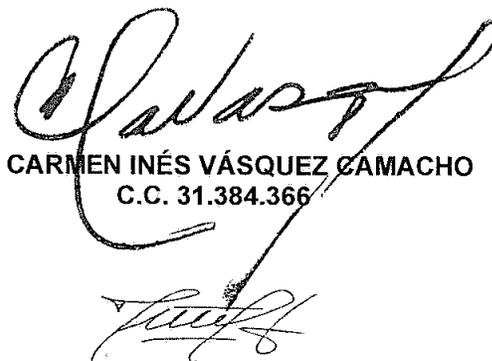


CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO Representante Legal del Ministerio de Cultura y PEDRO NEL SANABRIA VARGAS, Profesional especializado con funciones de Contador, ambos en ejercicio de las facultades legales que les confieren las leyes 397 de 1997, 43 de 1990 y en cumplimiento de lo estipulado en la Resolución 182 de 2017.

CERTIFICAN:

- ❖ Que los saldos de la Situación Financiera y Estado de Resultados del Ministerio de Cultura con corte a junio 30 de 2020, fueron tomados fielmente del reporte del Libro Saldos y Movimientos del Sistema SIIF del módulo de contabilidad y se elaboraron los Estados Financieros Estado de Situación Financiera, y Estado de Resultados conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública.
- ❖ Que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del Ministerio de Cultura, tal como se registraron los hechos, transacciones y operaciones reconocidas y realizadas en el sistema SIIF, por el Ministerio de Cultura.
- ❖ Que los estados contables básicos del Ministerio de Cultura reflejan con corte a junio 30 de 2020, razonablemente el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos gastos y cuentas de orden.
- ❖ Que los activos son aquellos recursos controlados por la entidad que resultan de un evento pasado y de los cuales se espera obtener un potencial de servicio o generar beneficios económicos futuros en el desarrollo de las funciones del cometido estatal del Ministerio de Cultura.
- ❖ Que los pasivos representan las obligaciones de sucesos pasados para cuya cancelación, una vez vencida, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos o un potencial de servicio en el desarrollo de las funciones del cometido estatal del Ministerio de Cultura.

Expedida en Bogotá D.C. a los treinta(30) días del mes julio de 2020.



CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO
C.C. 31.384.366



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

MINISTERIO DE CULTURA
 NIT 830.034.348
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2020 COMPARATIVO 2019
 (Cifras en pesos Colombianos)



Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Actual 2020-06-30	Anterior 2019-06-30			Actual 2020-06-30	Anterior 2019-06-30
	CORRIENTE				CORRIENTE		
11	Efectivo Y Equivalentes al Efectivo	14.423.122.212	11.929.636.717	24	Cuentas Por Pagar	10.649.128.592	27.712.727.935
12	Inversiones	983.944.982	8.785.640.848	25	Beneficios a los Empleados	8.384.433.734	20.278.247.475
13	Cuentas por Cobrar	13.439.177.230	3.143.996.069	27	Provisiones	2.264.694.858	1.031.730.842
15	Inventarios	0	0	29	Otros Pasivos	0	6.402.749.619
	NO CORRIENTE				TOTAL PASIVO		
16	Propiedades, Planta y Equipo	885.375.824.060	877.145.602.469			10.649.128.592	27.712.727.935
17	Bienes Uso Históricos Y Culturales	147.237.849.837	128.240.261.849		PATRIMONIO		
19	Otros Activos	722.189.986.116	724.495.984.730	3	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	889.149.817.680	861.362.511.251
	TOTAL ACTIVO			31		889.149.817.680	861.362.511.251
		889.798.946.271	889.075.239.186		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	889.798.946.271	889.075.239.186
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81	Derechos Contingentes	954.132.656	15.927.202.864	91	Responsabilidades Contingentes	0	0
83	Deudores De Control	1.189.483	71.756.142.181	93	Acreedoras de Control	138.157.194.143	66.476.902.682
89	Deudores Por Contra (Cr)	-955.322.139	-87.683.345.045	99	Acreedoras por Contra (Cr)	46.076.799.239	78.312.777.221
						-184.232.993.382	-144.789.679.903

[Signature]
CARMEN INES VASQUEZ CAMACHO
 C.C. 31.384.366
 REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
PEDRO NEL SANABRIA VARGAS
 C.C. 80.267.197
 CONTADOR (E)
 T.P. N° 41359-T

MINISTERIO DE CULTURA
 NIT 830.034.348
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE JUNIO DE 2020 COMPARATIVO 2019
 (Cifras en pesos colombianos)



Código	ACTIVO	Periodo	Periodo	Código	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual 30/06/2020	Anterior 30/06/2019			Actual 30/06/2020	Anterior 30/06/2019
	CORRIENTE	14.423.122.212	11.929.636.717		CORRIENTE	10.649.128.592	27.712.727.935
11	Efectivo Y Equivalente al Efectivo	983.944.982	8.785.640.648	24	Cuentas Por Pagar	8.384.433.734	20.278.247.475
1105	Caja	3.250.000	0	2401	Nacionales	5.192.762.320	9.644.013.164
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	980.694.982	8.785.640.648	2402	Subvenciones por Pagar	1.016.161.750	620.775.000
1120	Fondos en Transito.	0	0	2403	Transferencias por Pagar	360.234.211	7.967.321.274
	1.3 CUENTAS POR COBRAR	13.439.177.230	3.143.996.069	2407	Recursos a Favor de Terceros	143.781.107	763.381.552
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos No Tributarios	3.884.610.117	0	2424	Descuentos de Nómina	255.293.018	103.614.697
1313	Rentas Parafiscales	0	0	2435	Retención en la Fuente e Imp.de Timbre	457.941.214	651.337.739
1337	Transferencias por cobrar	9.088.903.878	309.359.824	2440	Impuestos Contrib.y Tasas por Pagar.	281.266.316	0
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	465.663.234	2.834.636.245	2460	Creditos Judiciales	21.458.376	21.458.376
	1,5 INVENTARIOS	0	0	2490	Otras Cuentas por Pagar	655.535.422	506.345.673
1514	Matenales y Suministros	0	0		25 Beneficios a Empleados	2.264.694.858	1.031.730.842
	NO CORRIENTE	885.375.824.060	877.145.602.469	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	2.264.694.858	1.031.730.842
16	Propiedades, Planta y Equipo	147.237.849.837	125.240.261.849		27 Provisiones	0	6.402.749.619
1605	Terenos	11.042.478.634	11.042.478.634	2701	Litigios y Demandas	0	6.402.749.619
1615	Construcciones en Curso	89.300.512.771	72.600.816.718		29 Otros Pasivos.	0	0
1635	Bienes Muebles en Bodega	43.326.103	16.313.270	2902	Recursos Recibidos en Administración	0	0
1637	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados	1.094.329.086	896.296.868		TOTAL PASIVO	10.649.128.592	27.712.727.935
1640	Edificaciones	37.289.702.898	30.274.478.717		3 PATRIMONIO	889.149.817.680	861.362.511.251
1642	Repuestos	337.365	0	31	Patrimonio de Las Entidades de Gobierno	889.149.817.680	861.362.511.251
1655	Maquinaria y Equipo	2.371.489.546	2.383.792.939	3105	Capital Fiscal.	772.379.097.049	771.593.470.507
1660	Equipo Médico y Científico.	705.673.792	698.701.792	3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	122.414.166.200	78.320.062.887
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	4.128.448.796	3.803.158.873	3110	Resultado del Ejercicio	-5.643.445.570	11.448.977.857
1670	Equipos de Comunic.y Computación.	27.472.686.069	25.698.367.094		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899.798.946.271	889.075.239.186
1675	Equip. De Transp. Tracción y Elevación.	1.052.281.220	1.052.281.220				
1680	Equip.de Comedor Cocina, Despensa	136.311.242	137.129.242				
1681	Bienes de Arte y Cultura	3.309.791.011	3.309.791.011				
	Depreciación Acumulada Propiedad Planta y						
1685	Equipo (CR)	-30.880.710.735	-26.673.344.530				
	Deterioro Acumulado de Propiedad Planta y						
1695	Equipo (CR)	-28.807.960	0				
17	Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	722.189.986.116	724.495.984.730				
1703	Materiales	0	0				
1705	Bienes de Uso Público en Construcción	24.952.174.404	21.548.301.170				
1710	Bienes de Uso Público en Servicio	89.740.000	89.740.000				
1715	Bienes Históricos y Culturales.	697.148.071.712	703.192.008.314				
	Depreciación Acumulada de Restauraciones de						
1786	Bienes Históricos y Culturales (CR)	0	-334.062.754				
19	Otros Activos.	15.947.988.107	27.409.355.891				
1906	Avances y Anticipos Entregados	4.290.757.827	10.651.319.577				
1908	Recursos Entregados en Administración	7.261.883.506	11.718.541.252				
1970	Activos Intangibles	7.724.303.236	7.590.541.897				
	Amortización Acumulada de Activos Intangibles						
1975	(CR)	-3.204.836.061	-2.551.046.836				
1976	Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	-124.120.201	0				
1985	Activos Diferidos	0	0				
	TOTAL ACTIVO	899.798.946.271	889.075.239.186				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Activos Contingentes	954.132.656	15.927.202.864	91	Pasivos Contingentes	138.157.194.143	66.476.902.682
83	Deudoras De Control	1.189.693	71.756.142.181	93	Acreedoras de Control	46.075.799.239	78.312.777.221
89	Deudoras Por Contra (CR)	-955.322.134	-87.683.345.045	99	Acreedoras por Contra (CR)	-184.232.993.382	-144.789.679.903

