

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

Código	Descripción	Periodo		Código	Periodo	
		Actual 2010-09-30	Anterior 2009-09-30		Actual 2010-09-30	Anterior 2009-09-30
	ACTIVO			PASIVO		
	CORRIENTE(1)			CORRIENTE(4)		
11	Efectivo	19,050,044	22,227,073	24	Cuentas Por Pagar	10,658,192
12	Inversiones	885,475	1,894,166	25	Obligaciones Laborales.	10,658,192
14	Deudores	0	0	27	Pasivos Estimados.	2,562,780
		18,164,569	20,332,907	29	Otros Pasivos	481,333
						7,614,079
	NO CORRIENTES (2)				TOTAL PASIVO (6)	0
12	Inversiones.	642,773,760	635,508,122			10,658,192
16	Propiedades, Planta y Equipo	0	0		PATRIMONIO (7)	12,853,218
17	Bienes de Beneficio y Uso Público	6,901,612	7,431,260	3	Hacienda Publica	644,881,977
19	Otros Activos.	115,868,176	101,992,480	31		644,881,977
		520,003,972	526,084,402		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	661,823,804
	TOTAL ACTIVO(3)	661,823,804	657,735,195			657,735,195
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	
81	Derechos Contingentes	0	0	91	Responsabilidades Contingentes	0
83	Deudores De Control	776,892	791,406	93	Acreedoras de Control	5,462,907
89	Deudores Por Contra (Cr)	13,400	45,750	99	Acreedoras por Contra (Cr)	10,586,337
		-790,292	-837,156			-16,049,244


MARIANA GARCES CORDOBA
REPRESENTANTE LEGAL
Ministra de Cultura


CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS
GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE


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

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

Código	ACTIVO		PASIVO	
	Periodo Actual 2010-09-30	Periodo Anterior 2009-09-30	Periodo Actual 2010-09-30	Periodo Anterior 2009-09-30
	19,050,044	22,227,073	2,562,780	7,093,924
	885,475	1,894,166	2,562,780	7,093,924
1105 Caja	6,000	8,500	1,130,951	595,946
1110 Bancos y Corporaciones.	879,475	1,885,666	170,370	5,270,694
1120 Fondos en Tránsito.	0	0	847,182	132,370
	0	0	277,719	251,700
12 Inversiones	0	0	0	0
1202 Inver. Admon. Liquidez Renta Variable	0	0	136,558	843,214
1207 Inver. Patrimoniales Metodo Costo	0	0	0	0
	18,164,569	20,332,907	481,333	2,458,571
14 Deudores	4,555	4,555	481,333	2,458,571
1401 Ingresos no Tributarios	15,840,653	13,342,213	7,614,079	3,300,723
1420 Avances y Anticipos Entregados.	2,035,518	6,937,968	5,538,724	1,547,770
1424 Depositos Entregados	283,843	48,171	2,075,355	1,752,953
1470 Otros Deudores	0	0	0	0
1475 Deudas de Difícil Cobro	0	0	0	0
1480 Provisión Para Deudores	642,773,760	635,508,122	0	0
NO CORRIENTE (2)	0	0	0	0
12 Inversiones.	0	0	0	0
1207 Inver. Patrimoniales Metodo Costo	0	0	0	0
	6,901,612	7,431,260	10,658,192	12,853,218
16 Propiedades, Planta y Equipo	980,708	390,708		
1605 Terrenos	0	0		
1610 Semovientes	0	0		
1635 Bienes Muebles en Bodega	823,234	536,853		
1637 Equipos no Explotados	11,779,512	11,627,629		
1640 Edificaciones	3,040,409	3,003,903		
1655 Maquinaria y Equipo	418	418		
1660 Equipo Médico y Científico.	2,397,242	2,366,491		
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	8,204,110	6,833,061		
1670 Equipos de Comunic. y Computación.	689,002	606,452		
1675 Equip. De Transp. Tracción y Elevación.	18,989	20,399		
1680 Equip. de Comedor Cocina, Despensa	-21,032,012	-17,944,654		
1685 Depreciación Acumulada				
	115,868,176	101,992,460		
17 Bienes de Beneficio y Uso Público	111,726,425	97,850,709		
1715 Bienes Históricos y Culturales.	4,141,751	4,141,751		
1720 Bienes Históricos y Culturales en Adción				

A

**MINISTERIO DE CULTURA
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010**

	Periodo Actual 2010-09-30	Periodo Anterior 2009-09-30	Periodo Actual 2009-10-30	Periodo Anterior 2009-09-30
19 Otros Activos.	520,003,972	526,084,402	651,165,612	644,881,977
1910 Cargos Diferidos	6,796	5,270	651,165,612	644,881,977
1911 Inversion Social Diferida	0	0		
1920 Bienes Entregados a Terceros	303,076,001	303,035,234	614,484,893	623,162,727
1925 Amortiz. Acum. a Bienes Entre. a Terceros	-31,626,446	-25,277,678	7,154,404	2,645,872
1950 Responsabilidades	0	0	26,014,018	26,014,018
1955 Provisión para Responsabilidades	0	0	10,051,002	9,421,796
1960 Bienes de Arte y Cultura	220,185,517	220,726,473	16,292	4,415,988
1965 Provision Bienes de Arte y Cultura.	0	0	-6,554,997	-20,778,424
1970 Intangibles.	2,606,798	2,345,756	0	0
1975 Amortización Acumulada de Intangibles.	-258,712	-764,671	0	0
1996 Bs y Derechos En Inv. Administrativas	0	0		
1999 Provision Bs y Derechos En Inv. Administrati	0	0		
1999 Valorizaciones.	26,014,018	26,014,018		
TOTAL ACTIVO(3)	661,823,804	657,735,195	661,823,804	657,735,195

3 PATRIMONIO (7)

- 31 Hacienda Pública**
- 3105 Capital Fiscal.
- 3110 Resultado del Ejercicio
- 3115 Superavit por Valorización.
- 3120 Superavit por Donación
- 3125 Patrimonio Público Incorporado
- 3128 Provisiones,agotamientos,deprec.amortizaciones
- 3138 Efecto del Saneamiento Contable

	Periodo Actual 2010-09-30	Periodo Anterior 2009-09-30
81	0	0
83	776,892	791,406
89	13,400	45,750
	-790,292	-837,156


MARIANA GARCÉS CORDOBA
 REPRESENTANTE LEGAL
 Ministra de Cultura

	Periodo Actual 2009-10-30	Periodo Anterior 2009-09-30
91	0	0
93	5,462,907	10,681,679
99	10,586,337	8,861,712
	-16,049,244	-19,543,391


CECILIA CASTANEDA CARDENAS
 GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE


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

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

Codigo	Conceptos	Periodo Actual 2010-09-30 \$	Periodo Anterior 2009-09-30 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	133,570,801	120,687,980
41	Ingresos Fiscales	22,912	25,835
43	Venta de Servicios	199,186	383,893
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	135,087,826	120,905,724
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	1,739,123	627,472
	GASTOS OPERACIONALES (2)	125,502,510	114,167,132
51	De Administración	19,291,364	17,608,027
52	De Operación	11,369,968	9,369,640
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	500	14,122
54	Transferencias,	58,669,639	45,083,687
55	Gasto Público Social	36,171,039	42,091,656
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	8,068,291	6,520,848
	OTROS INGRESOS (5)	523,725	659,468
48	Otros Ingresos.	523,725	659,468
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	8,592,016	7,180,316
	OTROS GASTOS. (7)	1,437,612	4,534,444
58	Otros Gastos.	1,437,612	4,534,444
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)	7,154,404	2,645,872

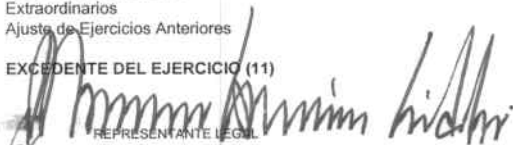

 REPRESENTANTE LEGAL
MARIANA GARCÉS CORDOBA
 Ministra de Cultura


 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 SEPTIEMBRE DE 2010
(Cifras en miles de pesos)

Codigo	Conceptos	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	133,570,801	120,687,980
41	Ingresos Fiscales	22,912	25,835
4110	No Tributarios	22,912	25,835
4120	Ingresos por Fondos Especiales	0	0
4195	Devoluciones y Descuentos	0	0
43	Ventas de Servicios	199,186	383,893
4390	Otros Servicios	199,186	383,893
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	135,087,826	120,905,724
4705	Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	134,741,757	120,618,234
4720	Operaciones de enlace interinstitucionales	0	42,306
4722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	346,069	245,184
4725	Operaciones de Traspaso de Bienes	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	1,739,123	627,472
5705	Aportes y Traspaso de Fondos Girados	0	627
5720	Operaciones de Enlace.	1,739,123	626,845
5725	Operaciones de Trasp. De Bienes Derechos y Obligaciones	0	0
	GASTOS (2)	125,502,510	114,167,132
51	De Administración	19,291,364	17,608,027
5101	Sueldos y Salarios	10,331,899	10,082,550
5102	Contribuciones Imputadas	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	1,697,212	1,487,387
5104	Aportes Sobre la Normina	364,895	333,039
5111	Generales	6,023,366	5,369,041
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	873,992	336,010
52	De Operación	11,369,968	9,369,640
5202	Sueldos y Salarios	12,705	0
5211	Gastos Generales	11,357,263	9,369,640
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	500	14,122
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	14,122
5330	Depreciación.	0	0
5344	Amortización Bienes Entregados a Terceros	0	0
5345	Amortización Intangibles	0	0
54	Transferencias	58,669,639	45,083,687
5401	Por Convenios Con el Sector Privado	15,935,558	15,101,054
5423	Otras Transferencias	42,734,081	29,982,633
5417	Otras Transferencias al Exterior	0	0
55	Gasto Público Social	36,171,039	42,091,656
5506	Cultura	36,171,039	42,091,656
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	8,068,291	6,520,848
48	OTROS INGRESOS (5)	523,725	659,468
4805	Financieros	259,403	550,990
4808	Otros Ingresos Ordinarios	241,986	47,086
4810	Extraordinarios	22,336	61,392
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	8,592,016	7,180,316
58	OTROS GASTOS. (7)	1,437,612	4,534,444
5802	Comisiones	0	0
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	95,177
5810	Extraordinarios	713,335	0
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	724,277	4,439,267
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)	7,154,404	2,645,872


