724</b>	<b>29,582,739</b>
5506	Cultura	20,258,724	29,582,739
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL (4)</b>	<b>7,231,469</b>	<b>12,127,536</b>
48	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>320,993</b>	<b>1,105,520</b>
4805	Financieros	229,068	1,005,004
4808	Otros Ingresos Ordinarios	70,869	46,072
4810	Extraordinarios	21,056	54,444
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)</b>	<b>7,552,462</b>	<b>13,233,056</b>
58	<b>OTROS GASTOS. (7)</b>	<b>1,864,542</b>	<b>3,877,195</b>
5802	Comisiones	0	0
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	95,178
5810	Extraordinarios	175,242	0
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	1,689,300	3,782,017
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>5,687,920</b>	<b>9,355,861</b>

REPRESENTANTE LEGAL  
PAULA MARCELA MORENO ZAPATA  
Ministra de Cultura

GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE  
CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS

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



MINISTERIO DE CULTURA  
ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO  
AL 30 DE JUNIO DE 2010  
(Cifras en miles de pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2009	(3)	670,404,564
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	(2)	-19,053,072
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2010	(3)	651,351,492

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		-19,053,072
DISMINUCIONES:		(4) -19,566,800
31-HACIENDA PUBLICA		
3105-Capital Fiscal	-9,147,380	
3110-Resultado del Ejercicio	-3,667,941	
3115-Superavit por Valorización	0	
3125-Patrimonio Público Incorporado	-4,399,695	
3128-Provisiones, agotamientos, deprec. amortizaciones	0	
3130-Revalorización Hacienda Pública	0	
3138- Efecto del Saneamiento Contable	-2,351,784	
INCREMENTOS:		(5) 513,728
3105-Capital Fiscal	0	
3110-Resultado del Ejercicio	0	
3125-Patrimonio Público Incorporado	0	
3120-Superavit por Donación	513,728	
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO:		(6) 0
VARIACION PATRIMONIAL		-19,053,072

  
REPRESENTANTE LEGAL  
PAULA MARCELA MORENO ZAPATA  
Ministra de Cultura

  
GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE  
CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS

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

MINISTERIO DE CULTURA				
NOTAS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECIFICO				
A JUNIO 30 DE 2010				
S	14100000	11012		CGN2005_003NE NOTAS DE CA RACTER_ESPECI FICO
				2010
D	1.1.10.05	1	El Ministerio de Cultura tiene cuatro cuentas Bancarias para el desarrollo de sus actividades y presentan al cierre del periodo los siguientes saldos en miles de pesos: Servicios Personales \$135.489 miles. Gastos Generales \$ 3.898 miles. Transferencias \$ 9.450 miles e Inversión \$ 15417 miles. Se concilian mensualmente y no tienen ninguna restricción, ninguno de sus saldos esta sometido a procesos judiciales. La Entidad efectúa la cancelación de sus obligaciones con abono en cuenta a través del SIFy no realizo en el periodo anterior operaciones en moneda extranjera.	164255
D	1.4.01.04	2	Durante el 1er semestre del año 2010, la cuenta no tuvo movimiento y dentro del saldo el valor mas representativo corresponde a la sanción de María Serje por \$3.900 miles	4555
D	1.4.20.13	1	El valor corresponde a recursos entregados para ejecutar convenios de obra asi: cto 1917/09 \$1.543.706 miles,cto 1892/09 \$287.756 miles, cto 1747/07 \$270.000 miles, cto 1792/07 \$5.023.540 miles, cto 1800/07 \$2.610.921 miles, cto 2230/08 \$5.053.500 miles, y cto 1901/09 \$1.051.230 miles.	15840653
D	1.4.24.02	4	El valor corresponde a saldo de recursos entregados en ejecución de los siguientes convenios: Camara Colombiana del Libro convenio 0971/09 \$543.240 miles vigente hasta junio 30 de 2010. Secab convenio 139/03 \$6.886 miles. liquidado pendiente reintegro de este vlr. Fonade convenio 1757/07 \$441.587 miles vigente hasta junio 30 de 2010. Fonade 1902/09 \$200.000. vigente hasta julio 31 de 2010. Los recursos entregados a traves de estos convenios son legalizados con informes y soportes que rinden los Organismos y Fonade sobre el pago que realizan a los diferentes Subcontratistas	1191713
D	1.4.24.04	1	El saldo corresponde a recursos entregados en desarrollo de los convenios: 903/08 por \$1.087.754 miles y convenio 1193/08 \$582.892 miles suscritos con el ICETEX	1670646
D	1.4.70.90	4	En registro más representativo corresponde al valor que le adeuda al Ministerio el Dpto del MAGDALENA según acta de liquidacion parcial del convenio 1377/06 por \$214.919	283840
D	1.6.05.01	1	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 No 5-22 por \$380.708 miles y el lote de terreno adquirido en mes de abril de 2010 \$600.000.miles para el Museo 20 de Julio.	980708
D	1.6.37.07	1	El saldo corresponde a bienes que estaban en uso y fueron devueltos por los funcionarios al almacén a 30 de junio de 2010 asi. Equipos de Construcción \$4.327 miles. Equipo de Musica \$23.364 miles. Herramientas y accesorios \$2.702 miles.	30393
D	1.6.37.08	1	El saldo corresponde a bienes que estaban en uso y fueron devueltos por los funcionarios al almacen a 30 de junio de 2010.	16631
D	1.6.37.09	2	El saldo corresponde a bienes que estaban en uso y fueron devueltos por los funcionarios al almacen a 30 de junio de 2010 asi: Muebles y Enseres: \$59.322 miles. Equipo y Máquinas para Oficina \$13.284 miles.	72606
D	1.6.37.10	1	El saldo corresponde a bienes que estaban en uso y fueron devueltos por los funcionarios al almacén a 30 de junio de 2010 asi: Equipos de Comunicación \$372.987 miles y Equipo y Materiales de computación \$396.142 miles.	769129
D	1.6.37.12	4	El saldo corresponde a bienes que estaban en uso y fueron devueltos por los funcionarios al almacén a 30 de junio de 2010 asi: Maquinaria y Equipos de Restaurante \$2.654 miles.	2654
D	1.6.40.01	4	saldo corresponde a las subcuentas <b>Edificios Urbanos por \$3.679.537 miles</b> y <b>Casas Urbanas por \$8.034.339 miles</b> ; cuyas identificaciones corresponden a los siguientes inmuebles Edificios urbanos. Escr 2113/96 TEATRO DELIA ZAPATA OLIVELLA ANTIGUO CAPITOL BTA \$484.131 miles. MI-37220448 EDIFICIO DE LA DIRECCION MEDICABUENAVENTURA \$2.056.184 miles SINESCR 06 CASA DIRECCION DE PATRIMONIO BTA \$1.139.222 miles	11713876
D	1.6.40.01	4	<b>Casas Urbanas</b> 2192 CASA A PALACIO ECHEVERRYBTA \$1.365.978 miles. 2193 CASA B PALACIO ECHEVERRYBTA \$1.317.307 miles. 2194 CASA C PALACIO ECHEVERRY BTA \$1.315.203 miles. 2195 CASA D PALACIO ECHEVERRY BTA \$2.707.623 miles. ESCR 10230/84 CASA DE LA OPERA /DIR DE COMUNICACIONES BTA \$549.241 miles. ESCR 350 90 CASA LIEVANO DIR ARTES BTA \$469.615 miles. MI050C002828248 CASA REPUBLICANA \$204.392 miles.MI37220448 EDIF DE LA DIR MEDICA BVENTURA \$86.247 miles. MI780020534 CASA DE GARAGOA BOYACA \$18.733 miles.	11713876
D	1.6.55.01	1	El saldo corresponde a equipos de construccion de propiedad del Ministerio que estaban en uso de los funcionarios a 30 de junio de 2010, valor reportado en la cuenta de almacén.	276597
D	1.6.55.04	1	El saldo corresponde a maquinaria industrial de propiedad del Ministerio que estaban en uso de los funcionarios a 30 de junio de 2010, valor reportado en la cuenta de almacén.	56289
D	1.6.55.05	1	El saldo corresponde a equipos de música de propiedad del Ministerio que estaban en uso de los funcionarios a 30 de junio de 2010, valor reportado en la cuenta de almacén.	2567426
D	1.6.55.06	1	El saldo corresponde a equipo de recreación y deporte de propiedad del Ministerio que estaban en uso de los funcionarios a 30 de junio de 2010, valor reportado en la cuenta de almacen	213
D	1.6.55.11	1	El saldo corresponde a herramientas y accesorios de propiedad del Ministerio que estaban en uso de los funcionarios a 30 de junio de 2010, valor reportado en la cuenta de almacen	134797
D	1.6.60.03	1	El saldo corresponde a equipos de urgencias de propiedad del Ministerio que estaban en uso de los funcionarios a 30 de junio de 2010, valor reportado en la cuenta de almacen	418
D	1.6.65.01	1	El saldo corresponde a muebles y encerres de propiedad del Ministerio que estaban en uso de los funcionarios a 30 de junio de 2010, valor reportado en la cuenta de almacen	2241821
D	1.6.65.02	1	El saldo corresponde a equipos y máquinas de oficina de propiedad del Ministerio que estaban en uso de los funcionarios a 30 de junio de 2010, valor reportado en la cuenta de almacen	188305