[Handwritten Signature]
 CARMEN PINES VASQUEZ CAMACHO
 C.C. 31.384.366
 REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten Signature]
 PEDRO NEL SANABRIA VARGAS
 C.C. 80.267.197
 CONTADOR (E)
 T.P.N° 41369-T

MINISTERIO DE CULTURA
NIT 830.034,348
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE JUNIO DE 2020 COMPARATIVO 2019
(Cifras en pesos Colombianos)



La cultura
es de todos

Mincultura

Código	Conceptos	Periodo Actual 2020-06-30	Periodo Anterior 2019-06-30
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	132.886.489.789	148.872.469.567
41	Ingresos Fiscales	9.086.551.308	20.478.184.427
44	Transferencias y Subvenciones	319.793.646	415.086.013
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	123.480.144.834	127.979.199.127
	GASTOS OPERACIONALES	144.146.292.149	144.580.713.702
51	De Administración y Operación	66.031.364.577	54.354.220.869
53	Deterioro, Depreciación, Provisiones, Amortizaciones	2.362.496.028	2.519.870.189
54	Transferencias y Subvenciones	73.093.711.765	76.214.318.208
55	Gasto Público Social	92.139.602	4.161.554.656
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	2.566.580.177	7.330.749.780
	EXCEDENTE OPERACIONAL	-11.259.802.360	4.291.755.865
	OTROS INGRESOS	5.616.356.791	7.164.221.991
48	Otros Ingresos.	5.616.356.791	7.164.221.991
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO	-5.643.445.570	11.455.977.857
	OTROS GASTOS.	0	7.000.000
58	Otros Gastos.	0	7.000.000
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-5.643.445.570	11.448.977.857

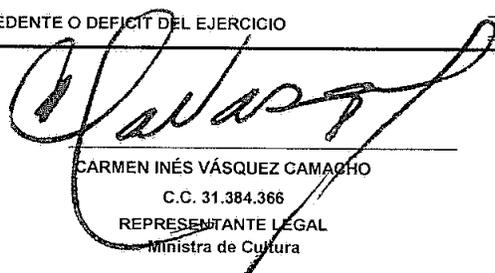
CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO
C.C. 31.384.366
REPRESENTANTE LEGAL
Ministra de Cultura

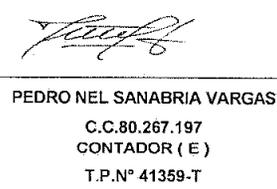
PEDRO NEL SANABRIA VARGAS
C.C. 80.267.197
CONTADOR (E)
T.P.N° 41359-T

MINISTERIO DE CULTURA
NIT 830.034.348
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE JUNIO DE 2020 COMPARATIVO 2019
(Cifras en pesos Colombianos)



Codigo	Conceptos	Periodo Actual 2020-06-30	Periodo Anterior 2019-06-30
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	132.886.489.789	148.872.469.567
41	Ingresos Fiscales	9.086.551.308	20.478.184.427
4.1.10	No Tributarios	355.486.897	635.089.980
4.1.15	Rentas Parafiscales	8.731.064.411	19.843.094.447
44	Transferencias y Subvenciones	319.793.646	415.086.013
4.4.13	Sistema General de Regalias	134.443.932	301.704.013
4.4.28	Otras Transferencias	185.349.714	113.382.000
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	123.480.144.834	127.979.199.127
4.7.05	Fondos Recibidos	121.159.874.308	125.242.439.982
4.7.20	Operaciones de Enlace	0	62.241.855
4.7.22	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	2.320.270.527	2.674.517.290
	GASTOS	144.146.292.149	144.580.713.702
51	De Administración y Operación	66.031.364.577	54.354.220.869
5.1.01	Sueldos y Salarios	8.964.125.139	7.655.554.457
5.1.02	Contribuciones Imputadas	6.652.044	0
5.1.03	Contribuciones Efectivas	1.680.251.866	1.851.373.300
5.1.04	Aportes Sobre La Nómina	401.027.500	423.180.200
5.1.07	Prestaciones Sociales	2.746.465.583	2.169.072.864
5.1.08	Gastos de Personal Diversos	123.563.437	196.430.582
5.1.11	Generales	51.813.139.778	41.846.424.323
5.1.20	Impuestos, Contribuciones y Tasas	296.139.230	212.185.142
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones, Provisiones.	2.362.496.028	2.519.870.189
5.3.47	Deterioro de Cuentas por Cobrar	0	9.650.000
5.3.51	Deterioro De Propiedades, Planta Y Equipo	0	0
5.3.57	Deterioro de Activos Intangibles	0	0
5.3.60	Depreciaciones De Propiedades, Planta Y Equipo	1.765.030.215	1.418.324.373
5.3.65	Depreciacion de Restauraciones de Bienes históricos y Culturales	167.031.377	167.031.377
5.3.66	Amortización de Activos Intangibles	329.432.034	379.904.544
5.3.68	Provisiones Litigios y Demandas	101.002.402	544.959.895
54	Transferencias y Subvenciones	73.093.711.765	76.214.318.208
5.4.23	Otras Transferencias	41.675.693.346	43.824.853.724
5.4.24	Subvenciones	31.418.018.419	32.389.464.485
55	Gasto Público Social	92.139.602	4.161.554.656
5.5.06	Cultura	92.139.602	4.161.554.656
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	2.566.580.177	7.330.749.780
5.7.05	Fondos Entregados	0	0
5.7.20	Operaciones de Enlace	2.566.580.177	7.330.749.780
5.7.22	Operaciones sin Flujo de Efectivo	0	0
	EXEDENTE OPERACIONAL	-11.259.802.360	4.291.755.865
	OTROS INGRESOS	5.616.356.791	7.164.221.991
42	VENTA DE BIENES	0	0
4.2.10	Bienes Comercializados	0	0
48	Otros Ingresos Ordinarios	5.616.356.791	7.164.221.991
4.8.02	Financieros	905.104.197	849.140.218
4.8.08	Otros Ingresos Diversos	4.711.252.594	6.315.081.773
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO	-5.643.445.570	11.455.977.857
58	OTROS GASTOS.	0	7.000.000
5.8.04	Financieros	0	7.000.000
5.8.90	Gastos Diversos	0	0
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-5.643.445.570	11.448.977.857


CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO
C.C. 31.384.366
REPRESENTANTE LEGAL
Ministra de Cultura


PEDRO NEL SANABRIA VARGAS
C.C.80.267.197
CONTADOR (E)
T.P.N° 41359-T

OPERACIONES RECÍPROCAS

FORMATO: CGN2005.002

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: SANTA FE DE BOGOTÁ D.C.

ENTIDAD: MINISTERIO DE CULTURA

CÓDIGO: 14100000

FECHA DE
CORTE: A JUNIO DE 2020La cultura
es de todosMinisterio de
Cultura

830.034.348 - 5

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.3.11.04	ADMINISTRATIVAS Y FISCALES	210605206	MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN - ANTIOQUIA	126.026.653,00	0,00
1.3.11.04	ADMINISTRATIVAS Y FISCALES	219847798	MUNICIPIO DE TENERIFE - MAGDALENA	156.248.400,00	0,00
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	147.146.833,55	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	3.519.043.617,30	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	952.336.517,60	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	1.902.837.370,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	112727000	DEPARTAMENTO DEL CHOCO	2.650.000.000,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41100000	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A	1.765.822,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	41400000	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO	0,00	922.683,98
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER	0,00	1.865.812.294,94
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272804	FONDO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - FIDUPREVISORA S.A	0,00	1.229.489.446,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN DTN SCUN	923272394	TESORO NACIONAL DTN	0,00	3.228.788.336,40
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	41800000	FIDUCIARA LA PREVISORA S.A	2.899.900,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S A	465.276,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	8.010.659,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	83.100,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	214754347	MUNICIPIO DE HERRAN	6.050.000,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	211854518	MUNICIPIO DE PAMPLONA	357.622,29	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	213985139	MUNICIPIO DE MANI	14.000.000,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	119999000	DEPARTAMENTO DEL VICHADA	169.138.514,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	211120011	MUNICIPIO DE AGUACHICA	9.000.000,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	212054520	MUNICIPIO DE PAMPLONITA	7.500.000,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	217717777	MUNICIPIO DE SUPIA	20.800.000,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	214205042	MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	73.077,59	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	217641676	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	10.400.000,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	211176111	MUNICIPIO DE BUGA	373.689,63	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	211085010	MUNICIPIO DE AGUAZUL	28.981,53	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	213825438	MUNICIPIO DE MEDINA	6.050.000,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	27017000	UNIVERSIDAD DE CALDAS	9.000.000,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	6.698.430,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	140.277.286,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA	4.209.600,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	130.081.000,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A LA ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	6.461.300,00	0,00

OPERACIONES RECÍPROCAS

FORMATO: CGN2005.002

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: SANTA FE DE BOGOTÁ D.C.