REPRESENTANTE LEGAL
MARIANA GARCÉS CORDOBA
Ministra de Cultura

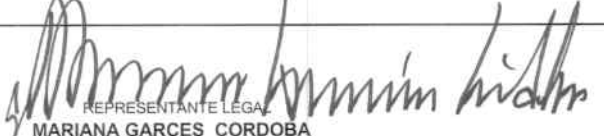



CONTADOR
PEDRO NEL SANABRIA VARGAS
T.P.41359-T


GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE
CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS

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

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2009	(3)	644,881,977
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	(2)	6,283,635
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2010	(3)	651,165,612

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		6,283,635
DISMINUCIONES:		(4)
		-13,077,530
31-HACIENDA PUBLICA		
3105-Capital Fiscal	-8,677,834	
3110-Resultado del Ejercicio	0	
3115-Superavit por Valorización	0	
3120-Superavit por Donacion	0	
3125-Patrimonio Público Incorporado	-4,399,696	
3128-Provisiones,agotamientos,depreciac,amortizac	0	
3138- Efecto del Saneamiento Contable	0	
INCREMENTOS:		(5)
		19,361,165
31-HACIENDA PUBLICA	0	
3105-Capital Fiscal	0	
3110-Resultado del Ejercicio	4,508,532	
3115-Superavit por Valorización	0	
3120-Superavit por Donacion	629,206	
3125-Patrimonio Público Incorporado	0	
3128-Provisiones,agotamientos,depreciac,amortizac	14,223,427	
3138- Efecto del Saneamiento Contable	0	
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO:		(6)
		0
VARIACION PATRIMONIAL		6,283,635

 REPRESENTANTE LEGAL MARIANA GARCÉS CORDOBA MINISTRA DE CULTURA	 GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS COORDINADORA
 CONTADOR PEDRO NEL SANABRIA VARGAS T.P.41359-T	



Ministerio de Cultura
República de Colombia



MARIANA GARCÉS CORDOBA 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 septiembre 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 septiembre 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 22 de octubre de 2010.

En Bogotá D.C. a los 25 días del mes de octubre de 2010.



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



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



Certificado CO95/3221



Certificado CO95/3220



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

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



Ministerio de Cultura
República de Colombia



ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS.

PEDRO NEL SANABRIA VARGAS. Actuando como contador del Ministerio de Cultura, en cumplimiento del artículo 34 del numeral 36 de la ley 734 de 2002 y de acuerdo con el numeral 7mo del capítulo II, del título II del Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, procede a publicar en lugar visible y en la pagina intranet del Ministerio de Cultura, El Balance General y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental de la Entidad a 30 de septiembre de 2010 .correspondiente al periodo. Comprendido entre el 1 de enero al 30 de septiembre de 2010.

Bogotá D.C Noviembre 03 de 2010.

PEDRO NEL SANABRIA VARGAS.

Contador

C.C. 80.267.197.

T.P. No. 41.359. T.



MINISTERIO DE CULTURA



Certificado CO09/3221



Certificado CO09/3220



SGS

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


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

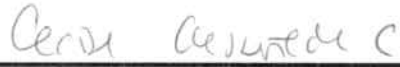
MINISTERIO DE CULTURA
 NOTAS CONTABLES DE CARÁCTER GENERAL
 A SEPTIEMBRE 30 DE 2010

S	14100000	11012	2010	CGN2005_003N G_NOTAS_DE_ CARACTER_GE NERAL
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 septiembre 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 Catalogo 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	

MINISTERIO DE CULTURA
 NOTAS CONTABLES DE CARÁCTER GENERAL
 A SEPTIEMBRE 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 SIIF, hace dispendiosa la labor de analisis y elaboraci3n de informre de Operaciones 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 septiembre 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
 MARIANA GARCÉS CORDOBA
 MINISTRA DE CULTURA


 GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE
 CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS
 COORDINADORA


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

MINISTERIO DE CULTURA				
NOTAS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECIFICO				
A SEPTIEMBRE 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 período los siguientes saldos en miles de pesos: Servicios Personales \$338.454 miles. Gastos Generales \$ 1.849 miles. Transferencias \$1.236 miles e Inversión \$ 537.936 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 realiza en el período anterior operaciones en moneda extranjera.	879475
D	1.4.01.04	2	Durante el los tres primeros trimestres del año 2010, la cuenta no tuvo movimiento y dentro del saldo el valor mas representativo corresponde a la sanción de Maria 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 \$188.230 miles vencio junio 30 de 2010 en liquidacion. Fonade 1872/09 \$90.000 miles. vence dic 31/2010 Fonade 1902/09 \$96.633. vencio julio 31 de 2010. en liquidación Los recursos entregados a través de estos convenios son legalizados con informes y soportes que rinden los Organismos y Fonade sobre el pago que realizan a los diferentes Subcontratistas	364872
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	El 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 septiembre de 2010 asi. Equipo de Musica \$30.283 miles. Herramientas y accesorios \$1.988 miles.	32271
D	1.6.37.09	2	El saldo corresponde a bienes que estaban en uso y fueron devueltos por los funcionarios al almacén a 30 de septiembre de 2010 asi: Muebles y Enseres: \$12.488 miles. Equipo y Máquinas para Oficina \$2.875 miles.	15383
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 septiembre de 2010 asi: Equipos de Comunicación \$413.015 miles y Equipo y Materiales de computación \$360.734 miles.	773750
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 septiembre de 2010 asi: Maquinaria y Equipos de Restaurante \$1.850 miles.	1850
D	1.6.40.01	4	saldo corresponde a las subcuentas Edificios Urbanos por \$3.831.420 miles y Casas Urbanas por \$7.948.092 miles ; cuyas identificaciones corresponden a los siguientes inmuebles Edificios urbanos. scr 2113/96 TEATRO DELIA ZAPATA OLIVELLA ANTIGUO CAPITOL BTA \$484.131 miles. MI-37220448 EDIFICIO DE LA DIRECCION MEDICABUENAVENTURA \$2.208.067 miles SINESCR 06 CASA DIRECCION DE PATRIMONIO BTA \$1.139.222 miles	11779511
D	1.6.40.01	4	Casas Urbanas 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 \$2.707.823 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. MI780020534 CASA DE GARAGOA BOYACA \$18.733 miles.	11779511
D	1.6.55.01	1	El saldo corresponde a equipos de construcción de propiedad del Ministerio que estaban en uso de los funcionarios a 30 de septiembre de 2010, valor reportado en la cuenta de almacén.	276908
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 septiembre de 2010, valor reportado en la cuenta de almacén.	56287
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 septiembre de 2010, valor reportado en la cuenta de almacén.	2570098
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 septiembre 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 septiembre de 2010, valor reportado en la cuenta de almacen	136903
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 septiembre de 2010, valor reportado en la cuenta de almacen	418
D	1.6.65.01	1	El saldo corresponde a muebles y enceres de propiedad del Ministerio que estaban en uso de los funcionarios a 30 de septiembre de 2010, valor reportado en la cuenta de almacen	2209999
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 septiembre de 2010, valor reportado en la cuenta de almacen	187243
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 septiembre de 2010, valor reportado en la cuenta de almacen	3318051
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 septiembre de 2010, valor reportado en la cuenta de almacen	4886059

MINISTERIO DE CULTURA				
NOTAS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECIFICO				
A SEPTIEMBRE 30 DE 2010				
S	14100000	11012		CGN2005_003NE NOTAS DE CA RACTER_ESPECI FICO
				2010
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 septiembrede 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 098 \$ 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 septiembrede 2010, valor reportado en la cuenta de almacen	18990
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,Vehículos;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 54.38% de la cuenta 1685 Depreciacion acumulada	-11437375
D	1.6.85.04	1	Corresponde al valor acumulado reconocido por la perdida de capacidad operacional de la Maquinaria y Equipo del Ministerio el cual asciende a un 7%	-1507372
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 ascinde 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 10%	-2125789
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 26%	5620930
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 1.52%	-321260
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 Hoteleria el cual corresponde a un 0.01%	-18867
D	1.7.15.01	4	El saldo lo compone el valor de los siguientes Bienes Inmuebles MONUMENTOS con su respectiva identificación y valor: 2102 TEATRO COLON – BOGOTA \$8.844.173 miles - 2122 CASA AGUEDA GALLARDO -PAMPLONA \$ 456.647 miles – 2129 PUENTE DEL COMUN - CHIA CUND\$ 25.654 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 miles - 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 MUSEOS 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 \$ 568.008 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 \$ 2.965.985 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 \$5.761 miles –2197 LOTE DE TERRENO Y CASA MUSEO ANTONIO NARIÑO-VILLA DE LEYVA \$50.263 miles	29237238
D	1.7.15.05	4	El saldo cooresponde al valor del inmueble BIBLIOTECAS 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 SEPTIEMBRE 30 DE 2010				
S	14100000	11012		CGN2005_003NE _NOTAS_DE_CA RACTER_ESPECI FICO
				2010
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 Vegueño \$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 Mpio de Apartado Antio \$650 miles. Mpio de Turbo Antioquia \$650 miles ,Mpio de Necoclí Antio \$ 540 milesDpto Administrativo de la Presidencia \$170.385 miles de 4 elementos entregados.	3880093
D	1.9.20.06	4	corresponde a los siguientes Bienes Inmuebles Entregados en Comodato ,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 \$713.283 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 Bta \$1.332.618 miles Conv 707/06 con Fondo de Prom de la Cult del Banco Popular vence 6 de junio del Identificacion 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.Baluarto de Sto Domingo en Cartagena \$22.001.000 miles conv adtivo 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 adtivo 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 ocaña \$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 Identificacion cr10 Parque Piedras de Tunja en Facatativa \$7.710.136 miles cto 03404/09 con Alcaldía 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 5.4%. 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 94%. Del valor total de la amortizacion acumulada de bienes entregados	-29913147
D	1.9.60.05	1	el saldo obtenido cooresponde a la contabilización de la cuenta de almacén perteneciente a entradas y salidas de elementos de Museo durante los tres primeros trimestresdel año , se presento una disminucion en el movimietno de la cuenta debido a la baja de elementos de Museo por \$1.067.085 miles segun salida de bienes S00001 de marzo de 2010	166759868
D	1.9.60.07	1	durante los tres primeros trimestres 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	53425650
D	1.9.70.07	1	Durante los tres primeros trimestres del 2010 esta cuenta no tuvo movimiento.	30442
D	1.9.70.08	1	en los tres primeros trimestre del año se registro \$38.550 miles de pesos representados en software que adquirió el Ministerio para su funcionamiento.	2576357
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 30 de septiembre de 2010	-258712
D	1.9.99.62	1	Durante los tres primeros trimestre del año 2010 el Ministerio no realizo Valorizaciones a sus Inmuebles el saldo corresponde a los valores presentados en las Subcuentas 19.99.620.01001. EDIFICIOS URBANOS . 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 19.99.620.01002. CASAS URBANAS :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