MINISTERIO DE CULTURA				
NOTAS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECIFICO				
A JUNIO 30 DE 2010				
S	14100000	11012		CGN2005_003NE NOTAS_DE_CA RACTER_ESPECI FICO
			2010	
D	1.6.70.01	1	El saldo corresponde a equipos de comunicación de propiedad del Ministerio que estaban en uso de los funcionarios a 30 de junio de 2010, valor reportado en la cuenta de almacen	3208139
D	1.6.70.02	1	El saldo corresponde a equipos de computación de propiedad del Ministerio que estaban en uso de los funcionarios a 30 de junio de 2010, valor reportado en la cuenta de almacen	4976135
D	1.6.75.02	1	El saldo de esta cuenta esta representado en equipos de transporte terrestre de propiedad del Ministerio que estaban en uso de los funcionarios a 30 de junio de 2010, valor reportado en la cuenta de almacen Asi: Vehiculos de placas OBE-296 \$53.814 miles. Placas OBF-648 \$25.000 miles .Placas OBH-058 \$35.000 miles. Placas OBH 232 \$151.200 miles. OBH 057 \$35.000 miles.placa OBC 979 \$30.387 miles . OBH 022 \$35.000 miles , OBH 017 \$35.000 miles , OBH 020 \$35.000 miles. OBH 059 \$35.000 miles. OBH 019 \$35.000 miles. OBH 056 \$35.000 miles. OPC 043 \$3.028 miles y un tractor Modelo B-170 DIESEL \$4.000 miles. en el primer trimestre de 2010 se adquirio los vehiculos de placas OBI O98 \$ 46.817 miles Y OBI 099 \$ 46.816 y se entrego como parte de pago los vehiculos OBE 294 \$25.928 ,OIL -381 \$33.094miles , se recibio de la Dian en donación la caminoenta placa chevrolet luv dimax sin placas \$47.940 miles.	689002
D	1.6.80.02	1	El saldo corresponde a equipos de restaurante y cafeteria de propiedad del Ministerio que estaban en uso de los funcionarios a 30 de junio de 2010, valor reportado en la cuenta de almacen	19944
D	1.6.85.01	1	Para el cálculo y registro de la depreciación según políticas adoptadas por el Ministerio se realizó la depreciación por el método de línea recta aplicado sobre el costo individual de cada elemento Teniendo en cuenta el porcentaje anual y vida útil estimada en años a cada Tipo de Bien así: Edificios, casas y bodegas; porcentaje anual 5% vida útil estimada en años 50, Maquinaria y Equipo ;porcentaje anual 10% vida útil estimada en años 10,Muebles,Enceres y Equipo de Oficina; porcentaje anual 10% vida útil estimada en años 10,Vehiculos;porcentaje anual 20% vida útil estimada en años 5,Equipos de Comunicación y Computación porcentaje anual 20% vida útil estimada en 5 años para Edificios y casas el valor de la depreciacion acumulada corresponde al 53% de la cuenta 1685 Depreciacion acumulada	-10810864
D	1.6.85.04	1	Corresponde al valor acumulado reconocido por la pedida de capacidad operacional de la Maquinaria y Equipo del Ministerio el cual asciende a un 7%	-1467132
D	1.6.85.05	1	Corresponde al valor acumulado reconocido por la pedida de capacidad operacional de la Maquinario y Equipo del Ministerio el cual asciende a un 0.5%	-418
D	1.6.85.06	1	Corresponde al valor acumulado reconocido por la pedida de capacidad operacional de los Muebles, Enceres y Equipo de Oficina el cual asciende a un 11%	-2194747
D	1.6.85.07	1	Corresponde al valor acumulado reconocido por la pedida de capacidad operacional de los Equipo de Comunicación y Computación el cual corresponde a un 27%	-5598595
D	1.6.85.08	1	Corresponde al valor acumulado reconocido por la pedida de capacidad operacional de los Equipo de Transporte , Tracción y Elevaciónn el cual corresponde a un 1%	-292622
D	1.6.85.09	1	Corresponde al valor acumulado reconocido por la pedida de capacidad operacional de los Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria el cual corresponde a un 0.01%	-20399
D	1.7.15.01	4	El saldo lo compone el valor de los siguientes Bienes Inmuebles <b>MONUMENTOS</b> . con su respectiva identificación y valor: 2102 TEATRO COLON – BOGOTA \$6.844.173 miles - 2122 CASA AGUEDA GALLARDO -PAMPLONA \$ 456.647 miles – 2129 PUENTE DEL COMUN - CHIA CUND\$ 25.554 miles – 2147 ANTIGUO ALMACEN GALERAS- CARTAGENA \$950.153 miles –2149 BALUARTE DE STA CATALINA CARTAGENA \$22.001.295 miles – 2167 ESTRUCTURA ARQUITECTONICA BAHIA DE CARTAGENA \$ 22.009.224 miles – 2168 FUERTE DE PASTELILLO - CARTAGENA \$ 22.001.295 miles - 2171 LOTE EL TAMARINDO- VILA DEL Rosario DE CUCUTA \$89.740 milles - 2173 RUINAS TEMPLO SANTA ANA-VILLA DEL ROSARIO DE CUCUTA\$139.267 miles - 2183 CASA SIMONA DUQUE DE ALZATE-OCAÑA \$14.570 miles.	74531918
D	1.7.15.02	4	El saldo lo componen los siguientes inmuebles <b>MUSEOS</b> con su respectiva identificación y valor: 2017 QUINTA MUSEO DE BOLIVAR- BOGOTA \$ 2.129.909 miles- 2047 MUSEO IGLESIA SANTA CLARA-BTA \$ 5.764.053 miles' – 2048 MUSEO JUAN DEL CORRAL SANTA FE DE ANTIOQUIA \$ 558.008 miles – 2056 CASA MUSEO RAFAEL NUÑEZ- CARTAGENA \$507.165 miles –2089 MUSEO 20 DE JULIO-BTA \$1.688.202 miles –2091 MUSEO DE ARTE COLONIAL -BTA \$ 2.562.076 miles – 2120 MUSEO NACIONAL-BTA \$ 14.259.377 miles – 2146 LOTE CULTURAMA MUSEO DE ARTE RELIGIOSO- TIBASOSA BOYACA \$ 1.308.515 miles – 2161 CASA NATAL DE FRANCISCO ANTONIO ZEA ANTIOQUIA \$5.760 miles – 2197 LOTE DE TERRENO Y CASA MUSEO ANTONIO NARIÑO-VILLA DE LEYVA \$50.262 miles	28833327
D	1.7.15.05	4	El saldo cooresponde al valor del inmueble <b>BIBLIOTECAS</b> identificado con el número 2112- Biblioteca Nacional \$7.957.269 miles.	7957269
D	1.7.20.07	4	El saldo lo componen los siguientes inmuebles con su respectiva identificación y valor: 2006 PARQUE GRAN COLOMBIANO VILLA DEL ROSARIO \$ 841.882 miles- 2027 PUENTE DE BOYACA \$ 450.574 miles y 2028 MONUMENTO LANCEROS PANTANO DE VARGAS-BOYACA \$ 390.201 miles.	1682658
D	1.7.20.08	4	El saldo lo componen los siguientes inmuebles con su respectiva identificación y valor: 2054 CASA MUSEO ANTONIO NARIÑO VILLA DE LEYVA \$ 1.348.295 miles - 2064 CASA ALFONSO LOPEZ P – HONDA \$ 55.803 miles - 2159 CASA MUSEO GUILLERMO VALENCIA \$ 626.482 miles – 2196 CASA MUSEO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER \$ 1.000 miles – ESCR 1391/02 CASA GUILLERMO LEON VALENCIA - POPAYAN \$ 427.513 miles.	2459093