ENTIDAD: MINISTERIO DE CULTURA

CÓDIGO: 14100000

FECHA DE CORTE: A JUNIO DE 2020

830.034.348 - 5

La cultura
es de todos

Minicultura

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.90.34	APORTES A LA ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	12.908.500,00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	38.693.400,00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	6.461.300,00	0.00
4.1.10.01	TASAS	131210000	SOCIEDAD TELEVISION DEL PACÍFICO LIMITADA	0.00	376.000,00
4.1.10.01	TASAS	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES	0.00	438.903,00
4.4.13.09	PARA FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR	0.00	134.443.932,49
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394	TESORO NACIONAL DTN	0.00	86.143.015.699,68
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394	TESORO NACIONAL DTN	0.00	35.016.858.608,25
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000	U.A.E DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0.00	1.862.462.000,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	0.00	457.808.526,50
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - FINDETER -	0.00	14.549.661,32
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	119595000	DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	0.00	3.107.693,63
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	114141000	DEPARTAMENTO DEL HUILA	0.00	12.096.159,20
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	115454000	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0.00	15.875.331,42
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	112323000	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	0.00	1.730.276,51
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	118686000	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	0.00	2.124.253,81
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	214376243	MUNICIPIO DE EL AGUILA	0.00	132.285,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	117373000	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	0.00	39.931.411,34
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	119797000	DEPARTAMENTO DEL VAUPES	0.00	262.000,00

OPERACIONES RECÍPROCAS

FORMATO: CGN2005.002

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTÁ D.C.

ENTIDAD: MINISTERIO DE CULTURA

CÓDIGO: 14100000

FECHA DE CORTE: A JUNIO DE 2020

La cultura
es de todosMinisterio de
Cultura

830.034.348 - 5

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	110808000	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	0.00	20.352.457,63
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	18.305.655,98
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0.00	3.521.708,12
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	30.357.067,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	111515000	DEPARTAMENTO DE BOYACA	0.00	9.154.789,78
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	213568235	MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI	0.00	19.496,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	212676126	MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN VALLE	0.00	15.546,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	211085010	MUNICIPIO DE AGUAZUL	0.00	172.496,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	117070000	DEPARTAMENTO DE SUCRE	0.00	680.774,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	0.00	9.412,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0.00	101.530.153,17
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	118585000	DEPARTAMENTO DEL CASANARE	0.00	1.398.761,11
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	118888000	DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	0.00	327.398,38

OPERACIONES RECÍPROCAS

FORMATO: CGN2005.002

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTÁ D.C.

ENTIDAD: MINISTERIO DE CULTURA

CÓDIGO: 14100000

FECHA DE CORTE: A JUNIO DE 2020

830.034.348 - 5

La cultura
es de todos

Minicultura

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	116666000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0.00	6.219.174,59
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	112020000	DEPARTAMENTO DEL CESAR	0.00	5.124.781,20
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	0.00	571.593,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	119494000	DEPARTAMENTO DEL GUAINIA	0.00	403.289,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	111919000	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	0.00	9.046.945,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	121276000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES	0.00	310.520,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.00	37.234.120,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	0.00	31.931,18
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	44800000	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	0.00	4.200.512,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	119191000	GOBERNACION DEL AMAZONAS	0.00	417.419,71
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	923272597	PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DEL TURISMO FONTUR	0.00	354.482.164,28
4.8.02.32	RÉNDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	923272394	TESORO NACIONAL	0.00	149.379.836,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0.00	240.486.500,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0.00	40.158.700,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP	0.00	40.158.700,00

OPERACIONES RECÍPROCAS

FORMATO: CGN2005.002

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: SANTA FE DE BOGOTÁ D.C.

ENTIDAD: MINISTERIO DE CULTURA

CÓDIGO: 14100000

FECHA DE CORTE: A JUNIO DE 2020

La cultura
es de todos

Mincultura

830.034.348 - 5

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL -MEN	0.00	80.223.600,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ETB	0.00	11.801.813,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	219854498	MUNICIPIO DE OCAÑA	0.00	44.360,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ETB	0.00	65.799.670,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA EAB	0.00	21.687.962,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A - AAPSA	0.00	897.280,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001	E.SP. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL	0.00	1.122.370,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001	E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A	0.00	1.045.861,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0.00	164.544,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	37400000	E.S.P. CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A.	0.00	12.149.273,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0.00	5.552.848,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	266115407	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLA DE LEYVA - ESVILLA	0.00	401.800,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230154874	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE SERVICIOS	0.00	381.138,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272738	E.S.P. HONDA TRIPLE A S.A.S	0.00	91.460,00
5.1.11.18	ARRIENDO OPERATIVO	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0.00	22.822.786,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	41800000	LA PREVISORA S.A COMPANIA DE SEGUROS GENERALES	0.00	3.324.352.789,00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0.00	1.109.047.799,97
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	120676000	UNIVERSIDAD DEL VALLE	0.00	100.000.000,00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	923270853	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICA	0.00	3.500.000,00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S A	0.00	378.146.735,00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	131110000	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.	0.00	746.106.147,50
5.1.11.80	SERVICIOS	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0.00	828.116,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214973349	MUNICIPIO DE HONDA	0.00	2.695.423,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219854498	MUNICIPIO DE OCAÑA	0.00	2.042.600,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210976109	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	0.00	5.669.116,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	0.00	7.070.565,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	0.00	140.277.286,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA	0.00	4.209.600,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.00	130.081.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	115454000	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0.00	1.175.485,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.00	2.399.000,00
5.1.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO				

OPERACIONES RECÍPROCAS

FORMATO: CGN2005.002

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: SANTA FE DE BOGOTÁ D.C.

ENTIDAD: MINISTERIO DE CULTURA

CÓDIGO: 14100000

FECHA DE CORTE: A JUNIO DE 2020

830.034.348 - 5

La cultura
es de todos

Mincultura

CÓDIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CÓDIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	218715187	MUNICIPIO DE CHIVATA	0.00	8.250.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	211752317	MUNICIPIO DE GUACHUCAL	0.00	15.400.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	214052540	MUNICIPIO DE POLICARPA	0.00	17.050.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	218652786	MUNICIPIO DE TAMINANGO	0.00	23.200.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219915299	MUNICIPIO DE GARAGOA	0.00	1.673.845,08
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	213715837	MUNICIPIO DE TUTA	0.00	7.500.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	213215632	MUNICIPIO DE SABOYA	0.00	8.250.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	213570235	MUNICIPIO DE GALERAS	0.00	17.900.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	214754347	MUNICIPIO DE HERRAN	0.00	14.300.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	211854518	MUNICIPIO DE PAMPLONA	0.00	357.622,29
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	213985139	MUNICIPIO DE MANI	0.00	7.700.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	211715317	MUNICIPIO DE GUACAMAYAS	0.00	16.250.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	212354223	MUNICIPIO DE CUCUTILLA	0.00	11.000.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210023500	MUNICIPIO DE MOÑITOS	0.00	6.600.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	214715047	MUNICIPIO DE AQUITANIA	0.00	5.500.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	212352323	MUNICIPIO DE GUALMATAN	0.00	9.900.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	211585015	MUNICIPIO DE CHAMEZA	0.00	9.350.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119999000	DEPARTAMENTO DEL VICHADA	0.00	169.138.514,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	214908849	MUNICIPIO DE USIACURI	0.00	10.250.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	217308573	MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA	0.00	187.380.602,11
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	211018610	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA	0.00	10.500.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	215318753	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN	0.00	15.650.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210054800	MUNICIPIO DE TEORAMA	0.00	18.150.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	218352083	MUNICIPIO DE BELEN	0.00	10.500.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	215515455	MUNICIPIO DE MIRAFLORES	0.00	25.700.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	212419824	MUNICIPIO DE TOTORO	0.00	16.350.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	211986219	MUNICIPIO DE COLON	0.00	16.950.000,00

OPERACIONES RECÍPROCAS

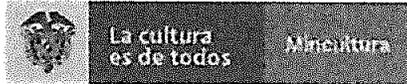
DEPARTAMENT CUNDINAMARCA

FORMATO: CGN2005.002

MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTÁ D.C.