MINISTERIO DE CULTURA				
NOTAS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECIFICO				
A SEPTIEMBRE 30 DE 2010				
S	14100000	11012	2010	CGN2005_003NE NOTAS DE CA RACTER_ESPECI FICO
D	2.4.01.01	1	El saldo corresponde a cuentas por pagar 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 1451/10 \$48.850miles. cto 1785/09 \$88.663. miles. cto 1878/09 \$75.815. miles.	217551
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 126 beneficiarios, correspondientes al concepto presupuestal de Gastos de Inversion. Los valores mas representativos corresponden contratos y convenios así: cto 431/10 \$107.958 miles; cto 1910/10 \$63.151 miles. cto 1502/10 \$88.158 miles. cto 163/10 \$70.000 miles. cto 323/10 \$100.000 miles.	913400
D	2.4.03.03	1	El saldo corresponde a cuentas por pagar a 18 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 1668/10 \$11.252 miles, cto 542/10 \$9.900 miles, cto 428/10 \$9.652 miles. CTO 310/10 \$50.000 miles.	159430
D	2.4.03.15	1	El saldo corresponde a cuentas por pagar a 4 beneficiarios por suministro de bienes y servicios prestados al Ministerio de Cultura, por personas del sector publico (Municipios, e Instituciones Públicas de Educación y Cultura) correspondientes al concepto rubro presupuestal de Transferencias los valores mas representativos corresponden a los siguientes ctos: cto 1784/08 \$2.475 miles, cto 777/10 \$2.475 miles, cto 617/10 \$2.250 miles y cto 1784/08 \$3.740 miles	10940
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 \$63.497 miles a Fondos administradores de pensiones privados y \$52.991 miles a Fondos administradores de pensiones públicos.	116488
D	2.4.25.19	1	El saldo corresponde a cuentas por pagar Asi \$140.575 miles a Administradoras del sistema de seguridad social privadas y \$1.882 miles a Administradoras del sistema de seguridad social publicas.	142458
D	2.4.25.20	1	El saldo corresponde a cuentas por pagar Asi \$22.921 miles a ICBF, \$3.820 miles al SENA, \$30.565 miles a cajas de compensación.	57308
D	2.4.25.32	1	El saldo corresponde a cuentas por pagar al sistema de riesgos profesionales públicos	3677
D	2.4.25.33	1	El saldo corresponde a cuentas por pagar Asi \$3.937 miles Administradoras del sistema de seguridad social salud privadas y \$2.864 miles a Administradores del sistema de seguridad social salud publicas.	6801
D	2.4.25.41	1	El saldo corresponde a cuentas por pagar Asi \$7.674 miles a Aportes Esc industriales e Institutos Tecnicos y \$3.838 miles a la Esap.	11512
D	2.4.25.53	1	El saldo corresponde a cuentas por pagar del cto 306/10 \$1.307 miles y cto 272/10 \$1.548 miles.	2854
D	2.4.25.90	1	El saldo corresponde a cuentas por pagar a: Aportes Rehabilitación Palacio Nacional de Pereira.	500000
D	2.4.36.01	1	el saldo corresponde a retenciones en la fuente por salarios practicadas en septiembre de 2010.	30525
D	2.4.36.03	1	el saldo corresponde a retenciones en la fuente por honorarios practicadas en septiembre de 2010.	93619
D	2.4.36.05	1	el saldo corresponde a retenciones en la fuente por servicios practicadas en septiembre de 2010.	18955
D	2.4.36.08	1	el saldo corresponde a retenciones en la fuente por compras practicadas en septiembre de 2010.	20059
D	2.4.36.25	1	el saldo corresponde a retencion del impuesto de iva practicado en septiembre de 2010.	90882
D	2.4.36.27	1	el saldo corresponde a retencion de impuesto de industria y comercio por compras practicado en septiembre de 2010.	18306
D	2.4.36.98	1	el saldo corresponde a retenciones en la fuente por impuesto de timbre practicados en septiembre de 2010.	5321
D	2.4.40.03	1	El saldo corresponde al impuesto predial unificado por pagar a Municipio de Medellín	106267
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	2.5.05.04	1	El saldo corresponde al valor de las obligaciones por pagar por concepto de vacaciones según nóminas generadas en el grupo de gestión humana	68493
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	213293
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	76929
D	2.5.05.12	1	El saldo corresponde al valor de las obligaciones por pagar por concepto de bonificaciones de servicios según nóminas generadas en el grupo de gestión humana	122565
D	2.7.10.05	1	Durante los tres primeros trimestres 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 pretensiones 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 para dar cumplimiento al capítulo 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.	351967
D	2.7.15.04	1	El saldo corresponde a la provision para Prima de servicios.	351967

MINISTERIO DE CULTURA				
NOTAS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECIFICO				
A SEPTIEMBRE 30 DE 2010				
S	14100000	11012		CGN2005_003NE NOTAS_DE_CA RACTER_ESPECI FICO
			2010	
D	2.7.15.06	1	El saldo correspónde a la provision para Prima de vacaciones.	351967
D	2.7.15.07	1	El saldo correspónde a la provision para Bonificaciones.	351967
D	2.7.15.09	1	El saldo correspónde a la provision para Prima de navidad.	667487
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	614484892
D	3.1.15.62	1	Durante los tres primeros trimestres del año 2010 el Ministerio no obtuvo Superavit por Valorizaciones el saldo corresponde a la contrapartida de las Subcuentas 199962001001 EDIFICIOS URBANOS por \$22.865.367 miles, los cuales corresponden a Edificio U Medica \$321.624 miles, Teatro Della 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 CASAS URBANAS 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	3.1.20.01	1	La cuenta no tuvo movimiento en los tres primeros trimestres del año.	269966
D	3.1.20.02	1	Durante los tres primeros trimestres de 2010 se contabilizo donaciones de elementos al Museo Nacional por \$522.957 miles, los valores mas representativos corresponden a los siguientes documentos de ingreso a almacén. A00183\$47.940 miles, A00192\$30.952, A00193\$27.237, A00209\$90.000 miles, A00220\$30.000, A00383\$187.590.	9781036
D	3.1.25.25	1	El valor corresponde al ingreso de almacén A00247	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	-6055070
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	-499927
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 SIIIF denominado tasas y otros conceptos.	20694
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.	2218
D	4.3.90.16	1	se registro el valor de los ingresos obtenidos por : entradas a eventos culturales \$147.678 miles y Clasificación de Peliculas \$44.972 miles.	192651
D	4.3.90.90	1	se registro el valor de los ingresos obtenidos por Registro de salas de exhibición y digitalizacion de imagen de la Biblioteca Nacinal.	6535
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	79701266
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.	55040491
D	4.7.22.03	1	El saldo corresponde al valor de la cuota de fiscalización a la Contraloria General dela República correspondiente a la cuota de auditaje 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, QUNDIO Y TOLIMA, el M/pio de Manizales y la Unión Temporal TC, Fund Batuta, Asoc Amigos del Museo Nacional	259403
D	4.8.08.05	1	El valor corresponde a la utilidad obtenida por la entrega de los vehiculos mitsubishi sedan de placas OIL-381 y Sentra de placas OBE-294 como parte de pago de los vehiculos 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 durante los tres primeros trimestres de 2010 corresponde al arriendo que nos consigna Cosmitel Ltda por \$55.569 miles, según cto 003/07 del Edificio de la Dirección Medica en Buenaventura.	55569
D	4.8.08.19	1	Mediante acuerdo 011 de agosto de 2010 la Agencia presidencial para la Accion Social dono el valor para ejecutar el subproyecto de inversion, Investigación observatorios audiovisuales del plan audiovisual nacional	171118
D	4.8.10.07	1	el valor corresponde sobrantes de almacen según documentos A00021, A00033, A00216, A00219, A00522	5576
D	4.8.10.08	1	El valor corresponde a reposicion de bienes muebles efectuados por la previsor, DVD, Equipo de Computo, Grabadora Panasonic	16760
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 los tres primeros trimestres de 2010, cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana. del Ministerio.	5923595
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 los tres primeros trimestres de 2010 cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana. del Ministerio.	105231