MINISTERIO DE CULTURA				
NOTAS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECIFICO				
A JUNIO 30 DE 2010				
S	14100000	11012		CGN2005_003NE _NOTAS_DE_CA RACTER_ESPECI FICO
D	1.9.20.05	1	El saldo lo compone el valor de ctos que se enuncian a continuacion. 179/04 Univ Externado de Colombia \$290.457 miles. con 569 elemento entregados . cto 125/05 Univ Nal de Colombia \$377.689.miles con 11 elementos entregados, cto 149/03 Fund Estrella Oreográfica \$15.515 miles con 21 elementos entregados, cto 088/04 Museo de Arte Moderno de Bogotá \$33. miles con 2 elementos entregados. cto 142/03 Federacion Nal Sindical Unitaria \$10.498 miles con 76 elementos entregados . Sociedad de Mejoras Publicas de Cartagena \$633 miles con 4 elementos entregados, cto 864/08 Universidad de Antioquia \$227.789 con 19 elementos entregados,cto 155/03 Fund Proy Despertar Veguerío \$791 miles con 2 elementos entregados, cto 911/08 Asoc Nal de Música \$ 1.232.306 miles con 166 elementos entregados(en el anterior valor se encuentran los vehiculos de placas OBE 286 Y OBD 150) cto 1111/07 Fondo Cultural Cafetero \$1.445.702 miles con 265 elementos entregados cto 1393/06 Corp Parque Cultural del Caribe \$86.749 miles 222 elementos entregados, cto 1502/06 Dist Turistico y Cult de Cartagena \$19.707 miles con 222 elementos entregados, cto 566/03 Dpto Administrativo de la Presidencia \$170.385 miles de 4 elementos entregados.	3878254
D	1.9.20.06	4	corresponde a los siguientes <b>Bienes Inmuebles Entregados en Comodato</b> ,Identificacion 2003.Castillo de San Felipe de Barajas en Cartagena por \$120.507.765 miles , conv administrativo Soc de Mejoras publicas de Cartagena vence 23 enero 2012. Identif 2021- Museo Naval del Caribe en Cartagena \$23.828.966 miles , Administrado por la Armada Nacional. Identificacion 2024 Edificio de la Aduana de Barranquilla \$7 13.283 miles, cto de comodato 921/92 por 50 años vence 22 dic 2042 entre la camara de comercio de B/quilla y el fondo de inmuebles Nacionales. Identificacion 2037. Castillo de san Fernando en Cartagena \$6.148.409 miles , conv 005/92 con Soc de Mejoras Publicas de Cartagena vence 23 enero 2012. Identificacion 2137 Museo Arqueológico Casa Marquez de San Jorge en Btà \$1.332.618 miles Conv 707/06 con Fondo de Prom de la Cult del Banco Popular vence 6 de junio del identificación 2138. Museo la Merced en Cali \$403.265 miles . cto comodato 708/06 con el fondo de Promocion de la Cultura vence el 6 de junio de 2011.	299195908
D	1.9.20.06	4	Identificación 2150.Baluart de Sto Domingo en Cartagena \$22.001.000 miles conv activo 005/92 conSoc de Mejoras Públicas de Cartagena vence 23 enero de 2012. Identificación 2151 Baluarte del Reducto en Cartagena \$22.001.000 miles conv activo 005/92 con Soc de Mejoras Públicas de Cartagena vence el 23 enero de 2012. identificación 2152 Baluarte de San Francisco Javier \$22.001.000 miles. Identificación 2155 Casa de Antonio Ricarute en Villa de Leyva \$342.293 miles cto comodato 058/69 entre Ministerio de Obras Publicas y el Fondo rotatorio de la Fuerza Aerea vence en el año 2019. Identif 2156 Casa de la Cult Antonio Garcia en occsaña \$43.675 miles Identificación 2164 Cordon Amurallado en Cartagena \$22.001.000 miles conv 005/92 con Soc de Mejoras Publicas de Cartagena vence 23 enero de 2012. Identificación 2165. Cuartes de las Bovedas en Cartagena \$20.001.000 miles conv 005/92 con Soc de Mejoras Publicas de Cartagena vence 23 enero de 2012.identificación 2169 Fuerte de San José en Cartagena \$30.001.000 miles conv 005/92 con Soc de Mejoras Publicas de Cartagena vence 23 enero de 2012. Identificación 2185 Casa de la Sociedad Bolivariana en Sta Marta \$126.316 miles .8905033730 casa de la bagatela por \$33.182 entregada la mpio villa del rosario de cucuta Identificación cr10 Parque Piedras de Tunja en Facatativa \$7.710.136 miles cto 03404/09 con Alcaldia vence 9 de marzo de 2013	299195908
D	1.9.25.05	1	El saldo representa el valor acumulado de las amortizaciones registradas sobre bienes Muebles entregados en comodato como consecuencia de la perdida de capacidad operacional el cual asciende a un 5%. Del valor total de la amortizacion de bienes entregados	-1713299
D	1.9.25.06	1	El saldo representa el valor acumulado de las amortizaciones registradas sobre bienes Inmuebles entregados en comodato como consecuencia de la perdida de capacidad operacional el cual asciende a un 98%. Del valor total de la amortizacion acumulada de bienes entregados	-28455936
D	1.9.60.05	1	el saldo obtenido corresponde a la contabilización de la cuenta de almacén corresponde a entradas y salidas de elementos de Museo durante el 1er semestre del año , La disminución en el saldo obedece principalmente a que se dio de baja elementos de Museo por \$1.067.085 miles segun salida de bienes S00001 de marzo de 2010	166534813
D	1.9.60.07	1	durante el 1er semestre del 2010 se contabilizo en esta cuenta el ingreso de libros y publicaciones por valor de \$50.000 miles según alta de ingreso de bienes A00087 y \$110.000 miles, según altas de ingreso de bienes A00209 Y A00220 reportadas en la cuenta mensual de almacén rendido por el Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios	53425274
D	1.9.70.07	1	Durante el 1er semestre del 2010 esta cuenta no tuvo movimiento.	4000
D	1.9.70.08	1	en el presente primer semestre se registro \$35.600 miles de pesos representados en software que adquirio el Ministerio para su funcionamiento.	2574020
D	1.9.75.08	1	El saldo representa el valor acumulado de las amortizaciones registradas sobre el Software como consecuencia de la perdida de capacidad operacional A 31 de junio de 2010	-27521