ENTIDAD: MINISTERIO DE CULTURA

CÓDIGO: 14100000

FECHA DE
CORTE: A JUNIO DE 2020

830.034.348 - 5

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210123001	MUNICIPIO DE MONTERIA	0.00	74.991,53
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	216423464	MUNICIPIO DE MOMIL	0.00	11.550.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210120001	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	0.00	113.784.836,06
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	215152051	MUNICIPIO DE ARBOLEDA	0.00	7.500.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	212752227	MUNICIPIO DE CUMBAL	0.00	15.850.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	218552885	MUNICIPIO DE YACUANQUER	0.00	7.000.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	212068020	MUNICIPIO DE ALBANIA	0.00	12.000.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	216915469	MUNICIPIO DE MONQUIRA	0.00	6.600.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	211415114	MUNICIPIO DE BUSBANZA	0.00	7.500.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	217076670	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	0.00	7.700.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	118181000	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	0.00	219.444.440,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	216086760	MUNICIPIO DE SANTIAGO	0.00	19.800.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119595000	DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	0.00	154.285.469,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	114141000	DEPARTAMENTO DEL HUILA	0.00	478.803.164,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0.00	1.067.294.829,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	115454000	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0.00	708.365.731,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	112323000	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	0.00	1.743.109.303,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	118686000	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	0.00	219.444.440,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210554405	MUNICIPIO DE LOS PATIOS	0.00	11.500.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219925799	MUNICIPIO DE TENJO	0.00	4.225.286,64
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	215018150	MUNICIPIO CARTAGENA DEL CHAIRA	0.00	8.250.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	215523555	MUNICIPIO DE PLANETA RICA	0.00	525.784,03
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	217023570	MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO	0.00	9.900.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	218541885	MUNICIPIO DE YAGUARA	0.00	18.700.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	211952019	MUNICIPIO DE ALBAN	0.00	17.450.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	212452224	MUNICIPIO DE CUASPUD	0.00	7.700.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210652506	MUNICIPIO DE OSPINA	0.00	19.250.000,00

OPERACIONES RECÍPROCAS

FORMATO: CGN2005.002

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTÁ D.C.

ENTIDAD: MINISTERIO DE CULTURA

CÓDIGO: 14100000

FECHA DE
CORTE: A JUNIO DE 2020

830.034.348 - 5

La cultura
es de todos

Mincultura

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	217066170	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	0.00	11.182.560,12
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	212315723	MUNICIPIO DE SATIVASUR	0.00	8.000.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	218968689	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI	0.00	17.600.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	216873168	MUNICIPIO DE CHAPARRAL	0.00	17.401.896,39
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	111818000	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	0.00	270.277.705,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	214125841	MUNICIPIO DE UBAQUE	0.00	7.700.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210118001	MUNICIPIO DE FLORENCIA	0.00	8.305.361,30
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219954599	MUNICIPIO DE RAGONVALIA	0.00	17.600.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219925099	MUNICIPIO DE BOJACA	0.00	10.000.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219520295	MUNICIPIO DE GAMARRA	0.00	14.150.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	215252352	MUNICIPIO DE ILES	0.00	18.650.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	217918479	MUNICIPIO DE MORELIA	0.00	15.300.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	214873148	MUNICIPIO CARMEN DE APICALA	0.00	1.462.097,56
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	217576275	MUNICIPIO DE FLORIDA	0.00	21.450.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219076890	MUNICIPIO DE YOTOCO	0.00	9.350.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	215085250	MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO	0.00	6.600.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	117373000	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	0.00	582.474.267,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	214319743	MUNICIPIO DE SILVIA	0.00	7.700.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210181001	MUNICIPIO DE ARAUCA	0.00	11.783.496,79
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	216976869	MUNICIPIO DE VIJES	0.00	15.950.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	218554385	MUNICIPIO DE LA ESPERANZA	0.00	16.900.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	218052480	MUNICIPIO DE NARIÑO	0.00	20.850.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	214973349	MUNICIPIO DE HONDA	0.00	12.050.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119797000	DEPARTAMENTO DEL VAUPES	0.00	146.566.803,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210163001	MUNICIPIO DE ARMENIA	0.00	13.244.735,22
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	211163111	MUNICIPIO DE BUENAVISTA	0.00	15.400.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	110808000	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	0.00	543.896.527,00

OPERACIONES RECÍPROCAS

FORMATO: CGN2005.002

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTÁ D.C.

ENTIDAD: MINISTERIO DE CULTURA

CÓDIGO: 14100000

FECHA DE CORTE: A JUNIO DE 2020

830.034.348 - 5



CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	217808078	MUNICIPIO DE BARANOA	0.00	20.560.078,28
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	217008770	MUNICIPIO DE SUAN	0.00	8.000.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	989.415.826,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	218168081	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	0.00	1.703.218,75
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	216068160	MUNICIPIO DE CEPITA	0.00	4.950.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210768307	MUNICIPIO DE GIRON	0.00	144.922.799,23
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	217668276	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	0.00	36.204.754,41
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	213268432	MUNICIPIO DE MALAGA	0.00	157.658,30
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	216468464	MUNICIPIO DE MOGOTES	0.00	10.450.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	217768077	MUNICIPIO DE BARBOSA	0.00	7.102.312,45
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210176001	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	0.00	420.956.299,90
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0.00	742.431.701,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	0.00	1.126.306.993,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	215213052	MUNICIPIO DE ARJONA	0.00	13.050.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219854498	MUNICIPIO DE OCAÑA	0.00	35.244.193,90
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	212054820	MUNICIPIO DE TOLEDO	0.00	9.250.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210154001	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	0.00	80.734.444,42
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	212054520	MUNICIPIO DE PAMPLONITA	0.00	16.850.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	214354743	MUNICIPIO DE SILOS	0.00	9.000.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	218625386	MUNICIPIO DE LA MESA	0.00	118.114,58
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	213525035	MUNICIPIO DE ANAPOIMA	0.00	21.000.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	214973449	MUNICIPIO DE MELGAR	0.00	25.924.504,82
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	216873268	MUNICIPIO DEL ESPINAL	0.00	890.926,88
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	217717777	MUNICIPIO DE SUPIA	0.00	27.400.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	1.904.425.357,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	216605266	MUNICIPIO DE ENVIGADO	0.00	86.698.270,89
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	216005360	MUNICIPIO DE ITAGUI	0.00	690.370,85

OPERACIONES RECÍPROCAS

FORMATO: CGN2005.002

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTÁ D.C.

ENTIDAD: MINISTERIO DE CULTURA

CÓDIGO: 14100000

FECHA DE CORTE: A JUNIO DE 2020

830.034.348 - 5

La cultura
es de todos

Mincultura

CÓDIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CÓDIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210905809	MUNICIPIO DE TITIRIBI	0.00	19.800.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	216805368	MUNICIPIO DE JERICO	0.00	11.000.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	214805148	MUNICIPIO CARMEN DE VIBORAL	0.00	19.500.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	211541615	MUNICIPIO DE RIVERA	0.00	165.727,14
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	217641676	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	0.00	10.400.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	211341013	MUNICIPIO DEL AGRADO	0.00	9.928.484,35
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	211841518	MUNICIPIO DE PAICOL	0.00	25.894,87
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	214863548	MUNICIPIO DE PIJAO	0.00	15.450.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	214986749	MUNICIPIO DE SIBUNDOY	0.00	16.150.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	212076520	MUNICIPIO DE PALMIRA	0.00	8.306.191,86
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	211176111	MUNICIPIO DE BUGA	0.00	1.936,94
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	213019130	MUNICIPIO DE CAJIBIO	0.00	7.150.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	213719137	MUNICIPIO DE CALDONO	0.00	9.900.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	111515000	DEPARTAMENTO DE BOYACA	0.00	1.247.790.425,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210115001	MUNICIPIO DE TUNJA	0.00	481.910,70
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210715407	MUNICIPIO DE VILLA DE LEIVA	0.00	11.000.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	216015660	MUNICIPIO DE SAN EDUARDO	0.00	17.300.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	213568235	MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI	0.00	8.800.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219276892	MUNICIPIO DE YUMBO	0.00	349.236.368,73
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	215915759	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	0.00	149.713,76
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	213815238	MUNICIPIO DE DUITAMA	0.00	1.263.967,04
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	211085010	MUNICIPIO DE AGUAZUL	0.00	21.428.981,53
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210615806	MUNICIPIO DE TIBASOSA	0.00	13.950.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219715097	MUNICIPIO DE BOAVITA	0.00	20.300.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	213676036	MUNICIPIO DE ANDALUCIA	0.00	10.450.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	215076250	MUNICIPIO DE EL DOVIO	0.00	7.150.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210150001	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0.00	10.784.402,49

OPERACIONES RECÍPROCAS

FORMATO: CGN2005.002

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTÁ D.C.

ENTIDAD: MINISTERIO DE CULTURA

CÓDIGO: 14100000

FECHA DE
CORTE: A JUNIO DE 2020La cultura
es de todos

Mincultura

830.034.348 - 5

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	114444000	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	0.00	305.821.354,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	217444874	MUNICIPIO DE VILLANUEVA	0.00	21.470.631,29
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	117070000	DEPARTAMENTO DE SUCRE	0.00	528.689.459,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210473504	MUNICIPIO DE ORTEGA	0.00	6.600.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	212473024	MUNICIPIO DE ALPUJARRA	0.00	14.300.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	0.00	322.773.191,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	0.00	392.694.878,03
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0.00	1.940.168.346,93
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0.00	1.210.772.288,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	217525175	MUNICIPIO DE CHIA	0.00	731.832.045,40
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	213625736	MUNICIPIO DE SESQUILE	0.00	6.050.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	211505615	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	0.00	40.848.617,06
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	217605376	MUNICIPIO DE LA CEJA	0.00	18.500.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	218605686	MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS	0.00	11.550.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210141001	MUNICIPIO DE NEIVA	0.00	4.172.568,63
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	211641016	MUNICIPIO DE AIPE	0.00	15.950.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	215141551	MUNICIPIO DE PITALITO	0.00	2.797.625,43
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219641396	MUNICIPIO DE LA PLATA	0.00	344.140,16
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210141801	MUNICIPIO DE TERUEL	0.00	20.000.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	213076130	MUNICIPIO DE CANDELARIA	0.00	9.500.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210166001	MUNICIPIO DE PEREIRA	0.00	53.198.881,10
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	215519455	MUNICIPIO DE MIRANDA	0.00	7.150.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210119001	MUNICIPIO DE POPAYAN	0.00	14.201.251,35
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210185001	MUNICIPIO DE YOPAL	0.00	103.684,14
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	216615466	MUNICIPIO DE MONGUI	0.00	9.500.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	214776147	MUNICIPIO DE CARTAGO	0.00	1.735.132,41
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219463594	MUNICIPIO DE QUIMBAYA	0.00	9.350.000,00

OPERACIONES RECÍPROCAS

FORMATO: CGN2005.002

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: SANTA FE DE BOGOTÁ D.C.