MINISTERIO DE CULTURA				
NOTAS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECIFICO				
A SEPTIEMBRE 30 DE 2010				
S	14100000	11012		CGN2005_003NE NOTAS_DE_CA RACTER_ESPECI FICO
				2010
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 los tres primeros trimestres de 2010 cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana. del Ministerio.	84153
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 los tres primeros trimestres de 2010	71583
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.	68748
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.	67851
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 los tres primeros trimestres de 2010 cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana. del Ministerio.	351967
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 los tres primeros trimestres de 2010, cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana. del Ministerio.	704780
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 los tres primeros trimestres de 2010 cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana. del Ministerio.	351967
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 los tres primeros trimestres de 2010 cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana. del Ministerio.	113153
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 los tres primeros trimestres de 2010 cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana. del Ministerio.	18500
D	5.1.01.24	1	El Ministerio realiza el aporte de cesantias al Fondo Nacional de Ahorro	507344
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.	3072
D	5.1.01.50	1	El saldo representa el valor cancelado por concepto de Bonificación de Servicios prestados de funcionarios vinculados en la planta de personal del Ministerio de cultura a la septiembre 30 de 2010 fecha cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana. del Ministerio.	351967
D	5.1.01.52	1	El saldo representa el valor cancelado a septiembre 30 de 2010 por concepto de Prima de Servicios de funcionarios vinculados en la planta de personal del Ministerio de cultura, cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana. del Ministerio.	350538
D	5.1.01.60	1	El saldo representa el valor cancelado a septiembre 30 de 2010 por concepto de Subsidio de Alimentación de funcionarios vinculados en la planta de personal del Ministerio de cultura, cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana. del Ministerio.	31286
D	5.1.01.64	1	En esta cuenta se registro el valor de las siguientes primas:Prima de Riesgo por \$ 5.105 miles ,Prima Técnica Factor Salarial \$39.593 miles y Prima Técnica Factor no Salarial \$1.118.240 miles, prima de Dirección \$5.177 miles y prima de coordinación \$58.049 miles.	1226164
D	5.1.03.02	1	El Ministerio de Culura realiza los aportes a la Caja de compensacion familiar Cafam	291958
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 a septiembre 30 de 2010, cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana del Ministerio.para Entidades Privadas se obligo \$565.452 miles y para Entidades Públicas a Fosyga por \$3.047 miles.	568499
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 los tres primeros trimestres de 2010 cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana. del Ministerio. El Ministerio hace sus aportes a la A;R;P La Previsora	33429
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 prestacion definida (Instituto de Seguros Sociales \$ 268.855 miles y Caja Nacional de Prevision Social \$ 87.257 miles)	356112
D	5.1.03.07	1	el saldo corresponde a aportes patronales efectuados a fondos privados de pension donde se encuentran afiliados funcionarios del Ministerio de Cultura correspondientes al regimen de ahorro individual	447214
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 los tres primeros trimestres de 2010, cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana. del Ministerio.	218945

MINISTERIO DE CULTURA				
NOTAS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECIFICO				
A SEPTIEMBRE 30 DE 2010				
S	14100000	11012		CGN2005_003NE NOTAS_DE_CA RACTER_ESPECI FICO
				2010
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 los tres primeros trimestres de 2010 cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana. del Ministerio.	36490
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 los tres primeros trimestres de 2010 cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana. del Ministerio.	36490
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 los tres primeros trimestres de 2010, cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana. del Ministerio.	72970
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 \$5.880 miles del cto 346/10 y \$ 2.166.896 miles miles del cto 1780/2009.	2171776
D	5.1.11.14	1	corresponde a obligaciones registradas en las siguientes subcuentas 5.1.11.40.01 Elementos para construcción \$ 6.596 miles. Papelería utiles de Escritorio y dibujo por \$101.898 miles. Repuestos accesorios y similares \$47.000. Viveres y abarrotes por \$23.363 miles. Otros Materiales y Suministros \$141.640 miles.	320497
D	5.1.11.15	1	En esta cuenta se registro valores de obligaciones correspondientes a la subcuentas : 5.1.11.15.004 Mant Muebles y Enceras \$ 121. miles 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 \$ 8.110 miles. 5.1.11.15.012 Mant de Eq de Transporte \$ 69.922 miles. 5.1.11.15.090 Mantenimiento Otros Bienes. \$481 miles.	96370
D	5.1.11.17	1	se registro obligaciones por servicios publicos asi: Acueducto. Alcantarillado y Aseo \$79.586, Energia \$478.400 miles. Telefonos \$224.445 miles. Telefonía Celular \$53.614 miles.	836045
D	5.1.11.18	1	se registro obligaciones por \$21.458 miles del cto 430/10 y \$8.587 miles del cto 0206/09.	30045
D	5.1.11.19	1	Se registro Obligaciones por concepto de viaticos al Interior del país.	65065
D	5.1.11.21	1	Los valores mas representativos registrados corresponde a obligaciones de los ctos 172/09 Y 210/10 por \$75.289 miles y cto 197/10 por \$9.922 miles.	91421
D	5.1.11.23	1	El valor más representativo corresponde a obligaciones de los siguientes cto 0310/09 y 274/10 \$106.834 miles ,Cto 1485/09 y 262/10 \$27.693 miles.	141854
D	5.1.11.25	1	En esta cuenta se registro obligaciones de las siguientes subcuentas :Seguros por Sustracción y Hurto por \$704.756 miles . Subcuenta: Responsabilidad civil \$ 84.680 miles ,Subcuenta: Infidelidad y Riesgos Financieros \$ 103.701 miles . Seguro SOAT por \$3.985 miles, Subcuenta : Otros Seguros. \$493.914 miles	1391036
D	5.1.11.46	1	el valor registrado corresponde a adquisición de combustible y lubricantes del cto 1015/09 por \$65.640 miles y cto 1656/10 \$10.000 miles.	75640
D	5.1.11.49	1	valor más representativo correspondiente al registro de obligaciones de servicios de aseo y cafetería del cto 1742/2009 por \$792.605 miles .	792775
D	5.1.11.90	1	valor correspondiente a los pagos de gastos judiciales realizas por la caja menor.	524
D	5.1.20.01	1	El valor corresponde al registro de las obligaciones generadas para el pago de impuesto predial a 13 municipios : los valores más representativos fueron para: Mpio B/ventura \$209.352 miles , Distrito turístico de Cígena \$308.361 miles, Mpio de Villa del Rosario \$ 146.539 miles ,Secretaría de Hacienda de Btá por \$68.415.miles y Mpio de sta Marta \$ 34.924.miles.	823913
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.\$6.376.4 miles y valorización Edif Aduana de B/quilla \$39.638 miles.	46014
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 Obligación N 1146.	919
D	5.2.02.23	1	EL valor corresponde a la oblaciones generadas en ejecución del convenio 1785/09	12705
D	5.2.11.09	1	el valor corresponde a las obligaciones causadas de 242 beneficiarios por concepto de servicios prestados los valores mas representativos corresponden a los siguientes ctos : cto 035/09 Y 105/10 \$52.005 miles , cto 1888/09 \$40.761 miles , cto 252/10 \$45.705 miles. cto 291/10 \$42.000 miles . cto1537/10 Y 071/10 \$41.456 miles. cto 001/10 \$58.115 miles. cto 064/10 \$43.529 miles. cto 1466/09 Y 065/10 \$42.350 miles. cto 013/09 Y 124/10 \$46.456 miles . cto 070/10 \$40.000 miles , cto 086/10 Y 1498/10 \$40.000 miles . cto 1787/09 , cto 072/10 Y CTO 034/10 \$63.806 miles. cto 058/10 \$45.705 miles. cto 054/10 Y CTO 1500/10 \$40.000 miles . cto 231/10 \$44.000 miles, cto 2149/08 \$60.000 miles y cto 1801/07 \$206.189 miles, cto 1878/09 \$149.701, cto 196/10 y 1503/10 \$41.456.	5380769
D	5.2.11.13	1	el saldo de esta cuenta corresponde al registro de las obligaciones generadas en las Subcuentas: MANTENIMIENTO DE INMUEBLES 8 beneficiarios por \$2.711.976 Miles en esta subcuenta los registros mas representativos corresponden a las obligaciones de los ctos 1880/09 \$1.720.000 miles . y cto 1889/09 \$769.187 miles : Subcuenta MANTENIMIENTO DE MAQ Y EQUIPO 6 beneficiarios por \$ 112.189 miles ; ctos 1707/09 \$90.000 miles y cto 479/10 \$9.030 miles: Subcuenta MANTENIMIENTO DE EQUIP de COMUNICACION Y COMPUTACION 5 beneficiarios 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.	2840558
D	5.2.11.16	1	El valor corresponde a los ctos 263 y 575/10	7594
D	5.2.11.17	1	Se registro obligaciones de viaticos al Interior por \$2.707.500 miles y al Exterior por \$64.903 miles.	2772403
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.	7681