MINISTERIO DE CULTURA				
NOTAS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECIFICO				
A JUNIO 30 DE 2010				
S	14100000	11012		CGN2005_003NE NOTAS_DE_CA RACTER_ESPECI FICO
				2010
D	1.9.99.62	1	Durante el primer semestre de 2010 el Ministerio no realizo Valorizaciones a sus Inmuebles el saldo corresponde a los valores presentados en las Subcuentas <b>19.99.620.01001. EDIFICIOS URBANOS</b> , por \$22.865.367 miles: los cuales corresponden a Edificio U Medica \$321.624 miles, Teatro Delia Zapata \$261.368 miles . Teatro Colon \$ 4.264.543 miles . Museo de Arte Colonial \$1.576.218 miles . Iglesia Museo sta Clara \$371.373 miles . Biblioteca Nacional \$4.254.877 miles, Museo Nacional \$11.815.364 miles. en la subuenta <b>19.99.620.01002. CASAS URBANAS</b> :por \$ 3.148.650 miles que corresponden a : Museo Juan del Corral \$140.313 miles . Casa de la Opera\$284.818 miles. Casa lievano \$409.433 miles. Museo 20 de Julio \$1.158.954 miles . Casa Marquez de san Jorge \$483.750 miles y Museo la Merced de cali \$671.382 miles.	26014018
D	2.4.01.01	1	El saldo corresponde a cuentas por pagar a 4 personas por suministro de bienes y servicios prestados al Ministerio de Cultura , correspondientes al concepto presupuestal de Gastos Generales. Los valores mas representativos corresponden al cto 1874/09 \$331.379 miles.	359078
D	2.4.01.02	1	El saldo corresponde a la causacion de cuentas por pagar por suministro de bienes y servicios prestados al Ministerio de Cultura por 128 beneficiarios , correspondientes al concepto presupuestal de Gastos de Inversion. Los valores mas representativos corresponden contratos y convenios asi: cto 204/09 \$180.000 miles; cto 1906/09 \$100.000 miles. cto 1451/10 \$48.850 miles. cto 1903/10 \$100.000 miles . cto 1905 \$200.000 miles . cto 1880/07 \$520.000 miles . cto 1889/09 \$ 254.894 miles.	1931315
D	2.4.03.03	1	El saldo corresponde a cuentas por pagar a 85 beneficiarios por suministro de bienes y servicios prestados al Ministerio de Cultura , por personas del sector privado correspondientes al concepto presupuestal de Transferencias cuyos valores más representativos corresponden al cto 1161/10 \$6.900 miles, cto 428/10 \$9.652 miles ,cto 1184/10 \$9.900 miles. CTO 1353/10 \$6.900 miles, cto 1313/10 \$8.625 miles, cto 1013/10 \$11.675 miles, cto 1197/10 \$7.762 miles cto 1356/10 \$7.475 miles cto 1174/10 \$7.187 miles. cto 1351 \$7.475 miles, cto 961/10 \$7.500 miles, cto 1028/10 \$6.900 miles y cto 1294/10 \$6.037 miles.	545427
D	2.4.03.15	1	El saldo corresponde a cuentas por pagar a 12 beneficiarios por suministro de bienes y servicios prestados al Ministerio de Cultura , por personas del sector publico (Departameneos , Municipios, Resguardo y Cabildo Indigenas e Instituciones Públicas de Educación y Cultura) correspondientes al concepto rubro presupuestal de Transferencias los valores mas representativos corresponden a los siguientes ctos: cto 1103/10 \$10.350 miles, cto 1453/10 \$9.056 miles y cto 283/10 \$150.000 miles.	227503
D	2.4.25.07	1	El saldo corresponde al cto 410/10.	3578
D	2.4.25.13	1	El valor corresponde a consignaciones efectuadas al Ministerio	2371
D	2.4.25.18	1	El saldo corresponde a cuentas por pagar Asi \$69.463 miles a Fondos administradores de pensiones privados y \$56.679 miles a Fondos administradores de pensiones públicos.	126142
D	2.4.25.19	1	El saldo corresponde a cuentas por pagar Asi \$144.859 miles a Administradoras del sistema de seguridad social privadas y \$1.832 miles a Administradoras del sistema de seguridad social publicas.	146691
D	2.4.25.20	1	El saldo corresponde a cuentas por pagar Asi \$24.278 miles a ICBF.\$4.046 miles al SENA, \$32.373 miles a cajas de compensación.	60697
D	2.4.25.32	1	El saldo corresponde a cuentas por pagar al sistema de riesgos profesionales públicos	3715
D	2.4.25.33	1	El saldo corresponde a cuentas por pagar Asi \$4.532 miles Administradoras del sistema de seguridad social salud privadas y \$3.325 miles a Administradores del sistema de seguridad social salud publicas.	7858
D	2.4.25.41	1	El saldo corresponde a cuentas por pagar Asi \$8.126 miles a Aportes Esc industriales e Institutos Tecnicos y \$4.063 miles a la Esap.	12189
D	2.4.25.53	1	El saldo corresponde a cuentas por pagar del cto 306/10 .	1306
D	2.4.25.90	1	El saldo corresponde a cuentas por pagar a: cafam \$2.810 miles, Compensar \$3.659 miles. Sec de Hacienda \$7.564 miles y MinHacienda \$358 miles.	14392
D	2.4.36.01	1	el saldo corresponde a retenciones en la fuente por salarios practicadas en junio de 2010.	40417
D	2.4.36.03	1	el saldo corresponde a retenciones en la fuente por honorarios practicadas en junio de 2010.	112333
D	2.4.36.05	1	el saldo corresponde a retenciones en la fuente por servicios practicadas en junio de 2010.	11900
D	2.4.36.08	1	el saldo corresponde a retenciones en la fuente por compras practicadas en junio de 2010.	6926
D	2.4.36.25	1	el saldo corresponde a retencion del impuesto de iva practicado en junio de 2010 .	63803
D	2.4.36.27	1	el saldo corresponde a retencion de impuesto de industria y comercio por compras practicado en junio de 2010.	43754
D	2.4.36.98	1	el saldo corresponde a retenciones en la fuente por impuesto de timbre practicados en junio de 2010.	18285
D	2.4.40.03	1	El saldo corresponde al impuesto predial unificado por pagar en 3 municipios del pais.	385423
D	2.5.05.01	1	El saldo corresponde al valor de las obligaciones por pagar según nóminas generadas en el grupo de gestión humana	53
D	2.5.05.02	1	El saldo corresponde al valor de las obligaciones por pagar por concepto de cesantias según nóminas generadas en el grupo de gestión humana	64489
D	2.5.05.04	1	El saldo corresponde al valor de las obligaciones por pagar por concepto de vacaciones según nóminas generadas en el grupo de gestión humana	198473