ENTIDAD: MINISTERIO DE CULTURA

CÓDIGO: 14100000

FECHA DE CORTE: A JUNIO DE 2020

830.034.348 - 5

La cultura
es de todos

Ministerio de Cultura

CÓDIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CÓDIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	118585000	DEPARTAMENTO DEL CASANARE	0.00	249.650.240,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	211350313	MUNICIPIO DE GRANADA	0.00	19.146.748,96
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210144001	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	0.00	44.956.268,15
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	118888000	DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	0.00	45.652.990,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	214325843	MUNICIPIO DE UBATE	0.00	2.174.378,13
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	217525875	MUNICIPIO DE VILLETA	0.00	6.289.155,82
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	212625326	MUNICIPIO DE GUATAVITA	0.00	7.700.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	215125151	MUNICIPIO DE CAQUEZA	0.00	8.000.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	218673686	MUNICIPIO SANTA ISABEL	0.00	4.400.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210168001	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0.00	34.410.857,21
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	214768547	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	0.00	7.879.436,65
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210668406	MUNICIPIO DE LEBRIJA	0.00	11.550.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	212854128	MUNICIPIO DE CACHIRA	0.00	8.800.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	217254172	MUNICIPIO DE CHINACOTA	0.00	8.800.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	211225612	MUNICIPIO DE RICAURTE	0.00	624.195,74
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	214525245	MUNICIPIO DE EL COLEGIO	0.00	9.586.866,81
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	218017380	MUNICIPIO DE LA DORADA	0.00	13.022.166,01
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	214005440	MUNICIPIO DE MARINILLA	0.00	9.000.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	217241872	MUNICIPIO DE VILLAVIEJA	0.00	15.595.952,17
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	217266572	MUNICIPIO DE PUEBLO RICO	0.00	12.600.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	116666000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0.00	238.277.588,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	211615516	MUNICIPIO DE PAIPA	0.00	2.153.804,88
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219915599	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI	0.00	7.150.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	216215162	MUNICIPIO DE CERINZA	0.00	7.700.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	213476834	MUNICIPIO DE TULUA	0.00	8.010.357,95
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	213825438	MUNICIPIO DE MEDINA	0.00	6.050.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219063690	MUNICIPIO DE SALENTO	0.00	3.265.305,01

OPERACIONES RECÍPROCAS

FORMATO: CGN2005.002

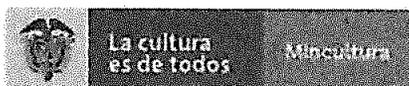
DEPARTAMENT CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTÁ D.C.

ENTIDAD: MINISTERIO DE CULTURA

CÓDIGO: 14100000

FECHA DE CORTE: A JUNIO DE 2020



830.034.348 - 5

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	218468684	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE MIRANDA	0.00	7.500.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	211773217	MUNICIPIO DE COYAIMA	0.00	16.850.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	211417614	MUNICIPIO DE RIOSUCIO	0.00	16.500.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	217668176	MUNICIPIO DE CHIMA	0.00	10.450.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210005400	MUNICIPIO DE LA UNION	0.00	17.250.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	217841078	MUNICIPIO DE BARAYA	0.00	18.150.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	217319473	MUNICIPIO DE MORALES	0.00	8.250.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	112020000	DEPARTAMENTO DEL CESAR	0.00	453.788.116,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	213241132	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	0.00	7.000.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	216886568	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	0.00	15.700.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	216925269	MUNICIPIO DE FACATATIVA	0.00	9.500.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	121376000	BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCES BORRERO	0.00	17.500.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	215273152	MUNICIPIO DE CASABIANCA	0.00	12.000.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219841298	MUNICIPIO DE GARZON	0.00	9.500.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	216215362	MUNICIPIO DE IZA	0.00	9.000.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	215825758	MUNICIPIO DE SOPO	0.00	562.241.619,81
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210170001	MUNICIPIO DE SINCELEJO	0.00	656.271,38
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	211595015	MUNICIPIO DE CALAMAR	0.00	6.600.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	0.00	219.198.452,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	216705667	MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	0.00	6.600.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210976109	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	0.00	12.411.866,01
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210199001	MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO	0.00	23.750.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	214525745	MUNICIPIO DE SIMIJACA	0.00	15.500.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	213805138	MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS	0.00	14.010.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210194001	MUNICIPIO DE INIRIDA	0.00	16.700.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119494000	DEPARTAMENTO DEL GUAINIA	0.00	54.201.017,00

OPERACIONES RECÍPROCAS

FORMATO: CGN2005.002

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: SANTA FE DE BOGOTÁ D.C.

ENTIDAD: MINISTERIO DE CULTURA

CÓDIGO: 14100000

FECHA DE CORTE: A JUNIO DE 2020

La cultura
es de todos

Mincultura

830.034.348 - 5

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210870708	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	0.00	7.000.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	217725777	MUNICIPIO DE SUPATA	0.00	8.500.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219005690	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	0.00	8.250.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	111919000	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	0.00	620.770.742,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	115050000	DEPARTAMENTO DEL META	0.00	451.974.444,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	123618000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO DEL CAQUETA	0.00	9.500.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	121276000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES	0.00	9.500.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	112727000	GOBERNACION DEL CHOCHO	0.00	834.245.137,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210108001	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	0.00	1.494.994.781,09
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210113001	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	0.00	444.306.978,57
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210147001	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA	0.00	66.840.166,40
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.00	8.869.782.360,35
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	0.00	606.409.128,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	129168000	INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ	0.00	9.500.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210173001	MUNICIPIO DE IBAGUE	0.00	32.947.955,05
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	121576000	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA	0.00	8.000.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	214052240	MUNICIPIO DE CHACHAGUI	0.00	10.450.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	220208433	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE MALAMBO	0.00	6.000.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	128868000	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	0.00	40.500.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	215573055	MUNICIPIO DE ARMERO	0.00	19.250.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	212625126	MUNICIPIO DE CAJICA	0.00	29.264.939,76
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210115401	MUNICIPIO DE LA VICTORIA	0.00	11.400.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0.00	35.500.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	27219000	UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0.00	11.000.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	27500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0.00	1.190.250.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119191000	GOBERNACION DEL AMAZONAS	0.00	77.350.450,00

OPERACIONES RECÍPROCAS

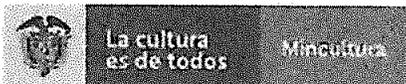
DEPARTAMENT CUNDINAMARCA

FORMATO: CGN2005.002

MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTÁ D.C.

ENTIDAD: MINISTERIO DE CULTURA

CÓDIGO: 14100000



FECHA DE CORTE: A JUNIO DE 2020

830.034.348 - 5

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	27615000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA	0.00	9.500.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219481794	MUNICIPIO DE TAME	0.00	9.900.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	824105000	BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA	0.00	6.500.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	27017000	UNIVERSIDAD DE CALDAS	0.00	209.000.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	232917001	INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZALES	0.00	312.500.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	96000000	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA Y TURISMO DE MONQUIRA	0.00	15.500.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	220318247	CASA DE LA CULTURA JESUS ANGEL GONZALEZ ARIAS	0.00	11.500.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	268350001	CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO	0.00	17.000.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	224063001	CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA	0.00	8.000.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	220168755	INSTITUTO MUNICIPAL DEL CULTURA TURISMO Y RECREACION	0.00	8.500.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	220125785	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA JOAQUIN PINEROS CORPAS TABIO CUNDINAMARCA	0.00	16.350.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	923270853	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICA	0.00	21.000.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	923271100	INSTITUTO DE CULTURA DE EL CARMEN DE VIBORAL	0.00	24.500.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	923272026	INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL	0.00	9.000.000,00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394	TESORO NACIONAL DTN	0.00	2.566.580.176,71


 CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO
 C.C 31.384.366
 Representante Legal
 Ministra de Cultura


 PEDRO NEL SANABRIA VARGAS
 C.C 80.267.197
 Contador Público
 T.P No. 41359-T

Proyectó: Marisol Cubillos M. Contratista Grupo de Gestión Financiera y Contable

Aprobó: Diana Patricia Montenegro B. Coordinadora Grupo de Gestión Financiera y Contable