MINISTERIO DE CULTURA				
NOTAS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECIFICO				
A SEPTIEMBRE 30 DE 2010				
S	14100000	11012		CGN2005_003NE NOTAS_DE_CA RACTER_ESPECI FICO
				2010
D	5.2.11.21	1	En esta cuenta se registro obligaciones de 4 beneficiarios, los valores más representativos corresponde al registro de obligaciones así cto 1459/10 \$28.648 miles Cto 1702/09 \$222.956 y ctos 1485/09 y 262/10 por \$93.654 miles.	348258
D	5.3.14.01	1	el valor corresponde a la obligacion 3623 de la resolución 1072/10	500
D	5.4.01.03	1	El saldo corresponde a las obligaciones generadas para 643 beneficiarios de contratos suscritos, cuyos montos mas representativos son : Cto 050/10 \$230.000 miles. cto 0163/10 \$182.500 miles. ctos 053/10 \$1.300.000 miles.cto 201/09 y 117/10 \$222.500 miles.cto 008/07 \$700.038 miles. cto084/10 y 237/10 \$653.225 miles. cto 1034/09 y 293/10 \$ 161.687 miles. cto 318/10 \$400.000. miles,cto 303/10 \$341.494 miles, cto 116/10 y 317/10\$810.000 miles, cto 140/10 \$440.000 miles. cto 198/10 \$315.000 miles, cto 385/09 \$222.355.res 1440/10\$210.042 miles y res 1553/10 \$367.542.	15935558
D	5.4.23.02	1	El saldo corresponde a las obligaciones generadas para 385 beneficiarios en ejecución de convenios suscritos, cuyos montos mas representativos corresponden a : cto 124/09 y077/10 \$93.750.miles, cto 103/10, 1560/09 y 933/10 \$104.816 miles. cto 331/10 \$.1488.011miles, cto 499/09 y145/10 \$124.500.miles, cto510/09 y 463/10 \$100.012 miles, cto 114/10, 559/10 y 1383/10 \$62.700 miles. cto 1875/10. 323/09 y 283/10 \$783.555.	6597857
D	5.4.23.90	1	El saldo corresponde a las obligaciones generadas para 33 Entidades Públicas por concepto de telefonía del Iva según resolución 961/10.	36.136.224
D	5.5.06.05	1	En esta cuenta se registro obligaciones por las siguientes subcuentas; 5.5.06.05.006. Estudios y Poyectos correspondientes a 4 beneficiarios por \$640.703 miles. los valores mas representativos fueron: cto 1895/09 \$416.722 miles. subcuenta 5.5.06.05.011 Comisiones Honorarios y servicios ,se registro obligaciones de 18 beneficiarios por \$ 3.810.4819 miles, los mayores valores corresponden a los siguientes ctos 1757/07, 1872/09 y 1902/09 por \$1.935.095miles, Cto 971/09 por \$1.935.095 miles. MANTENIMIENTO por \$5.743.087 miles correspondientes a 13 beneficiarios los valores de obligaciones mas representativas corresponden a los ctos 1927/09 \$801.062 miles. cto 1905/09 \$1.170.000 miles. cto 1901/09 \$1.538.801 miles	33.008.539
D	5.5.06.05	1	Subcuenta 5.5.06.05.027 Promocion y Divulgación por \$15.588.850 miles. Corresponde a obligaciones de 182 beneficiarios. los valores mas representativos corresponden al ctos 325/10 y 1501/10 por \$2.097.510 miles. ctos 1477/09 y 204/10 \$567.710 miles. cto 480/10 \$1.187.934 miles. ctos 1906/09 \$578.151 miles, cto 233/10 \$541.500 miles. ctos 1688/09, 191/09 y 258/10 \$494.669 miles. ctos 1903/09 \$560.000 miles. Ctos 885/09,1717/09 y 192/10 \$1.039.391miles. Ctos 1872/09 y 1902/09 \$1.736.982miles	33.008.539
D	5.5.06.05	1	Subcuenta 5.5.06.05.037 Eventos Culturales por \$6.880.011 miles. Corresponde a obligaciones de 40 beneficiarios. los valores mas representativos corresponden a los contratos : cto 204/09 y 1871/09 por \$1.107.000. miles. resolución 228/10 \$3.103.097 miles.	33.008.539
D	5.5.06.06	1	En esta cuenta se registro obligaciones generadas en las Subcuentas 5.5.06.06.001 Promoción y Divulgación por \$2.532.500 miles. correspondiente al cto 1899/09 y la Subcuenta .5.5.06.06.002 Materiales y Suministros por \$630.000 miles del cto 333/10	3162500
D	5.7.20.80	1	El saldo representa el valor de los derechos reconocidos por el Ministerio cuyo recadado es efectuado por la Dirección del Tesoro nacional	1739123
D	5.8.10.03	1	Durante los tres primeros trimestres 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. S00166 \$3.108 miles. Y S000195\$537.990. miles	713335
D	5.8.15.89	1	El saldo corresponde a ajustes de registros de años anteriores de 2 entidades por \$-13.909 miles y \$-1.870 miles.	-15780
D	5.8.15.91	1	El saldo corresponde principalmente a ajuste de registros de años anteriores. Correspondienta 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 0971/09 \$1.466.614 miles Y cto 903/08 \$765.704 miles	2349851
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 según 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 están en proceso de investigación correspondiente a 7 personas cuyos valores están en los siguientes rangos : 2 personas con valores menores a \$1.000 miles, 4 personas con valores entre \$1.001 miles y \$2.500 miles de pesos, 1 persona 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

MINISTERIO DE CULTURA				
NOTAS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECIFICO				
A SEPTIEMBRE 30 DE 2010				
S	14100000	11012		CGN2005_003NE _NOTAS_DE_CA RACTER_ESPECI FICO
			2010	
D	9.3.46.19	1	EL Saldo corresponde principalmente a vehículos recibidos en años anteriores de la Dirección de Estupefacientes así : Placas BXB 946 \$70.000 miles , Placas CBT 569 \$31.000 miles Y Placas BYB 244 \$53.500 miles.	166196
D	9.3.46.20	1	El aumento del saldo de esta cuenta respecto al saldo a dic 31 de 2009 fue de \$269.601 miles de los cuales \$204.723 miles. Corresponden a la devolución de un elemento de museo que se tenía en comodato y fue devuelto según documento S00023.	10420140
 <hr/> REPRESENTANTE LEGAL MARIANA GARCÉS CORDOBA MINISTRA DE CULTURA  <hr/> GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS COORDINADORA  <hr/> CONTADOR PEDRO NEL SANABRIA VARGAS T.P.41359-T				

Fecha		CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS					
Departamento		septiembre 30 de 2010					
Municipio		BOGOTA					
Entidad		BOGOTA					
Código		MINISTERIO DE LA CULTURA					
Período de Movimiento		014100000					
Nombre del Reporte		01 de julio A 30 de septiembre					
		BALANCE TERCER TRIMESTRE 2010					
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y	0	159,454,657	159,454,657	0	0	0
0.3	PRESUPUESTO DE GASTOS DE	0	107,391,822	107,391,822	0	0	0
0.3.20	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	-17,332,928	160,000	160,000	(17,332,928)	0	-17,332,928
0.3.20.01	Servicios personales asociados a la nomina û Sueldos de personal de nomina	-9,091,306	-	60,000	(9,151,306)	0	-9,151,306
0.3.20.02	Servicios personales asociados a la nomina û Prima Tecnica	-1,529,825	-	-	(1,529,825)	0	-1,529,825
0.3.20.03	Servicios personales asociados a la nomina û Otros	-2,400,193	-	-	(2,400,193)	0	-2,400,193
0.3.20.05	Servicios personales asociados a la nomina û Horas extras, días festivos e	-100,000	-	100,000	(200,000)	0	-200,000
0.3.20.10	Servicios personales Indirectos û Remuneracion servicios tecnicos	-115,287	-	-	(115,287)	0	-115,287
0.3.20.13	Servicios personales Indirectos û Otros	-202,340	-	-	(202,340)	0	-202,340
0.3.20.14	Contribuciones inherentes a la nomina -Administradas por el sector privado	-1,850,000	-	-	(1,850,000)	0	-1,850,000
0.3.20.16	Contribuciones inherentes a la nomina û Aportes al ICBF	-310,000	-	-	(310,000)	0	-310,000
0.3.20.17	Contribuciones inherentes a la nomina û Aportes al	-60,000	-	-	(60,000)	0	-60,000
0.3.20.18	Contribuciones inherentes a la nomina û Aportes a la	-60,000	-	-	(60,000)	0	-60,000
0.3.20.19	Contribuciones inherentes a la nomina û Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	-116,000	-	-	(116,000)	0	-116,000
0.3.20.26	Contribuciones ineherentes a la nomina - Administradas	-1,497,977	160,000	-	(1,337,977)	0	-1,337,977
0.3.21	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	-10,642,147	154,633	154,633	(10,642,147)	0	-10,642,147
0.3.21.01	Impuestos y contribuciones	-1,100,000	-	-	(1,100,000)	0	-1,100,000
0.3.21.03	Adquisicion de bienes y servicios û Compra de	-662,629	78,133	10,000	(594,496)	0	-594,496
0.3.21.06	Adquisicion de bienes y servicios û Materiales y	-548,112	76,500	-	(471,612)	0	-471,612
0.3.21.07	Adquisicion de bienes y servicios û Mantenimiento	-4,732,500	-	48,133	(4,780,633)	0	-4,780,633
0.3.21.08	Adquisicion de bienes y servicios û Comunicaciones	-155,000	-	70,500	(225,500)	0	-225,500
0.3.21.09	Adquisicion de bienes y servicios û Impresos y	-76,430	-	25,000	(101,430)	0	-101,430
0.3.21.10	Adquisicion de bienes y servicios û Servicios	-1,286,449	-	-	(1,286,449)	0	-1,286,449
0.3.21.11	Adquisicion de bienes y servicios û Seguros	-1,773,956	-	-	(1,773,956)	0	-1,773,956
0.3.21.12	Adquisicion de bienes y servicios û Arrendamientos	-38,071	-	-	(38,071)	0	-38,071
0.3.21.13	Adquisicion de bienes y servicios û Viaticos y gastos	-113,000	-	1,000	(114,000)	0	-114,000

Fecha	CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
Departamento	septiembre 30 de 2010
Municipio	BOGOTA
Entidad	BOGOTA
Código	MINISTERIO DE LA CULTURA
Período de Movimiento	014100000
Nombre del Reporte	01 de julio A 30 de septiembre
	BALANCE TERCER TRIMESTRE 2010