MINISTERIO DE CULTURA				
NOTAS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECIFICO				
A JUNIO 30 DE 2010				
S	14100000	11012		CGN2005_003NE NOTAS_DE_CA RACTER_ESPECI FICO
			2010	
D	2.5.05.05	1	El saldo corresponde al valor de las obligaciones por pagar por concepto de prima de vacaciones según nóminas generadas en el grupo de gestión humana	294697
D	2.5.05.06	1	El saldo corresponde al valor de las obligaciones por pagar por concepto de prima de servicios según nóminas generadas en el grupo de gestión humana	431452
D	2.5.05.12	1	El saldo corresponde al valor de las obligaciones por pagar por concepto de bonificaciones de servicios según nóminas generada en el grupo de gestión humana	180118
D	2.7.10.05	1	Durante el primer semestre de 2010 el saldo de esta cuenta no tuvo movimiento estas cifras se concilian con los reportes enviados por la Oficina Jurídica del Ministerio obteniendo que existen 79 Demandantes : los valores por clase de proceso corresponden a \$150.259 miles de Acciones Populares. \$940.163 miles correspondientes a contenciosos. \$4.442.266 miles Laborales y \$6.036 miles recursos de revision . En la cuenta contable 9.1.20.04 Cuentas de Orden Acredoras-Responsabilidades Contingentes - Litigios y Mecanismos alternativos de solución de Conflictos - Administrativos- estan contabilizadas las pretenciones en contra de la Entidad , Demandas que se encuentran en 1ra instancia por valor de \$5.462.907 miles. y en la cuenta 5.3.14.01 se registro la obligación 3623 por \$500 miles. por pago de costas ordenado por el juzgado 2do laboral del circuito de Bogota a Angel Mauricio Acosta . lo anterior par dar cumplimiento al capitulo V . numeral 10 del manual de procedimientos del Régimen de Contabilidad pública	5538724
D	2.7.15.03	1	El saldo corresponde a la provision para Vacaciones.	235879
D	2.7.15.04	1	El saldo corresponde a la provision para Prima de servicios.	235879
D	2.7.15.06	1	El saldo corresponde a la provision para Prima de vacaciones.	235879
D	2.7.15.07	1	El saldo corresponde a la provision para Bonificaciones.	235879
D	2.7.15.09	1	El saldo corresponde a la provision para Prima de navidad.	469287
D	3.1.05.01	1	El saldo representa el valor de recursos que le han sido entregados la Ministerio de Cultura para la creacion y desarrollo de su cometido Estatal, así como la acumulacion de traslados de otras cuentas patrimoniales tales como los resultados del ejercicio y provisiones, depreciaciones y amortización de activos de la entidad la cual económicamente se clasifica como de Gobierno General . se reclasifico a esta cuenta el saldo de \$1.073.086 de la cuenta 5.8.08.08 correspondiente a traslado de bienes entre Entidades Publicas este ajuste posterior al cierre del Siif para permitir el envio a travez del Ship	614015347
D	3.1.15.62	1	Durante el primer semestre del año 2010 el Ministerio no obtuvo Superavit por Valorizaciones el saldo corresponde a la contrapartida de las Subcuentas 199962001001 <b>EDIFICIOS URBANOS</b> por \$22.865.367 miles, los cuales corresponden a Edificio U Medica \$321.624 miles, Teatro Delia Zapata \$261.368 miles Teatro Colon \$ 4.264.543 miles, Museo de Arte Colonial \$1.576.218 miles, Iglesia Museo sta Clara \$371.373 miles , Biblioteca Nacional \$4.254.877 miles, Museo Nacional \$11.815.364 miles, y en la subuenta 199962001002 <b>CASAS URBANAS</b> :por \$3.148.650 miles que corresponden a : Museo Juan del Corral \$140.313 miles, Casa de la Opera \$284.818 miles, Casa llevan \$409.433 miles, Museo 20 de Julio \$1.158.954 miles, Casa Marquez de san Jorge \$483.750 miles y Museo la Merced de cali \$671.382 miles	26014018
D	3.1.20.01	1	La cuetra no tuvo movimiento el el presente semestre .	269965
D	3.1.20.02	1	En el primer semestre de 2010 se contabilizo donaciones de elementos al Museo Nacional por \$309.225 miles segun documentos de ingreso a almacén.	9567305
D	3.1.25.25	1		16293
D	3.1.28.04	1	El valor corresponde a la depreciación y amortizacion por el uso , desgaste y perdida operacional de los bienes del Ministerio de Cultura	-3950621
D	3.1.28.07	1	El valor corresponde a la amortizacion por el uso , desgaste y perdida operacional de los bienes Muebles del Ministerio de Cultura entregados en comodato	-268735
D	4.1.10.01	1	En esta cuenta contable se registra los ingresos efectuados a la DTN por venta de fotocopias en la Biblioteca Nacional, Venta de Material Reciclable del Archivo General de la Nacion. Se clasifican en esta cuenta de acuerdo al rubro concepto del SIIF denominado tasas y otros conceptos.	1826
D	4.1.10.32	1	El valor corresponde a ingresos por venta de folletos informativos de los Museos : Museo santa clara. Museo de Arte Colonia Dependencias del Ministerio.	1412
D	4.3.90.16	1	se registro el valor de los ingresos obtenidos por : entradas a eventos culturales \$84.798 miles y Clasificación de Peliculas \$29.151 miles.	113949
D	4.3.90.90	1	se registro el valor de los ingresos obtenidos por Rregistro de salas de exhibición y digitalizacion de imagen de la Biblioteca Nacinal.	4562
D	4.7.05.08	1	El valor corresponde a los recursos recibidos de la DTN para atender los pagos a los diferentes conceptos del presupuesto de gastos de Funcionamiento como son: Servicios Personales, Gastos Generales y Transferencias	30628153
D	4.7.05.10	1	El valor corresponde a los recursos recibidos de la DTN para atender los pagos del concepto presupuestal de gastos de Inversion.	33397619
D	4.7.22.03	1	El saldo corresponde al valor a cancelar a la Contraloria General dela República por concepto de cuota de audillaje del año 2009.	346069
D	4.8.05.22	1	El saldo representa el valor por rendimientos financieros en ejecucion de los contratos suscritos con la las Gobernaciones de los Dptos del ARAUCA, QUNDIRIO Y TOLIMA, el Mpio de Manizales y la Unión Temporal TC, Fund Batuta, Asoc Amigos del Museo Nacional	226068


MINISTERIO DE CULTURA				
NOTAS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECIFICO				
A JUNIO 30 DE 2010				
S	14100000	11012		CGN2005_003NE _NOTAS_DE_CA RACTER_ESPECI FICO
				2010
D	4.8.08.05	1	El valor corresponde a la utilidad obtenida por la entrega de los vehículos mitsubishi sedan de placas OIL-381 y Sentra de placas OBE-294 como parte de pago de los vehículos de placas OBI-099 y OBI 098 , Los primeros estaban contablemente depreciados en su totalidad .	15300
D	4.8.08.17	1	El valor más representivo registrado en esta cuenta en el primer semestre de 2010 corresponde al arriendo que nos consigna Cosmitel Ltda por \$55.307 miles ,según cto 003/07 del Edificio de la Dirección Medica en Buenaventura.	55569
D	4.8.10.08	1	el valor corresponde a reposicion de bienes muebles efectuados por la previsora	16030
D	5.1.01.01	1	El saldo representa el valor cancelado por concepto de remuneración de servicios prestados por funcionarios vinculados en la planta de personal del Ministerio de cultura durante el primer semestre de 2010, cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana. del Ministerio.	3940045
D	5.1.01.03	1	El saldo representa el valor cancelado por concepto de horas extras y días festivos a funcionarios vinculados en la planta de personal del Ministerio de cultura durante el primer semestre de 2010 cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana. del Ministerio.	58287
D	5.1.01.05	1	El saldo representa el valor cancelado por concepto de Gastos de representación a funcionarios vinculados en la planta de personal del Ministerio de cultura durante el primer semestre de 2010 cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana. del Ministerio.	53909
D	5.1.01.06	1	El valor respresenta la cancelacion por servicios prestados por diferentes técnicos contratados para llevar a cabo labores correspondientes a funciones de tipo misional y administrativo requerido durante el primer semestre de 2010	40557
D	5.1.01.07	1	El saldo corresponde a valor pagado a personal vinculado transitoriamente de acuerdo o a las necesidades de las dependencia de la Ennidad.	60722
D	5.1.01.09	1	El saldo corresponde a valores cancelados a personas naturales que prestaron servicios profesionales en diferentes areas del Ministerio de cultura.	42263
D	5.1.01.13	1	El saldo representa el valor cancelado por concepto de Prima de Vacaciones a funcionarios vinculados en la planta de personal del Ministerio de cultura durante el primer semestre de 2010 cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana. del Ministerio.	235879
D	5.1.01.14	1	El saldo representa el valor cancelado por concepto de Prima de navidad a funcionarios vinculados en la planta de personal del Ministerio de cultura durante el 1er semestre de 2010, cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana. del Ministerio.	472324
D	5.1.01.17	1	El saldo representa el valor cancelado por concepto de Vacaciones a funcionarios vinculados en la planta de personal del Ministerio de cultura durante el primer semestre de 2010 cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana. del Ministerio.	235879
D	5.1.01.19	1	El saldo representa el valor cancelado por concepto de Bonificaciones a funcionarios vinculados en la planta de personal del Ministerio de cultura durante el primer semestre de 2010 cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana. del Ministerio.	106522
D	5.1.01.23	1	El saldo representa el valor cancelado por concepto de Auxilio de transporte a funcionarios vinculados en la planta de personal del Ministerio de cultura durante el primer semestre de 2010 cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana. del Ministerio.	18208
D	5.1.01.24	1	El Ministerio realiza el aporte de cesantias al Fondo Nacional de Ahorro	383483
D	5.1.01.30	1	El valor corresponde pagos por concepto de Capacitación suministrada a los funcionario vinculados a la planta de personal del Ministerio de Cultura.	2002
D	5.1.01.50	1	El saldo repřesenta el valor cancelado por concepto de Bonificación de Servicios prestados de funcionarios vinculados en la planta de personal del Ministerio de cultura durante el primer semestre de 2010 cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana. del Ministerio.	235879
D	5.1.01.52	1	El saldo representa el valor cancelado por concepto de Prima de Servicios de funcionarios vinculados en la planta de personal del Ministerio de cultura durante el primer trimestre de 2010 cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana. del Ministerio.	235879
D	5.1.01.60	1	El saldo representa el valor cancelado por concepto de Subsidio de Alimentación de funcionarios vinculados en la planta de personal del Ministerio de cultura durante el primer semestre de 2010 cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana. del Ministerio.	20895
D	5.1.01.64	1	En esta cuenta se registro el valor de las siguientes primas:Prima de Riesgo por \$ 3.346. miles ,Prima Técnica Factor Salarial \$34.128 miles y Prima Técnica Factor no Salarial \$750.872 miles, y prima de coordinación \$39.054. miles.	827400
D	5.1.03.02	1	El Ministerio de Culura realiza los aportes a la Caja de compensacion familiar Cafam	196623
D	5.1.03.03	1	El saldo representa el valor cancelado por concepto de seguridad social en salud a funcionarios vinculados en la planta de personal del Ministerio de cultura durante el primer semestre de 2010, cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana del Ministerio. para Entidades Privadas se obligo \$376.962 miles y para Entidades Públicas a Fosyga por \$2.041 miles.	379003