MINISTERIO DE CULTURA
NIT 830.034.348
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO
AL MES DE JUNIO DE 2020



La cultura
es de todos

Mincultura

Codigo de la Cuenta	Descripcion	valor
1.1.10.05.001	El saldo de la cuenta contable Cuenta corriente representa los saldos de las siguientes cuentas bancarias banco popular cta 026060616 saldo \$329,102,447,36 para atender gastos relacionados con servicios personales , cuenta de vivienda 000018993378 saldo \$19,388.104 para atender gastos generales , de vivienda cuenta 000018993386 saldo \$281.266.346 para atender gastos de transferencias, banco de vivienda cuenta 000018993394 saldo \$26,100,472 para atender gastos de inversión	655.857.339,69
1.1.10.06.001	el saldo de la cuenta contable Cuenta de ahorro corresponde al saldo del banco bbva en la que los operadores de boletería consignaron el impuesto de parafiscalidad de espectáculos públicos	324.837.642,00
1.3.11.04.007	El saldo de la cuenta contable Administrativas y fiscales representa el valor adeudado por concepto de sanciones impuestas por faltas contra el patrimonio cultural de la nación a 22 personas a 11 de ellas les corresponde \$2,791 millones equivalentes al 71,85%	3.884.610.117,00
1.3.37.02.001	El saldo de la cuenta contable Transferencias por cobrar al Sistema general de regalías representa recursos pendientes de giro de esa Entidad al Ministerio de Cultura	147.146.833,55
1.3.37.12.001	El saldo de la cuenta contable Otras transferencias por cobrar al Sistema General de Regalías representa recursos pendientes de giro de esa Entidad al Ministerio de Cultura	8.941.757.044,90
1.3.84.90.001	El saldo de la cuenta contable Otras cuentas por cobrar representa el valor adeudado por 50 personas por incumplimiento de contratos celebrados con el Ministerio a 18 de ellos les corresponde \$222, millones equivalentes a 65,56%	338.613.582,40
1.6.05.01.001	EL saldo de la cuenta contable terrenos Urbanos representa el valor de 7 lotes por valor de \$9,275 millones y 3 lotes entregados en comodato por valor de \$1,766 millones	11.042.478.634,10
1.6.15.01.001	El saldo de la cuenta contable Construcciones en cursos - Edificaciones representa el valor de la construcción de la 3ra etapa del teatro colón	89.300.512.771,00
1.6.40.01.001	El Saldo de la cuenta contable Edificios y casas representa el valor de 7 edificaciones en uso del Ministerio de Cultura por \$36,196 millones y una entregada en comodato por \$1,093 millones	37.289.702.898,00
1.6.55.01.001	el saldo de la cuenta contable Maquinaria y Equipo-Equipo de construcción esta representado en \$2,152 millones que están siendo usados por el Ministerio y \$167 millones entregados en comodato	2.319.880.393,94
1.6.70.02.001	El saldo de la cuenta Equipo de Comunicación y Computación esta representado en \$11,124 millones que están en uso en el Ministerio y 401 millones que están entregados en comodato	11.525.560.433,01
1.6.81.06.001	El saldo de la cuenta Bienes de Arte y Cultura Elementos musicales esta representado en \$2,929 millones que se encuentran en dependencias del Ministerio , \$969 millones entregados en comodato y 53 millones representados en cds y partituras	3.052.377.700,47
1.6.85.07.001	el saldo de la cuenta Equipo de Comunicación y Computación-Equipo de comunicación representa la depreciación de este tipo de bienes	-11.676.410.691,73
1.6.85.12.005	El saldo de la cuenta depreciación Bienes de Arte y Cultura -Elementos musicales corresponde a elementos de apoyo museográfico \$244 millones, instrumentos musicales \$2,999 millones y otros bienes de arte y cultura \$53 millones	-3.052.379.379,47
1.7.05.90.001	El saldo de la cuenta contable Bienes de Uso Público Históricos y Culturales en Construcción-Otros bienes de uso público en construcción corresponde a obras de construcción que adelanta el Ministerio de cultura en bienes que han sido declarados bienes de interés cultural	23.280.625.986,99
1.7.15.01.001	El saldo de la cuenta contable Bienes Históricos y Culturales Monumentos representa 8 monumentos en uso del Ministerio por \$48,361. millones y 28 monumentos entregados en comodato por \$336,058 millones	384.420.537.557,16
1.7.15.02.001	EL saldo de la cuenta Museos representa el valor de 13 museos	35.241.631.968,13
1.7.15.03.001	El saldo en la cuenta Obras de arte representa el valor de este tipo de obras que posee el Ministerio de Cultura en los diferentes Museos de su propiedad por \$203,351 millones y \$5,754 millones entregados en comodato	209.106.146.998,47
1.7.15.09.001	el saldo de la cuenta Libros y publicaciones representa el valor de libros que posee la biblioteca nacional	68.335.265.187,86
1.9.06.04.001	el saldo de la cuenta contable Otros Activos - Avances y Anticipos Entregados -Adquisición de bienes y servicios representa el saldo de 12 personas por valor de \$2,032 millones con recursos del presupuesto del Ministerio y a tres personas por \$2,258 millones del presupuesto de regalías	4.290.757.626,89
1.9.08.01.001	el saldo de la cuenta contable Recursos Entregados en administración corresponde a \$1,551 millones al icetex, \$1,865 millones a findeter y \$614 millones a la previsoría	4.033.095.169,66
1.9.70.07.001	El saldo de esta cuenta Activos Intangibles -Licencias esta representado principalmente por licencias en uso \$4,083 millones y \$37 millones entregados en comodato	5.047.118.219,90
1.9.75.07.001	El saldo de esta cuenta Amortización Acumulada de Activos Intangibles - Licencias representa la pérdida de valor de este tipo de activos	-1.866.243.552,13

MINISTERIO DE CULTURA
NIT 830.034.348
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO
AL MES DE JUNIO DE 2020



La cultura es de todos
Mincultura

Codigo de la Cuenta	Descripcion	valor
1.9.76.06.001	El saldo de esta cuena Deterioro Acumulado de Activos Intangilbes- Licencias representa la perdida de valor de este tipo de activos	-124.120.201,41
2.4.01.01.001	el saldo de la cuenta contable Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales- Bienes y servicios corresponde a la causación de cuetas por pagar de 39 beneficiarios a 10 de ellos le corresponde un valor de \$1.764 millones equivalentes al 76,22%	2.314.770.712,26
2.4.02.06.001	El saldo de la cuenta contable Subvenciones por pagar - Subvención por programas con otros sectores representa el valor causado de cuentas por pagar a 88 beneficiarios a 31 de ellos le corresponde \$566,7 millones equivalentes a 55.77%	1.016.161.750,00
2.4.36.30.001	El saldo de esta cuenta Impuesto solidaro por el covid 19- Retenido corresponde a causacion de este tipo de impuesto	57.924.930,00
2.4.36.31.001	el saldo de esta cuenta corresponde al Aporte solidario voluntario por el covid 19- retenido	9.310.567,00
3.1.05.06.001	El saldo de la cuenta contable Patrimonio - Capital fiscal nación representa el valor de los recursos asignados para la creacion y desarrollo de la Entidad	772.379.097.048,86
4.1.15.28.001	el saldo de la cuenta contable Rentas Parafiscales - Contribución parafiscal cultural corresponde a recuros recibidos por la Entidad por concepto de impuesto de la ley de parafiscalidad de espectáculos públicos	8.731.064.410,61
4.7.05.08	El saldo de esta cuenta Fondos Recibidos - funcionamiento corresponde a los recuros recibidos por la DTN para atender gastos relacionados con presupuesto de funcionamiento	86.143.015.699,68
4.7.05.10	El saldo de esta cuenta Fondos Recibidos - Inversión corresponde a los recuros recibidos por la DTN para atender gastos relacionados con presupuesto de inversion	35.016.858.608,25
4.7.22.01	El saldo de la cuenta contable Operaciones sin Flujo de Efectivo- Cruce de cuentas representa el valor para el pado de impuesto de contratos de obra	2.320.270.526,50
4.8.08.26.001	El saldo de esta cuenta contable Otros Ingresos Financieros - Recuperaciones representanto los reintegros presentados en ejecucion de contratos y convenios asi como rentegros por iva de telefonía móvil	4.709.933.034,33
5.1.01.01.001	El saldo de esta cuenta Gastos de Administración y Operación - Sueldos representa el valo pagado por este concepto según el reporte de nóminas generado por el Grupo de Gestión Humana	6.420.292.883,76
5.1.03.03.001	El saldo de esta cuenta representa el valor de Contribuciones Efectivas- Cotizaciones a seguridad social en salud pagado por la entidad	635.592.716,00
5.1.03.06.001	el saldo de esta cuenta corresponde a pago por Contribuciones Efectivas - Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media efectuados por la Entidad según las nóminas generadas	652.680.450,00
5.1.07.01.001	El saldo de esta cuenta Prestaciones Sociales- Vacaciones corresponde a la provision para este tipo de gasto según información suministrada por el Grupo de Gestion Humama	548.632.454,00
5.1.07.02.001	El saldo de esta cuenta Prestaciones Sociales- Cesantias corresponde a la provision para este tipo de gasto según información suministrada por el Grupo de Gestion Humama	663.194.865,00
5.1.11.25.001	EL saldo de la cuenta contable Gastos Generales- Seguros generales corresponde a obligaciones generadas para 5 beneficiarios a uno de ellos le corresponde \$3,324 millones equivalentes al 85,08%	3.907.023.949,00
5.1.11.27.001	El saldo de la cuenta contable Gastos Generales - Promoción y divulgación representa las obligaciones generadas para 354 personas a cinco de ellas le corresponde un valor de \$18,087 millones equivalentes al 64.00%	28.260.185.932,34
5.1.11.79.001	El saído de esta cuenta contable Gastos Generales - Honorarios corresponde a obligaciones generadas para 533 beneficiarios a 75 de ellas les corresponde \$2,369 millones equivalentes al 22,00%	10.712.096.727,22
5.1.20.01.001	el salud de la cuentga contable Impuestos Contribuciones y tasas - Impuesto predial unificado corresponde a obligaciones generadas para 7 beneficiarios a dos de ellos le corresponde \$270 millones equivalentes al 92,57%	292.045.590,00
5.3.60.07.001	El saldo de esta cuentga contable Depreciación de propiedad planta y equipo - Equipo de comunicación representa el cálculo de la perdida del valor de este tipo de bienes por su uso	814.223.918,22
5.3.60.07.002	El saldo de esta cuetna Depreciacion de propiedad planta y equipo - Equipo de computación representa el cálculo de la perdida de valor de este tipo de bienes por su uso	713.222.273,19
5.3.68.03.001	El saldo de esta cuenta contable Provisiones Litgios y Demandas Administrativas corresponde a obligaciones generadas para 2 beneficiarios por igual valor	62.377.768,00
5.3.68.05.001	El saldo de la cuenta contable Provisiones Litgios y Demandas Laborales coesponde a la obligación generada para un beneficiario	38.624.634,00