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
0.3.21.16	Adquisicion de bienes y servicios ú Gastos judiciales	-6,000	-	-	(6,000)	0	-6,000
0.3.21.23	Adquisicion de bienes y servicios ú Capacitacion,	-150,000	-	-	(150,000)	0	-150,000
0.3.23	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-73,801,634	0	500,000	(74,301,634)	0	-74,301,634
0.3.23.01	Transferencias por convenios con el sector	-23,312,650	-	-	(23,312,650)	0	-23,312,650
0.3.23.02	Transferencias al sector publico ú Orden Nacional	-211,063	-	-	(211,063)	0	-211,063
0.3.23.03	Transferencias al sector publico ú Departamentos	-37,641,900	-	-	(37,641,900)	0	-37,641,900
0.3.23.07	Transferencias al sector publico ú Otras entidades	-12,636,021	-	500,000	(13,136,021)	0	-13,136,021
0.3.26	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-1,079,873	500,000	0	(579,873)	0	-579,873
0.3.26.03	Sentencias y conciliaciones	-1,079,873	500,000	-	(579,873)	0	-579,873
0.3.31	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)	9,682,529	160,000	4,082,794	5,759,735	0	5,759,735
0.3.31.01	Servicios personales asociados a la nomina ú	4,927,695	60,000	2,112,345	2,875,350	0	2,875,350
0.3.31.02	Servicios personales asociados a la nomina ú	744,824	-	372,832	371,992	0	371,992
0.3.31.03	Servicios personales asociados a la nomina ú	1,835,068	-	597,820	1,237,248	0	1,237,248
0.3.31.05	Servicios personales asociados a la nomina ú	26,111	100,000	47,147	78,964	0	78,964
0.3.31.13	Servicios personales Indirectos ú Otros	14,692	-	9,694	4,998	0	4,998
0.3.31.14	Contribuciones inherentes a la nomina -Administradas	975,614	-	416,281	559,333	0	559,333
0.3.31.16	Contribuciones inherentes a la nomina ú Aportes al ICBF	161,568	-	68,434	93,134	0	93,134
0.3.31.17	Contribuciones inherentes a la nomina ú Aportes al SENA	35,261	-	11,405	23,856	0	23,856
0.3.31.18	Contribuciones inherentes a la nomina ú Aportes a la ESAP	35,261	-	11,405	23,856	0	23,856
0.3.31.19	Contribuciones inherentes a la nomina ú Aportes a escuelas industriales e	66,531	-	22,807	43,724	0	43,724
0.3.31.26	Contribuciones inherentes a la nomina - Administradas	859,904	-	412,624	447,280	0	447,280
0.3.32	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	3,567,534	154,633	1,266,555	2,455,612	0	2,455,612
0.3.32.01	Impuestos y contribuciones	669,426	-	443,418	226,008	0	226,008
0.3.32.03	Adquisicion de bienes y servicios ú Compra de	662,629	10,000	82,093	590,536	0	590,536
0.3.32.06	Adquisicion de bienes y servicios ú Materiales y	420,287	-	243,354	176,933	0	176,933
0.3.32.07	Adquisicion de bienes y servicios ú Mantenimiento	796,960	48,133	23,144	821,949	0	821,949
0.3.32.08	Adquisicion de bienes y servicios ú Comunicaciones	7,974	70,500	1,681	76,793	0	76,793
0.3.32.09	Adquisicion de bienes y servicios ú Impresos y	6,155	25,000	290	30,865	0	30,865
0.3.32.10	Adquisicion de bienes y servicios ú Servicios	752,978	-	312,445	440,533	0	440,533
0.3.32.11	Adquisicion de bienes y servicios ú Seguros	4,594	-	1,808	2,786	0	2,786
0.3.32.12	Adquisicion de bienes y servicios ú Arrendamientos	11,571	-	11,453	118	0	118

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
 Fecha: septiembre 30 de 2010
 Departamento: BOGOTA
 Municipio: BOGOTA
 Entidad: MINISTERIO DE LA CULTURA
 Código: 014100000
 Período de Movimiento: 01 de julio A 30 de septiembre
 Nombre del Reporte: BALANCE TERCER TRIMESTRE 2010

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
0.3.32.13	Adquisicion de bienes y servicios û Viaticos y gastos	79,217	1,000	50,845	29,372	0	29,372
0.3.32.16	Adquisicion de bienes y servicios û Gastos judiciales	5,743	-	266	5,477	0	5,477
0.3.32.23	Adquisicion de bienes y servicios û Capacitacion, bienestar social y estímulos	150,000	-	95,758	54,242	0	54,242
0.3.34	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR	11,991,503	500,000	3,597,884	8,893,619	0	8,893,619
0.3.34.01	Transferencias por convenios con el sector privado	4,149,730	-	2,635,262	1,514,468	0	1,514,468
0.3.34.02	Transferencias al sector publico û Orden Nacional	211,063	-	-	211,063	0	211,063
0.3.34.03	Transferencias al sector publico û Departamentos	1,505,676	-	-	1,505,676	0	1,505,676
0.3.34.07	Transferencias al sector publico û Otras entidades descentralizadas del orden territorial	6,125,034	500,000	962,622	5,662,412	0	5,662,412
0.3.37	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR	1,079,373	0	500,000	579,373	0	579,373
0.3.37.03	Sentencias y conciliaciones	1,079,373	-	500,000	579,373	0	579,373
0.3.50	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)	144,724	3,922,794	4,005,121	62,397	0	62,397
0.3.50.01	Servicios personales asociados a la nomina û	0	2,112,345	2,112,345	-	0	0
0.3.50.02	Servicios personales asociados a la nomina û	0	372,832	372,832	-	0	0
0.3.50.03	Servicios personales asociados a la nomina û	0	597,820	597,820	-	0	0
0.3.50.05	Servicios personales asociados a la nomina û Horas extras, dias festivos e	0	47,147	47,147	-	0	0
0.3.50.10	Servicios personales Indirectos û Remuneracion	69,730	-	31,026	38,704	0	38,704
0.3.50.13	Servicios personales Indirectos û Otros	53,618	9,694	39,619	23,693	0	23,693
0.3.50.14	Contribuciones inherentes a la nomina -Administradas	12,893	416,281	429,174	-	0	0
0.3.50.16	Contribuciones inherentes a la nomina û Aportes al ICBF	2,816	68,434	71,250	-	0	0
0.3.50.17	Contribuciones inherentes a la nomina û Aportes al	472	11,405	11,877	-	0	0
0.3.50.18	Contribuciones inherentes a la nomina û Aportes a la	472	11,405	11,877	-	0	0
0.3.50.19	Contribuciones inherentes a la nomina û Aportes a	932	22,807	23,739	-	0	0
0.3.50.26	Contribuciones inherentes a la nomina del sector publico	3,791	252,624	256,415	-	0	0
0.3.51	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)	2,741,481	1,111,922	2,172,287	1,681,116	0	1,681,116
0.3.51.01	Impuestos y Contribuciones	0	443,418	443,418	-	0	0
0.3.51.03	Adquisicion de bienes y servicios y Compras de	0	3,960	3,960	-	0	0
0.3.51.06	Adquisicion de bienes y servicios û Materiales y	124,708	166,854	85,102	206,460	0	206,460
0.3.51.07	Adquisicion de bienes y servicios û Mantenimiento	2,075,111	23,144	1,155,876	942,379	0	942,379
0.3.51.08	Adquisicion de bienes y servicios û Comunicaciones	96,495	1,681	86,405	11,771	0	11,771
0.3.51.09	Adquisicion de bienes y servicios û Impresos y	24,347	290	20,224	4,413	0	4,413

Fecha	CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
Departamento	septiembre 30 de 2010
Municipio	BOGOTA
Entidad	BOGOTA
Código	MINISTERIO DE LA CULTURA
Período de Movimiento	014100000
Nombre del Reporte	01 de julio A 30 de septiembre
	BALANCE TERCER TRIMESTRE 2010

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
0.3.51.10	Adquisicion de bienes y servicios û Servicios	0	312,445	312,445	-	0	0
0.3.51.11	Adquisicion de bienes y servicios û Seguros	401,582	1,808	20,524	382,866	0	382,866
0.3.51.12	Adquisicion de bienes y servicios û Arrendamientos	11,903	11,453	10,314	13,042	0	13,042
0.3.51.13	Adquisicion de bienes y servicios û Viaticos y gastos	7,335	50,845	32,683	25,497	0	25,497
0.3.51.16	Adquisicion de bienes y servicios û Gastos judiciales	0	266	266	-	0	0
0.3.51.23	Adq.bs Ss U Cap.Bienestar Social y E	0	95,758	1,070	94,688	0	94,688
0.3.52	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46,588,330	3,597,884	41,937,573	8,248,641	0	8,248,641
0.3.52.01	Transferencias por convenios con el sector	9,166,306	2,635,262	4,990,325	6,811,243	0	6,811,243
0.3.52.03	Transferencias al sector publico û Departamentos	36,136,224	0	36,136,224	-	0	0
0.3.52.07	Transferencias al sector publico û Orden Nacional	1,285,800	962,622	811,024	1,437,398	0	1,437,398
0.3.60	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL	299,212	4,005,120	4,297,128	7,204	0	7,204
0.3.60.01	Servicios personales asociados a la nomina û	0	2,112,345	2,112,345	-	0	0
0.3.60.02	Servicios personales asociados a la nomina û	0	372,832	372,832	-	0	0
0.3.60.03	Servicios personales asociados a la nomina û	0	597,820	597,820	-	0	0
0.3.60.05	Servicios personales asociados a la nomina û	0	47,147	47,147	-	0	0
0.3.60.10	Servicios personales Indirectos û Remuneracion	1,400	31,026	29,368	3,058	0	3,058
0.3.60.13	Contribuciones inherentes a la nomina -Servicios	4,146	39,619	39,619	4,146	0	4,146
0.3.60.14	Contribuciones inherentes a la nomina -Administradas	144,798	429,174	573,972	-	0	0
0.3.60.16	Contribuciones inherentes a la nomina û Aportes al ICBF	24,129	71,250	95,379	-	0	0
0.3.60.17	Contribuciones inherentes a la nomina û Aportes al	4,022	11,877	15,899	-	0	0
0.3.60.18	Contribuciones inherentes a la nomina û Aportes a la	4,022	11,877	15,899	-	0	0
0.3.60.19	Contribuciones inherentes a la nomina û Aportes a	8,042	23,739	31,781	-	0	0
0.3.60.26	Contribuciones inherentes a la nomina sector publico	108,653	256,414	365,067	-	0	0
0.3.61	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES	10,082	2,172,287	2,177,715	4,654	0	4,654
0.3.61.01	Impuestos y Contribuciones	0	443,418	443,418	-	0	0
0.3.61.03		0	3,960	-	3,960	0	3,960
0.3.61.06	Adquisicion de bienes y servicios û Materiales y	0	85,102	85,102	-	0	0
0.3.61.07	Adquisicion de bienes y servicios û Mantenimiento	0	1,155,876	1,155,876	-	0	0
0.3.61.08	Adquisicion de bienes y servicios û Comunicaciones	6,055	86,405	92,460	-	0	0
0.3.61.09	Adquisicion de bienes y servicios û Impresos y	0	20,224	20,224	-	0	0
0.3.61.10	Adquisicion de bienes y servicios û Servicios	0	312,445	312,445	-	0	0
0.3.61.11	Adquisicion de bienes y servicios û Seguros	0	20,524	20,524	-	0	0
0.3.61.12	Adquisicion de bienes y servicios û Arrendamientos	4,027	10,314	14,341	-	0	0