MINISTERIO DE CULTURA				
NOTAS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECIFICO				
A JUNIO 30 DE 2010				
S	14100000	11012		CGN2005_003NE NOTAS_DE_CA RACTER_ESPECI FICO
				2010
D	5.1.03.05	1	El saldo representa el valor cancelado por concepto de cotizaciones a riesgos profesionales de funcionarios vinculados en la planta de personal del Ministerio de cultura durante el primer semestre de 2010 cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana.	22133
D	5.1.03.06	1	corresponde a aportes patronales efectuados de conformidad con la ley 100 de /94 y sus decretos reglamentarios de funcionarios vinculados en planta que se encuentran afiliados al regimen de prima media con prestación definida (Instituto de Seguros Sociales \$ 176.205 miles y Caja Nacinal de Prevision Social \$ 59.006 miles)	235211
D	5.1.03.07	1	el saldo corresponde a aportes patronales efectuados a fondos privados de pension donde se encuentran afiliados funcionarios del Minsiterio de Cultura correspondientes al regimen de ahorro individual	299873
D	5.1.04.01	1	El saldo representa el valor cancelado por concepto aportes al ICBF correspondientes a funcionarios vinculados en la planta de personal del Ministerio de cultura durante el primer semestre del 2010, cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana. del Ministerio.	147451
D	5.1.04.02	1	El saldo representa el valor cancelado por concepto aportes al SENA correspondientes a funcionarios vinculados en la planta de personal del Ministerio de cultura durante el primer semestre de la vigencia fiscal de 2010 cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana. del Ministerio.	24572
D	5.1.04.03	1	El saldo representa el valor cancelado por concepto aportes a la ESAP correspondientes a funcionarios vinculados en la planta de personal del Ministerio de cultura durante el primer semestre de 2010 cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana. del Ministerio.	24572
D	5.1.04.04	1	El saldo representa el valor cancelado por concepto aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos (M.E.N) por funcionarios vinculados en la planta de personal del Ministerio de cultura durante el primer semestre de 2010, cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana. del Ministerio.	49149
D	5.1.11.11	1	Se contabilizo dos obligaciones por \$2.500 miles. c/u del cto 328/2010.	5000
D	5.1.11.13	1	Se registro obligaciones por \$3.360 miles del cto 346/10 y \$ 1.347.194 miles miles del cto 1780/2009.	1350554
D	5.1.11.14	1	corresponde a obligaciones registradas en las siguientes subcuentas 5.1.11.40.01 Elementos para construcción \$ 3.394 miles. Papeleria utiles de Escritorio y dibujo por \$52.899 miles. Repuestos accesorios y similares \$25.727. Viveres y abarrotos por \$19.105 miles. Otros Materiales y Suministros \$128.866 miles.	229991
D	5.1.11.15	1	En esta cuenta se registro valores de obligaciones correspondientes a la subcuentas :5.1.11.15.006 Mant de Maq y Eq \$ 17.736 miles. 5.1.11.15.008 Mant de Eq de Comunicación y Computación \$ 7.994 miles, 5.1.11.15.012 Mant de Eq de Transporte \$ 33.424 miles. 5.1.11.15.090 Mantenimiento Otros Bienes. \$481 miles.	59635
D	5.1.11.17	1	se registro obligaciones por servicios publicos así: Acueducto. Alcantarillado y Aseo \$49.127, Energia \$298.477 miles, Telefonos \$141.362 miles. Telefonía Celular \$34.634 miles.	523600
D	5.1.11.18	1	se registro obligaciones por \$11.144 miles del cto 430/10 y \$8.587 miles del cto 0206/09.	19731
D	5.1.11.19	1	Se registro Obligaciones por concepto de viaticos al Interior del pais.	32382
D	5.1.11.21	1	Los valores mas representativos registrados corresponde a obligaciones de los ctos 172/09 Y 210/10 por \$55.884 miles y cto 197/10 por \$9.926 miles.	71196
D	5.1.11.23	1	El valor más representativo corresponde a obligaciones de los siguientes cto 0310/09 \$18.604 miles ,Cto 274/10 \$22.800 miles.	55449
D	5.1.11.25	1	En esta cuenta se registro obligaciones de las siguientes subcuentas :Seguros por Sustracción y Hurto por \$686.040 miles . Subcuenta: Responsabilidad civil \$ 84.680 miles ,Subcuenta: Infidelidad y Riesgos Financieros \$ 103.701 miles . Seguro SOAT por \$2.177 miles, Subcuenta : Otros Seguros. \$493.913 miles	1370513
D	5.1.11.46	1	el valor registrado corresponde a adquisición de combustible y lubricantes del cto 1015/09	39989
D	5.1.11.49	1	valor más representativo correspondiente al registro de obligaciones de servicios de aseo y cafeteria del cto 1742/2009 por \$494.795 miles .	494855
D	5.1.11.90	1	valor correspondiente a los pagos de gastos judiciales realizasos por la caja menor.	257
D	5.1.20.01	1	El valor corresponde al registro de las obligaciones generadas para el pago de impuesto predial a 11 municipios : los valores más representativos fueron para: , Mpio B/ventura \$209.352 miles , Mpio de Villa del Rosario \$ 63.891 miles ,Secretaria de Hacienda de Btà por \$68.415.miles y Mpio de sta Marta \$ 34.924.miles.	420133
D	5.1.20.06	1	El valor corresponde al registro de la obligación 1148 por impuesto de valorización del inmueble denominado museo arqueológico la merced ubicado en cali.	6376
D	5.1.20.11	1	El valor corresponde a al pago de impuestos de Vehiculos de propiedad del Ministerio	3146
D	5.1.20.90	1	El mayor valor registrado en esta subcuenta corresponde al pago al Municipio de cali por \$882 miles. por concepto de impuesto bomberil Obligacion N 1146.	919
D	5.2.02.23	1	EL valor corresponde a la obliaciones generadas en ejecución del convenio 1785/09	12705
D	5.2.11.09	1	el valor corresponde a las obligaciones causadas de 201 beneficiarios por concepto de servicios prestados los valores mas represetativos corresponden a los siguientes ctos : cto 105/10 \$38.947 miles . cto 1888/09 \$32.609 miles . cto 352/10 \$26.117 miles. cto 201/10 \$26.117 miles . cto 023/10 \$25.206 miles. cto 001/10 \$38.527 miles. cto 064/10 \$31.092 miles. cto 065/10 \$32.900 miles. cto 085/10 \$25.228 miles. cto 124/10 \$25.728 miles . cto 070/10 \$25.000 miles , cto 086/10 \$25.000 miles . cto 1897/09 \$44.061 miles. cto 072/10 \$33.510 miles. cto 058/10 \$26.117 miles. cto 231/10 \$27.500 miles . cto 189/10 \$27.500 miles. cto 2149/08 \$60.000 miles y cto 1801/07 \$117.185 miles	3246407