MINISTERIO DE CULTURA
NIT 830.034.348
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO
AL MES DE JUNIO DE 2020



La cultura
es de todos
Mincultura

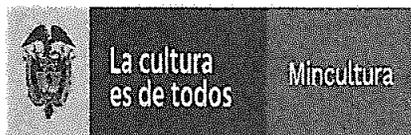
Codigo de la Cuenta	Descripcion	valor
5.4.23.02.001	El saldo de esta cuenta contable Transferencias y Subvenciones- Para proyectos de inversión representa obligaciones generadas para 455 beneficiarios a 22 de ellos les corresponde un valor de \$30,055 millones equivalentes al 72,11%	41.675.693.346,03
5.4.24.08.001	El saldo de la cuenta contable Transferencias y Subvenciones - Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control nacional corresponde a obligaciones generadas para 811 beneficiarios a cuatro de ellos les corresponde \$16,359 millones equivalentes al 54,43%	31.418.018.419,00
5.7.20.80	El saldo de esta cuenta contable Operaciones de Enlace - Recaudos representa la clasificación de los gastos de los ingresos de recursos consignados en la DTN a favor de la entidad	2.566.580.176,71
8.1.20.04.001	El Saldo de esta cuenta contable Cuentas de Orden deudoras subcuenta litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos -Administrativas demand interpuesta por la Entidad corresponde al valor de una demanda interpuesta por la entidad en contra del IDU	954.132.656,00
9.1.20.04.001	El saldo de la cuentas contable Cuentas de Orden Acreedoras litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos Administrativos corresponde provisiones para 39 beneficiarios a dos les corresponde \$107,582,7 millones equivalentes al 77,86%	138.157.194.143,00
9.3.06.17.001	El saldo de la cuenta contable Acreedoras de Control -Propiedades, planta y equipo representa el valor de bienes recibidos en custodia por la Entidad	25.088.678.721,00
9.3.06.90.001	El saldo de la cuenta Acreedoras d Control - Otros bienes recibidos en custodia representa el valor de otros biens recibidos en custodia por la Entidad	26.959.693.504,42

PEDRO NEL SANABRIA VARGAS
PEDRO NEL SANABRIA VARGAS
C.C.80.267.197
CONTADOR (E)
T.P.N° 41359-T

CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO
C.C. 31.384.366
REPRESENTANTE LEGAL

VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENT O CUNDINAMARCO
 MUNICIPIO A SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 1410000
 FECHA DE CORTE JUNIO 30 DE 2020



EN PESOS

CUENTA	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE	VALOR DE VARIACION
1.1.10.05	1,0	La cuenta depósitos en instituciones financieras cuenta corriente presentó aumento en el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019	640.366.874,76
1.1.10.06	2,0	La cuenta depósitos en instituciones financieras cuenta de ahorros presentó disminución en el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 corresponde a la cuenta de ahorros del BBVA en la que los operadores de boltería consignan los recursos de la Ley de parafiscalidad de espectáculos públicos	-8.445.312.541,27
1.3.11.04	1,0	La cuenta contable cuentas por cobrar Sanciones presentó aumento en el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 obedece principalmente a la reclasificación realizada de la cuenta otras cuentas por cobrar a la cuenta sanciones	3.884.610.117,00
1.3.37.02	1,0	La cuenta contable cuentas por cobrar subcuenta transferencias por cobrar Sistema General de Regalias presentó disminución en el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019	-162.212.990,03
1.3.37.12	2,0	La cuenta contable cuentas por cobrar subcuenta otras transferencias por cobrar Sistema General de Regalias presentó aumento en el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019	8.941.757.044,90
1.3.84.26	1,0	La cuenta contable otras cuentas por cobrar subcuenta pago por cuenta de terceros presentó aumento en el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 correspondiente a incapacidades pendientes de pago de diferentes E.P.S.	50.306.675,00
1.3.84.90	2,0	La cuenta contable otras cuentas por cobrar disminuyó en el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 principalmente por la reclasificación a la cuenta sanciones el valor corresponde a sanciones impuestas por el Ministerio de Cultura por faltas contra el Patrimonio Cultural de la Nación	-2.419.279.686,00
1.6.35.01	1,0	La cuenta contable propiedad, planta y equipo subcuenta muebles en bodega presentó aumento en el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 por un mayor valor de este tipo de bienes que se encontraban en las bodegas del almacén de la Entidad	3.587.929,00
1.6.35.04	2,0	La cuenta contable propiedad, planta y equipo subcuenta muebles en bodega presentó aumento en el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 por un mayor valor de este tipo de bienes que se encontraban en las bodegas del almacén de la Entidad	27.802.282,06

VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SANTA FE DE BOGOTA
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 1410000
 FECHA DE CORTE JUNIO 30 DE 2020



EN PESOS

CUENTA	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE	VALOR DE VARIACION
1.6.37.12	1,0	La cuenta contable propiedad, planta y equipo no explotados subcuenta equipos de comedor y cocina presento aumento en el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 por un mayor valor de este tipo de bienes que se encontraban en las bodegas del almacén de la Entidad	818.000,00
1.6.85.01	1,0	La cuenta contable depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo subcuenta edificaciones presento aumento en el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 por el cálculo de la perdida del valor aplicado por el uso de este tipo de bienes de la Entidad	-690.009.758,26
1.6.95.11	1,0	La cuenta contable deterioro acumulado de equipos de comunicación y computación presento aumento en el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 por el cálculo aplicado por obsolescencia de este tipo de bienes de la Entidad	-28.807.960,46
1.7.05.10	1,0	La cuenta contable bienes de uso público, históricos y culturales subcuenta en construcción presento aumento en el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 por ejecución de contratos de obra de bibliotecas que adelanta el Ministerio de de Cultura para ser entregados en diferentes Municipios del país	1.384.286.827,89
1.7.86.01	1,0	La cuenta contable Depreciación acumulada de restauración de bienes de uso público, históricos y culturales presento disminución en el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 terminar el cálculo de la depreciación a un bien inmueble	334.062.754,18
1.9.75.08	1,0	La cuenta contable amortización acumulada de activos intangibles subcuenta softwares presento aumento en el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 por el cálculo del paso de la vida útil de este tipo de bienes	-535.437.003,36
1.9.76.06	1,0	La cuenta contable deterioro acumulado de activos intangibles subcuenta licencias presento aumento en el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 por el cálculo de la obsolescencia de este tipo de activos	-124.120.201,41
2.4.01.01	1,0	La cuenta contable adquisición de bienes y servicios nacionales presento aumento en el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 por la mayor causacion de cuentas por pagar por bienes adquiridos para el funcionamiento de la Entidad	1.905.069.548,38
2.4.01.02	2,0	La cuenta contable adquisición de bienes y servicios para proyectos de inversion presento disminución en el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 por la menor causacion de cuentas por pagar por este concepto	-6.356.320.392,60
2.4.02.06	1,0	La cuenta contable subvenciones por pagar por programas con otros sectores presento aumento en el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 por la mayor causacion de cuentas por concepto de transferencias	395.386.750,00

VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SANTA FE DE BOGOTA
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 1410000
 FECHA DE CORTE JUNIO 30 DE 2020