Fecha	CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
Departamento	septiembre 30 de 2010
Municipio	BOGOTA
Entidad	BOGOTA
Código	MINISTERIO DE LA CULTURA
Período de Movimiento	014100000
Nombre del Reporte	01 de julio A 30 de septiembre
	BALANCE TERCER TRIMESTRE 2010

CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
0.3.61.13	Adquisicion de bienes y servicios ú Viaticos y gastos	0	32,683	31,989	694	0	694
0.3.61.16	Adquisiciones de bienes y servicios y gastos judiciales	0	266	266	-	0	0
0.3.61.23	Adquisiciones de bienes y servicios y Capacitaciones,	0	1,070	1,070	-	0	0
0.3.62	OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS	769,460	41,937,573	42,540,132	166,901	0	166,901
0.3.62.01	Transferencias por convenios con el sector	545,697	4,990,325	5,376,322	159,700	0	159,700
0.3.62.03	Transferencias al sector publico y orden Nacional	0	36,136,224	36,136,224	-	0	0
0.3.62.07	Transferencias al sector publico ú Orden entidades	223,763	811,024	1,027,586	7,201	0	7,201
0.3.70	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL	7,206,463	4,297,129	0	11,503,592	0	11,503,592
0.3.70.01	Servicios personales asociados a la nomina ú	4,163,611	2,112,345	-	6,275,956	0	6,275,956
0.3.70.02	Servicios personales asociados a la nomina ú	785,001	372,832	-	1,157,833	0	1,157,833
0.3.70.03	Servicios personales asociados a la nomina ú	565,125	597,820	-	1,162,945	0	1,162,945
0.3.70.05	Servicios personales asociados a la nomina ú	73,889	47,147	-	121,036	0	121,036
0.3.70.10	Servicios personales Indirectos ú Remuneracion	44,157	29,368	-	73,525	0	73,525
0.3.70.13	Contribuciones inherentes a la nomina -Servicios	129,884	39,619	-	169,503	0	169,503
0.3.70.14	Contribuciones inherentes a la nomina -Administradas	716,695	573,972	-	1,290,667	0	1,290,667
0.3.70.16	Contribuciones inherentes a la nomina ú Aportes al ICBF	121,487	95,379	-	216,866	0	216,866
0.3.70.17	Contribuciones inherentes a la nomina ú Aportes al	20,245	15,899	-	36,144	0	36,144
0.3.70.18	Contribuciones inherentes a la nomina ú Aportes a la	20,245	15,899	-	36,144	0	36,144
0.3.70.19	Contribuciones inherentes a la nomina ú Aportes a	40,495	31,781	-	72,276	0	72,276
0.3.70.26	Contribucion inherentes a la nomina admintradas por el	525,629	365,068	-	890,697	0	890,697
0.3.71	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES	4,323,050	2,177,715	0	6,500,765	0	6,500,765
0.3.71.01	Impuestos y contribuciones	430,574	443,418	-	873,992	0	873,992
0.3.71.06	Adquisicion de bienes y servicios ú Materiales y	3,117	85,102	-	88,219	0	88,219
0.3.71.07	Adquisicion de bienes y servicios ú Mantenimiento	1,860,429	1,155,876	-	3,016,305	0	3,016,305
0.3.71.08	Adquisicion de bienes y servicios ú Comunicaciones	44,476	92,460	-	136,936	0	136,936
0.3.71.09	Adquisicion de bienes y servicios ú Impresos y	45,928	20,224	-	66,152	0	66,152
0.3.71.10	Adquisicion de bienes y servicios ú Servicios	533,471	312,445	-	845,916	0	845,916
0.3.71.11	Adquisicion de bienes y servicios ú Seguros	1,367,780	20,524	-	1,388,304	0	1,388,304
0.3.71.12	adquisiciones de biones y servicios y arrendamientos	10,570	14,341	-	24,911	0	24,911
0.3.71.13	Adquisicion de bienes y servicios ú Viaticos y gastos	26,448	31,989	-	58,437	0	58,437
0.3.71.16	Adquisicion de bienes y servicios ú Gastos judiciales	257	266	-	523	0	523
0.3.71.23	Adquisicion de bienes y servicios ú Capacitacion,	0	1,070	0	1,070	0	1,070
0.3.72	PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS	14,452,341	42,540,132	0	56,992,473	0	56,992,473

Fecha	septiembre 30 de 2010
Departamento	BOGOTA
Municipio	BOGOTA
Entidad	MINISTERIO DE LA CULTURA
Código	014100000
Periodo de Movimiento	01 de julio A 30 de septiembre
Nombre del Reporte	BALANCE TERCER TRIMESTRE 2010

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
0.3.72.01	Transferencias por convenios con el sector	9,450,917	5,376,322	-	14,827,239	0	14,827,239
0.3.72.03	TRASFERENCIA SECTOR PUBLICO ORDEN DPTL	0	36,136,224	0	36,136,224	0	36,136,224
0.3.72.07	Transferencias al sector publico û Otras entidades	5,001,424	1,027,586	-	6,029,010	0	6,029,010
0.3.75	PAGOS EN EFECTIVO POR OTROS GASTOS DE	500	0	0	500	0	500
0.3.75.03	Sentencias y conciliaciones	500	0	0	500	0	500
0.5	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	-69,107,589	640,119	9,588,509	(78,055,979)	0	-78,055,979
0.5.45	SECTOR ARTE Y CULTURA û APROBADOS	-90,013,301	0	640,119	(90,653,420)	0	-90,653,420
0.5.45.01	Construccion infraestructura propia del sector	-20,000,000	-	500,000	(20,500,000)	0	-20,500,000
0.5.45.02	Adquisicion de infraestructura propia del	-1,623,448	-	-	(1,623,448)	0	-1,623,448
0.5.45.03	Mejoramiento y mantenimiento de	-6,056,346	-	-	(6,056,346)	0	-6,056,346
0.5.45.16	Actualizacion de informacion para procesamiento	-1,802,750	-	-	(1,802,750)	0	-1,802,750
0.5.45.19		0	-	140,119	(140,119)	0	-140,119
0.5.45.34	Fomento y apoyo al arte y la cultura	-60,530,757	-	-	(60,530,757)	0	-60,530,757
0.5.70	SECTOR ARTE Y CULTURA - POR	20,905,712	640,119	8,948,390	12,597,441	0	12,597,441
0.5.70.01	Construccion infraestructura propia del sector	3,948,807	500,000	2,880,610	1,568,197	0	1,568,197
0.5.70.02	Adquisicion de infraestructura propia del	1,209,797	-	56,616	1,153,181	0	1,153,181
0.5.70.03	Mejoramiento y mantenimiento de	3,133,866	-	1,590,799	1,543,067	0	1,543,067
0.5.70.16	Actualizacion de informacion para procesamiento	876,722	-	141,920	734,802	0	734,802
0.5.70.19		0	140,119	-	140,119	0	140,119
0.5.70.34	Fomento y apoyo al arte y la cultura	11,736,520	-	4,278,445	7,458,075	0	7,458,075
0.6	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	48,617,044	29,218,443	41,509,591	36,325,896	0	36,325,896
0.6.45	SECTOR ARTE Y CULTURA û	46,747,545	8,948,390	20,270,053	35,425,882	0	35,425,882
0.6.45.01	Construccion infraestructura propia del sector	12,264,174	2,880,610	3,715,317	11,429,467	0	11,429,467
0.6.45.02	Adquisicion de infraestructura propia del	391,965	56,616	2,069	446,512	0	446,512
0.6.45.03	Mejoramiento y mantenimiento de	1,147,073	1,590,799	1,024,619	1,713,253	0	1,713,253
0.6.45.16	Actualizacion de informacion para procesamiento	814,089	141,920	237,778	718,231	0	718,231
0.6.45.34	Fomento y apoyo al arte y la cultura	32,130,244	4,278,445	15,290,270	21,118,419	0	21,118,419
0.6.70	SECTOR ARTE Y CULTURA û	1,869,499	20,270,053	21,239,538	900,014	0	900,014
0.6.70.01	Construccion infraestructura propia del sector	561,785	3,715,317	3,948,554	328,548	0	328,548
0.6.70.02	Adquisicion de infraestructura propia del	8,070	2,069	10,139	-	0	0
0.6.70.03	Mejoramiento y mantenimiento de	11,499	1,024,619	745,145	290,973	0	290,973
0.6.70.16	Actualizacion de informacion para procesamiento	2,818	237,778	231,996	8,600	0	8,600
0.6.70.34	Fomento y apoyo al arte y la cultura	1,285,327	15,290,270	16,303,704	271,893	0	271,893

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Fecha	septiembre 30 de 2010
Departamento	BOGOTA
Municipio	BOGOTA
Entidad	MINISTERIO DE LA CULTURA
Código	014100000
Período de Movimiento	01 de julio A 30 de septiembre
Nombre del Reporte	BALANCE TERCER TRIMESTRE 2010