MINISTERIO DE CULTURA				
NOTAS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECIFICO				
A JUNIO 30 DE 2010				
				CGN2005_003NE NOTAS_DE_CA RACTER_ESPECI FICO
S	14100000	11012		2010
D	5.2.11.13	1	el saldo de esta cuenta corresponde al registro de las obligaciones generadas en las Subcuentas: <b>MANTENIMIENTO DE INMUEBLES</b> 8 beneficiarios por \$1.351.653 Miles en esta subcuenta los registros mas representativos corresponden a las obligaciones de los ctos 1892/09 \$57.871 miles . cto 1880/07 \$520.000 miles y cto 1889/09 \$769.187 miles : Subcuenta <b>MANTENIMIENTO DE MAQ Y EQUIPO 5 beneficiarios</b> por \$ 56.737 miles ; ctos 1707/09 \$40.000 miles y cto 479/10 \$9.030 miles: Subcuenta <b>MANTENIMIENTO DE EQUIP de COMUNICACION Y COMPUTACION 5 beneficiarios</b> por \$16.393 miles. se registro obligaciones por los ctos 601/09 \$4.454miles. cto 234/10 \$3.758 miles. y cto 204/10 \$3.833 miles.	1424783
D	5.2.11.17	1	Se registro obligaciones de viaticos al Interior por \$1.412.557 miles y al Exterior por \$39.236 miles.	1451793
D	5.2.11.18	1	El saldo de la cuenta corresponde al una obligación del cto 1481/09.	5777
D	5.2.11.19	1	En esta cuenta se registro obligaciones de 2 beneficiarios siendo el valor más representativo el cto 127/10 por \$5.700 miles.	7048
D	5.2.11.21	1	En esta cuenta se registro obligaciones a tres beneficiario , los valores más representativos corresponde al registro de obligaciones por valor de \$70.498 miles del cto 1702/09 y ctos 1485/09 y 262/10 por \$79.606 miles.	153104
D	5.3.14.01	1	el valor corresponde a la obligación 3623 de la resolución 1072/10	500
D	5.4.01.03	1	El saldo corresponde a las obligaciones generadas para 539 beneficiarios de contratos suscritos , cuyos montos mas representativos son : Cto 163/10 \$182.500 miles. cto 053/10 \$1.300.000 miles. ctos 008/10 \$700.038 miles. 237/10 \$317.112 miles.cto 293/10 \$ 150.000 miles. cto 318/10 \$400.000 miles. cto 303/10 \$ 341.495 miles. ctos 317/10 \$500.000. miles.cto 140/10 \$260.000 miles, cto 198/10 \$175.000 miles, cto 230/10 \$211.380 miles. cto 113/10 \$ 150.000 miles , cto 210/10 \$150.000.	10945233
D	5.4.23.02	1	El saldo corresponde a las obligaciones generadas para 380 beneficiarios en ejecución de convenios suscritos , cuyos montos mas representativos corresponden a : cto 077/10 \$90.000.miles, cto 103/10 \$73.803 miles. cto 331/10 \$988.011miles, cto 145/93.750.miles , cto 114/10 \$30.000 miles , cto 283/10 \$675.000 miles. cto 150/10 \$24.750 miles, cto 510/10 \$29.250. miles.	5753306
D	5.5.06.05	1	En esta cuenta se registro obligaciones por las siguientes subcuentas: 5.5.06.05.006. <b>Estudios y Poyectos</b> correspondientes a tres beneficiarios por \$289.424 miles. los valores mas representativos fueron: cto 1895/09 \$68.000 miles. cto 1885/09 \$201.404 miles . <b>subcuenta 5.5.06.05.011 Comisiones Honorarios y servicios</b> .se registro obligaciones de 12 beneficiarios por \$ 2.514.709 miles, los mayores valores corresponden a los siguientes contratos 2234/09 por \$128.333 miles :Contratos 1757/07 , 1854/07 y 172/07 por \$1.417.624 miles, cto 1926/09 por \$269.120 miles . ctos 1859/6082 de09 \$225.324 miles Subcuenta <b>5.5.06.05.015 MANTENIMIENTO</b> por \$3.247.036 miles correspondientes a 9 beneficiaos los valores de obligaciones mas representativas corresponden a los contratos cto 1927/09 \$415.689 miles. cto 1765/09 \$443.422 miles . cto 1905/09 \$870.000 miles . cto 1901/09 \$917.353 miles	18937423
D	5.5.06.05	1	Subcuenta 5.5.06.05.019 <b>viaticos y Gastos de Viaje</b> por \$39.044 miles a 2 beneficiarios el mas representativo por \$37.744miles del cto 1872/09. Subcuenta 5.5.06.05.027 <b>Promocion y Divulgación</b> por \$8.281.577 miles. Corresponde a obligaciones de 120 beneficiarios . los valores mas representativos corresponden al cto 325/10 895/10 por \$956.170 miles. cto 204/10 \$279.000 miles. cto 1906/09 \$385.250 miles. ctos 191 y 1568/09 y 258/10 \$319.650 miles , cto 1903/09 \$450.000 miles. ctos 192/10 ,885 y 1891/09 \$361.884 miles . ctos 1906/09 y 1872/09 \$21.600.710 miles.	18937423
D	5.5.06.05	1	Subcuenta 5.5.06.05.037 <b>Eventos Culturales</b> por \$4.545.029 miles. Corresponde a obligaciones de 36 beneficiarios . los valores mas representativos corresponden a los contratos : cto 309/10 por \$154.500. miles. ctos 204/09 y 1871/09 \$770.000 miles. cto 330/10 \$200.000 miles. ctos 1629/09 y 246/10 \$333.397 miles, resolución 228/10 \$1.903.097 miles .ctos 244/10 y 841/08 \$233.318 miles . cto 222/10 \$210.000 miles.	18937423
D	5.5.06.06	1	En esta cuenta se registro obligaciones generadas en las Subcuentas 5.5.06.06.001 <b>Promoción y Divulgación</b> por \$971.301 miles. correspondiente al cto 1899/09 y la Subcuenta .5.5.06.06.002 <b>Materiales y Suministros</b> por \$350.000 miles del cto 333/10	1321301
D	5.7.20.80	1	El saldo representa el valor de los derechos reconocidos por el Ministerio cuyo recaudo es efectuado por la Dirección del Tesoro nacional	966372
D	5.8.08.08	1	Durante el primer semestre del 2010 se dio de baja elementos por valor de \$1.073.086 miles con altas de salida de almacén S00010 y S0002. S00243. SE RECLASIFICO EL SALDO DE \$1.073.086 A LA CUENTA 3.1.05.01 POR CORRESPONDER A TRASLADO DE DE BIENES ENTRE ENTIDADES PUBLICAS EL AJSUTE SE HIZO POSTERIOR AL CIERRE DEL SIIF PARA PERMITIR EL ENVIO POR EL SHIP	0
D	5.8.10.03	1	Durante el primer trimestre del 2010 se dio de baja elementos mediante 9 salidas de almacén así : los valores más representativos corresponden a las salidas de almacén , S0021 por \$59.023 miles . S00109 \$106.162 miles. Y S00166 \$3.108 miles.	175242
D	5.8.15.88	1	El saldo corresponde principalmente a ajuste de registros de años anteriores. Correspondencia a ingresos al Ministerio por \$560.171 miles , y reversión de la provisión de impuestos prediales de los municipios de B/ventura \$101.234 miles , y Mpio de villa del Rosario \$108.096.	-816018
D	5.8.15.89	1	El saldo corresponde a ajustes de registros de años anteriores de 2 entidades por \$-9.997 miles y \$-1.870 miles .	-11867