EN PESOS

CUENTA	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE	VALOR DE VARIACION
2.4.03.15	1,0	La cuenta contable transferencias por pagar subcuenta otras transferencias presentó disminución en el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 por la menor causación de cuentas por concepto de transferencias	-7.607.087.063,05
2.4.07.06	1,0	La cuenta contable recursos a favor de tercero subcuenta cobros a favor de terceros contribución contratos de obra pública presentó disminución en el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 por la menor causación de este impuesto por contratos de obra	-462.373.759,00
2.4.07.20	2,0	La cuenta contable recaudos por clasificar presentó aumento en el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 por el mayor número de operadores de boletería que consignaron recursos de la ley de parafiscalidad de espectáculos públicos	26.538.498,72
2.4.36.30	1,0	La cuenta contable impuesto solidario por el covid 19 presentó aumento en el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 debido a que los recursos fueron recaudados en la presente vigencia	57.924.930,00
2.4.36.31	2,0	La cuenta contable aporte solidario voluntario el covid 19 presentó aumento en el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 debido a que los recursos fueron recaudados en la presente vigencia	9.310.567,00
2.4.40.03	1,0	La cuenta contable impuesto contribuciones y tasas subcuenta impuesto predial unificado presentó aumento en el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 debido a la mayor causación de este impuesto	281.266.316,00
2.4.90.27	1,0	La cuenta contable otras cuentas por pagar viáticos y gastos de viaje disminuyó en el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 debido a la menor causación de obligaciones para atender este tipo de gastos	-665.241,50
2.4.90.51	2,0	La cuenta contable viáticos y gastos de viaje aumentó en el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 debido a la mayor causación de este tipo de gastos	963.929,00
2.7.01.03	1,0	La cuenta contable provisiones litigios y demandas subcuenta administrativas disminuyó en el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 debido a la menor probabilidad de pérdida de este tipo de demandas en contra de la Entidad	-6.221.102.782,00
2.7.01.05	2,0	La cuenta contable provisiones litigios y demandas subcuenta laborales disminuyó en el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 debido a la menor probabilidad de pérdida de este tipo de demandas en contra de la Entidad	-181.646.837,00
4.1.15.28	1,0	La cuenta contable ingresos subcuenta rentas parafiscales contribución parafiscal cultural disminuyó en el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 debido al menor recaudo por este tipo de impuesto	-11.112.030.036,72
4.4.13.09	1,0	La cuenta contable ingresos subcuenta transferencias y subvenciones sistema general de regalías funcionamiento disminuyó en el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 debido al menor ingreso obtenido por el Ministerio de esa entidad para atender gastos de funcionamiento	-167.260.080,08

VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENT O CUNDINAMARC
O A
MUNICIPIO SANTAFE DE
BOGOTA
ENTIDAD MINISTERIO
DE CULTURA
CODIGO 1410000
FECHA DE JUNIO 30 DE
CORTE 2020



EN PESOS

CUENTA	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE	VALOR DE VARIACION
4.8.02.33	1,0	La cuenta contable otros ingresos financieros subcuenta otros intereses de mora disminuyó en el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 debido al menor ingreso obtenido por este concepto por sanciones impuestas por el Ministerio por faltas contra el patrimonio cultural de la nación	-53.907.998,00
4.8.08.15	1,0	La cuenta contable otros ingresos diversos subcuenta fotocopias disminuyó en el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 debido al menor ingreso obtenido por este concepto	-969.848,00
4.8.08.27	2,0	La cuenta contable otros ingresos diversos subcuenta aprovechamientos disminuyó en el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 debido al menor ingreso obtenido por este concepto	-153.717.496,00
5.1.02.01	1,0	La cuenta contable gastos contribuciones imputadas subsubcuenta incapacidades aumentó en el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 debido al menor gasto registrado por este concepto	6.652.044,00
5.1.08.03	2,0	La cuenta contable gastos de personal diversos subsubcuenta capacitación, bienestar social y estímulos aumento el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 debido al mayor valor de registrado por este concepto a la entidad y dirigido a funcionarios	56.256.562,00
5.1.08.04	3,0	La cuenta contable gastos de personal diversos dotación y suministro a trabajadores aumento el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 debido al mayor valor de gastos registrados por dotación a funcionarios de la Entidad	57.836.000,00
5.1.08.07	4,0	La cuenta contable gastos de personal diversos gastos de viaje disminuyó el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 debido al menor de gastos registrados a contratistas de la Entidad	-767.570,50
5.1.11.06	1,0	La cuenta contable gastos de generales subcuenta estudios y proyectos aumentó el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 debido al mayor valor de gastos registrados por este concepto	1.525.106.223,00
5.1.11.13	2,0	La cuenta contable gastos de generales subcuenta vigilancia y seguridad aumentó el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 debido al mayor valor de gastos registrados por este tipo de servicios prestado en las diferentes sedes de la Entidad	1.352.667.811,68
5.1.11.17	3,0	La cuenta contable gastos de generales subcuenta servicios públicos disminuyó el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 debido al menor valor de gastos registrado por este tipo de servicios prestado en las diferentes dependencias de la Entidad	-512.795.963,00

VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 1410000
 FECHA DE CORTE JUNIO 30 DE 2020



EN PESOS

CUENTA	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE	VALOR DE VARIACION
5.1.11.19	4,0	La cuenta contable gastos de generales subcuenta viáticos y gastos de viaje disminuyó el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 debido al menor valor de gastos registrado por menores desplazamientos de funcionarios en cumplimiento de sus funciones en lugares diferentes al habitual de trabajo	-759.003.111,61
5.1.11.21	5,0	La cuenta contable gastos de generales subcuenta impresos y publicaciones disminuyó el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 debido al menor valor de gastos registrado por este concepto	-125.627.694,00
5.1.11.54	6,0	La cuenta contable gastos de generales subcuenta organización de eventos aumentó el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 debido al mayor valor de gastos registrado por este concepto	668.495.881,50
5.1.11.73	7,0	La cuenta contable gastos de generales subcuenta interventorias, auditorías y evaluaciones disminuyó el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 debido al menor valor incurrido por la entidad por este tipo de gastos	-333.944.643,00
5.3.47.02	1,0	La cuenta contable gastos por deterioro subcuenta deterioro de cuentas por cobrar disminuyó el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 debido al menor valor registrado como gasto por cuentas incobrables de por la Entidad	-9.650.000,00
5.3.68.03	1,0	La cuenta contable gastos por deterioro y provisiones subcuenta provisiones litigios y demandas administrativas disminuyó el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 debido al menor valor provisionado por la nula probabilidad de perdida de este tipo de demandas en contra de la Entidad	-300.935.290,00
5.3.68.05	1,0	La cuenta contable gastos por deterioro y provisiones subcuenta provisiones litigios y demandas laborales disminuyó el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 debido al menor valor provisionado por la nula probabilidad de perdida de este tipo de demandas en contra de la Entidad	-143.022.203,00
5.5.06.05	1,0	La cuenta contable gasto público social cultural subcuenta generales disminuyó el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 debido al menor valor de obligaciones generadas por este concepto	-40.785.525,00
5.5.06.06	2,0	La cuenta contable gasto público social cultural subcuenta asignación de bienes y servicios disminuyó el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 2019 debido al menor valor generado en obligaciones pagado por concepto de gastos de infraestructura cultural	-4.028.629.528,74
5.7.20.80	1,0	La cuenta contable operaciones interinstitucionales subcuenta operaciones de enlace disminuyó el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año anterior debido al menor valor registrado como gastos de la reclasificación de ingresos recibidos por la DTN Dirección del Tesoro Nacional	-4.764.169.603,11

VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO A SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CÓDIGO 1410000
 FECHA DE CORTE JUNIO 30 DE 2020



EN PESOS

CUENTA	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE	VALOR DE VARIACION
5.8.04.23	1,0	La cuenta contable perdida por baja en cuentas por cobrar disminuyó el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año anterior debido a que no se ha reconocido contablemente la perdida por cuentas por cobrar incobrables	-7.000.000,00
8.1.28.02	1,0	La cuenta contable activos contingentes -garantías contractuales subcuenta contratos de asociación disminuyó el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año anterior debido a la legalización de recursos entregados en ejecución del convenio 2441 de 2012 supervisado por la oficina de emprendimiento cultural	-14.973.070.208,00
8.3.55.11	1,0	La cuenta contable activos contingentes -ejecución de proyectos de inversión disminuyó el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año anterior debido a la legalización de recursos entregados en ejecución del convenio 401 de 2012 supervisado por la oficina de espacios de vida	-67.761.521.679,64
9.1.20.04	1,0	La cuenta contable pasivos contingentes subcuenta litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos administrativas aumento el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año anterior debido a registro de demandas interpuestas en contra de la Entidad	71.680.291.460,55

CONTADOR

PEDRO NEL SANABRIA VARGAS

T.P.41359-T

CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO

C.C.-31.384.366

REPRESENTANTE LEGAL

FORMULARIO:CGN2020_004_COVID_19

MINISTERIO DE CULTURA

NIT:830.034.348-5



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: SANTA FE DE BOGOTÁ D.C.

ENTIDAD: MINISTERIO DE CULTURA

CÓDIGO: 14100000

FECHA DE CORTE: A JUNIO DE 2020

CODIGO	DETALLE	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Saldo Corriente	Saldo No Corriente
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.02	NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARMEN INES VASQUEZ CAMACHO
C.C.31.384.366
REPRESENTANTE LEGAL

PEDRO NEL SANABRIA VARGAS
C.C. 80.267.197
CONTADOR (E)
T.P.N° 41359-T