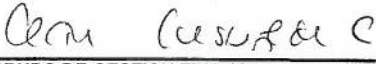
MINISTERIO DE CULTURA				
NOTAS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECIFICO				
A JUNIO 30 DE 2010				
S	14100000	11012		CGN2005_003NE _NOTAS_DE_CA RACTER_ESPECI FICO 2010
D	5.8.15.91	1	El saldo corresponde principalmente a ajuste de registros de años anteriores. Correspondencia 12 Entidades del Sector Público.	-43750
D	5.8.15.92	1	el saldo corresponde al reconocimiento del gasto sobre recursos entregados en administración en vigencias anteriores los valores mas representativos corresponden a los convenios : conv 097 1/09 \$1.466.614 miles Y cto 903/08 \$765.704 miles	2560935
D	8.1.20.04	1	El valor registrado en esta cuenta corresponde a la pretención instaurada por el Ministerio en contra de Fiduciaria Popular por \$200.000 miles y a la pretencion en contra de Alicia Baquero por \$576.800 miles correspondientes a la restitución de parte de un inmueble denominado Casa Republicana, estos procesos se encuentran en 1ra instancia segun informe remitido por la Oficina Jurídica del Ministerio.	776892
D	8.3.61.01	1	En esta cuenta se encuentran registrados los valores de fondos o bienes que estan en proceso de investigacion correspondiente a 7 personas cuyos valores estan en los siguientes rangos : 1 personas con valores menores a \$1.000 miles , 4 personas con valores entre \$1.001 miles y \$2.500 miles de pesos, 1 personas de \$5.136 miles.	13401
D	9.1.20.04	1	El saldo de esta cuenta representa las pretenciones en contra de la Entidad correspondientes a la instauracion de demandas realizadas por por 87 personas las cuales se encuentran en 1ra instancia; los datos y valores fueron conciliados con los reportes enviados por la Oficina Jurídica del Ministerio ,obteniendo que los valores por clase de proceso corresponden a \$24.000 miles de Acciones Contractuales, \$2.708.970 miles por acciones de Reparacion Directa, \$474.039 miles de Acciones Populares, \$2.194.803 miles por Acciones de Restablecimiento del Derecho, \$52.371 Acreencias laborales, \$8.72 Derechos Fundamentales.	5462907
D	9.3.46.19	1	EL Saldo corresponde principalmente a vehiculos recibidos en años anteriores de la Direción de Estupefacientes así : Placas BXB 946 \$70.000 miles , Placas CBT 569 \$31.000 miles Y Placas BYB 244 \$53.500 miles.	165897
D	9.3.46.20	1	El aumento del saldo de esta cuenta respecto al saldo a dic 31 de 2009 fue de \$204.723 miles. por la devolución de un elemento de museo que se tenia en comodato y fue devuelto según documento S00023.	10485019





---

REPRESENTANTE LEGAL  
PAULA MARCELA MORENO ZAPATA  
MINISTRA DE CULTURA




---

GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE  
CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS




---

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

MINISTERIO DE CULTURA

NOTAS CONTABLES DE CARÁCTER GENERAL

A JUNIO 30 DE 2010

				CGN2005_003N G_NOTAS_DE_ CARACTER_GE NERAL
S	14100000	11012	2010	
D	N1.1	El Ministerio fue creado mediante la Ley 397 del 7 de agosto de 1.997, Reestructurado mediante el Decreto 1126 del 29 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.	Ley 397/1997	
D	N1.2	Nuestra Misión es formular y poner en marcha la política cultural, liderar el SNC y fomentar la creación, preservación, valoración y acceso a las diversas manifestaciones culturales, para contribuir a la calidad de vida y a la convivencia de los Colombianos. La Visión del Ministerio de Cultura En el 2012, a través del liderazgo efectivo del SNC, el Ministerio de Cultura logrará el reconocimiento de la Cultura y el Deporte como planes fundamentales del desarrollo económico y social del país. La consolidación de una ciudadanía democrática cultural. La promoción y la difusión de las diversas manifestaciones culturales a nivel Nacional e Internacional. ART 70 .71 Y 72 C.P	Art. 70, 71 y 72 C.P.	
D	N2.1	En el proceso de recolección, clasificación, identificación, reconocimiento, registro y elaboración de los Estados Contables del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2010 se aplicó en su totalidad el marco conceptual de la Contabilidad Pública y las demás normas técnicas vigentes emanadas de la Contaduría General de la Nación. El Ministerio de Cultura respecto a su función económica dentro de las Entidades del Sector Público está agrupada en las del Gobierno General.	RCP	
D	N2.2	El Ministerio aplica el Catálogo General de Cuentas "CGC" ámbito nación a nivel de documento fuente para el registro de todos y cada uno de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales. La Entidad cuenta con manuales de procedimientos, debidamente estructurados en el Sistema de Gestión de Calidad."ISOLUCION".	RCP	
D	N2.3	Se están aplicando las normas y procedimientos establecidos en el Régimen de contabilidad pública, expedido por la Contaduría General de la Nación "CGN". Los activos y pasivos se reconocen y valoran aplicando los criterios, conceptos y normas relacionadas con la constitución de provisiones, depreciaciones, amortizaciones.	RCP	

4



**MINISTERIO DE CULTURA**  
**NOTAS CONTABLES DE CARÁCTER GENERAL**  
**A JUNIO 30 DE 2010**

S	14100000	11012	2010	CGN2005_003N G_NOTAS_DE_ CARACTER_GE NERAL
D	N2.4	Se estan aplicando las normas y procedimientos establecidos por la Contaduria General de la Nación "CGN". En materia de libros de contabilidad y preparaci3n de documentos soportes, que garantizan la custodia, veracidad y documentaci3n de las cifras registradas en libros. Los libros oficiales de Contabilidad se encuentran registrados mediante actas suscritas por la Ministra de Cultura de acuerdo a la circular externa 010 de 1996 emitida por la Contaduria Geenal de la Naci3n	Circular externa 010/1996 Contaduria General de la Naci3n	
D	N3	El Ministerio, hace parte del Sistema Integrado de Informaci3n Financiera "SIIF" del Estado, el cual consolida los procesos de ejecuci3n presupuestal y pago de obligaciones, el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y elaboraci3n los Estados Financieros, Economicos y Sociales, a traves de usuarios debidamente autorizados y por perfiles, para cada Entidad.	N/A	
D	N3	La falta de incorporaci3n de terceros a todas las cuentas contables, incluyendo las de resultado del periodo, en el sistema del SIIF, hace dispendiosa la labor de analisis y elaboraci3n de informes de reciprocas.	N/A	
D	N3	Para efectos de la sostenibilidad del Sistema de Contabilidad P3blica, durante el periodo del 1 de enero a 30 de junio de 2010, se aplico el modelo Est3ndar de Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema de contabilidad P3blica, de la resoluci3n 119 de mayo 02 de 2006.	N/A	

  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 PAULA MARCELA MORENO ZAPATA  
 MINISTRA DE CULTURA

  
 GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE  
 CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS

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



**Ministerio de Cultura**  
República de Colombia



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

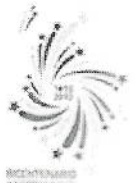
**CERTIFICAN:**

- Que los Saldos de la Información Financiera, Económica, Social y Ambiental del Ministerio de Cultura con corte a junio 30 de 2010, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad y ésta se elaboró 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 y los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por el Ministerio de Cultura.
- Que los estados contables básicos del Ministerio de Cultura reflejan con corte a junio 30 de 2010, revelan 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 la información Financiera, Económica y Social y Ambiental del Ministerio de Cultura, se valido y se transmitió por el sistema CHIP de la Contaduría General de la Nación el 27 de julio de 2010.

En Bogotá D.C. a los 27 días del mes de julio de 2010.

  
**PAULA MARCELA MORENO ZAPATA.**  
Ministra de Cultura.  
C.C. 52.500.029.

  
**PEDRO NEL SANABRIA VARGAS.**  
Contador  
C.C. 80.267.197  
T.P. No. 41.359. T



Certificado C009/3221



Certificado C009/3220