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
0.7	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	20,490,545	21,239,538	0	41,730,083	0	41,730,083
0.7.45	SECTOR ARTE Y CULTURA ò PAGOS EN	20,490,545	21,239,538	0	41,730,083	0	41,730,083
0.7.45.01	Construccion infraestructura propia del sector	3,225,234	3,948,554	-	7,173,788	0	7,173,788
0.7.45.02	Adquisicion de infraestructura propia del	13,616	10,139	-	23,755	0	23,755
0.7.45.03	Mejoramiento y mantenimiento de	1,763,908	745,145	-	2,509,053	0	2,509,053
0.7.45.16	Actualizacion de informacion para procesamiento	109,121	231,996	-	341,117	0	341,117
0.7.45.34	Fomento y apoyo al arte y la cultura	15,378,666	16,303,704	-	31,682,370	0	31,682,370
0.8	RESERVAS PRESUPUESTALES Y	0	964,735	964,735	0	0	0
0.8.30	RESERVAS PRESUPUESTALES	-9,867,175	72,180	1	(9,794,996)	0	-9,794,996
0.8.30.02	Gastos generales	-279,937	41,565	-	(238,372)	0	-238,372
0.8.30.03	Transferencias corrientes	-1,774,055	13,111	-	(1,760,944)	0	-1,760,944
0.8.30.24	Gasto de inversion - Sector Arte y Cultura	-7,813,183	17,504	1	(7,795,680)	0	-7,795,680
0.8.35	RESERVAS PRESUPUESTALES POR	1,074,983	10,043	510,762	574,264	0	574,264
0.8.35.02	Gastos generales	53,383	-	53,383	-	0	0
0.8.35.03	Transferencias corrientes	297,316	-	46,639	250,677	0	250,677
0.8.35.24	Gasto de inversion - Sector Arte y Cultura	724,284	10,043	410,740	323,587	0	323,587
0.8.40	OBLIGACIONES EN RESERVAS	15,389	438,583	453,972	-	0	0
0.8.40.02	Gastos generales	2,539	11,818	14,357	-	0	0
0.8.40.03	Transferencias corrientes	0	33,528	33,528	-	0	0
0.8.40.24	Gasto de inversion - Sector Arte y Cultura	12,850	393,237	406,087	-	0	0
0.8.45	RESERVAS PRESUPUESTALES	8,776,803	443,929	0	9,220,732	0	9,220,732
0.8.45.02	Gastos generales	224,015	14,357	-	238,372	0	238,372
0.8.45.03	Transferencias corrientes	1,476,739	33,528	-	1,510,267	0	1,510,267
0.8.45.24	Gasto de inversion - Sector Arte y Cultura	7,076,049	396,044	-	7,472,093	0	7,472,093
0.8.50	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (CR)	-8,724,671	0	0	-8,724,671	0	-8,724,671
0.8.50.01	Gastos de personal	-250	-	-	(250)	0	-250
0.8.50.02	Gastos generales	-363,088	-	-	(363,088)	0	-363,088
0.8.50.03	Transferencias corrientes	-2,537,965	-	-	(2,537,965)	0	-2,537,965
0.8.50.24	Gasto de inversion - Sector Arte y Cultura	-5,823,368	-	-	(5,823,368)	0	-5,823,368
0.8.60	CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS (DB)	8,724,671	0	0	8,724,671	0	8,724,671
0.8.60.01	Gastos de personal	250	-	-	250	0	250
0.8.60.02	Gastos generales	363,088	-	-	363,088	0	363,088
0.8.60.03	Transferencias corrientes	2,537,965	-	-	2,537,965	0	2,537,965

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
 Fecha: septiembre 30 de 2010
 Departamento: BOGOTA
 Municipio: BOGOTA
 Entidad: MINISTERIO DE LA CULTURA
 Código: 014100000
 Periodo de Movimiento: 01 de julio A 30 de septiembre
 Nombre del Reporte: BALANCE TERCER TRIMESTRE 2010

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
0.8.60.24	Gasto de inversion - Sector Arte y Cultura	5,823,368	-	-	5,823,368	0	5,823,368
1	ACTIVOS	663,622,939	10,358,888	12,158,021	661,823,806	57,150,132	604,673,674
1.1	EFFECTIVO	170,255	7,320,527	6,605,307	885,475	885,475	0
1.1.05	CAJA	6,000	0	0	6,000	6,000	0
1.1.05.02	Caja menor	6,000	-	-	6,000	6,000	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	164,255	7,320,527	6,605,307	879,475	879,475	0
1.1.10.05	Cuenta corriente bancaria	164,255	7,320,527	6,605,307	879,475	879,475	0
1.4	DEUDORES	18,991,407	447,852	1,274,690	18,164,569	18,164,569	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,555	19,674	19,674	4,555	4,555	0
1.4.01.01	Tasas	0	18,868	18,868	-	0	0
1.4.01.04	Sanciones	4,555	0	0	4,555	4,555	0
1.4.01.27	Publicaciones	0	806	806	-	0	0
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	0	80,675	80,675	-	0	0
1.4.07.23	Recreativos, culturales, y deportivos	0	80,675	80,675	-	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	15,840,653	0	0	15,840,653	15,840,653	0
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	15,840,653	-	-	15,840,653	15,840,653	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2,862,359	347,500	1,174,341	2,035,518	2,035,518	0
1.4.24.02	En administracion	1,191,713	347,500	1,174,341	364,872	364,872	0
1.4.24.04	Encargo Fiduciario-Fiducia de administraci3n	1,670,646	-	-	1,670,646	1,670,646	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	283,840	3	0	283,843	283,843	0
1.4.70.90	Otros deudores	283,840	3	-	283,843	283,843	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,560,306	1,723,366	2,382,060	6,901,612	0	6,901,612
1.6.05	TERRENOS	980,708	0	0	980,708	0	980,708
1.6.05.01	Urbanos	980,708	0	0	980,708	0	980,708
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	891,413	769,256	837,434	823,235	0	823,235
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	30,393	23,057	21,178	32,272	0	32,272
1.6.37.08	Equipo medico y cientifico	16,631	-	16,631	-	0	0
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	72,606	43,627	100,870	15,363	0	15,363
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	769,129	701,148	696,527	773,750	0	773,750
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	2,654	1,424	2,228	1,850	0	1,850
1.6.40	EDIFICACIONES	11,713,876	151,883	86,247	11,779,512	0	11,779,512
1.6.40.01	Edificios y casas	11,713,876	151,883	86,247	11,779,512	0	11,779,512
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,035,322	8,131	3,042	3,040,411	0	3,040,411
1.6.55.01	Equipo de construccion	276,597	1,301	991	276,907	0	276,907
1.6.55.04	Maquinaria industrial	56,289	0	0	56,289	0	56,289

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS							
Fecha	septiembre 30 de 2010						
Departamento	BOGOTA						
Municipio	BOGOTA						
Entidad	MINISTERIO DE LA CULTURA						
Código	014100000						
Periodo de Movimiento	01 de julio A 30 de septiembre						
Nombre del Reporte	BALANCE TERCER TRIMESTRE 2010						
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.55.05	Equipo de musica	2,567,426	4,265	1,593	2,570,098	0	2,570,098
1.6.55.06	Equipo de recreacion y deporte	213	0	0	213	0	213
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	134,797	2,565	458	136,904	0	136,904
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	418	0	0	418	0	418
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	418	0	0	418	0	418
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,430,126	6,782	39,667	2,397,241	0	2,397,241
1.6.65.01	Muebles y enseres	2,241,821	6,630	38,452	2,209,999	0	2,209,999
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	188,305	152	1,215	187,242	0	187,242
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	8,184,274	294,966	275,132	8,204,108	0	8,204,108
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	3,208,139	179,753	69,842	3,318,050	0	3,318,050
1.6.70.02	Equipo de computacion	4,976,135	115,213	205,290	4,886,058	0	4,886,058
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	689,002	0	0	689,002	0	689,002
1.6.75.02	Terrestre	689,002	-	-	689,002	0	689,002
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	19,944	470	1,424	18,990	0	18,990
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	19,944	470	1,424	18,990	0	18,990
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-20,384,777	491,878	1,139,114	(21,032,013)	0	-21,032,013
1.6.85.01	Edificaciones	(10,810,864)	-	626,511	(11,437,375)	0	-11,437,375
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(1,467,132)	27,839	68,080	(1,507,373)	0	-1,507,373
1.6.85.05	EQUIPO MEDICOCIENTIFICO	(418)	-	-	(418)	0	-418
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(2,194,747)	91,724	22,766	(2,125,789)	0	-2,125,789
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(5,598,595)	370,558	392,893	(5,620,930)	0	-5,620,930
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	(292,622)	-	28,639	(321,261)	0	-321,261
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	(20,399)	1,757	225	(18,867)	0	-18,867
1.7	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E	115,464,265	403,910	0	115,868,175	0	115,868,175
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	111,322,514	403,910	0	111,726,424	0	111,726,424
1.7.15.01	Monumentos	74,531,918	-	-	74,531,918	0	74,531,918
1.7.15.02	Museos	28,833,327	403,910	-	29,237,237	0	29,237,237
1.7.15.05	Bibliotecas	7,957,269	-	-	7,957,269	0	7,957,269
1.7.20	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E	4,141,751	0	0	4,141,751	0	4,141,751
1.7.20.07	Monumentos	1,682,658	-	-	1,682,658	0	1,682,658
1.7.20.08	Museos	2,459,093	-	-	2,459,093	0	2,459,093
1.9	OTROS ACTIVOS	521,436,706	463,233	1,895,964	520,003,975	0	520,003,975
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	7,175	191,894	192,273	6,796	0	6,796

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
 Fecha: septiembre 30 de 2010
 Departamento: BOGOTA
 Municipio: BOGOTA
 Entidad: MINISTERIO DE LA CULTURA
 Código: 014100000
 Periodo de Movimiento: 01 de julio A 30 de septiembre
 Nombre del Reporte: BALANCE TERCER TRIMESTRE 2010

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.10.01	Materiales y suministros	7,175	160,925	161,304	6,796	0	6,796
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	5,318	5,318	-	0	0
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	0	25,651	25,651	-	0	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	303,074,162	1,840	0	303,076,002	0	303,076,002
1.9.20.05	Bienes muebles entregados en comodato	3,878,254	1,840	-	3,880,094	0	3,880,094
1.9.20.06	Bienes inmuebles entregados en comodato	299,195,908	-	-	299,195,908	0	299,195,908
1.9.25	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-30,169,235	0	1,457,210	(31,626,445)	0	-31,626,445
1.9.25.05	Bienes muebles entregados en comodato	(1,713,299)	-	-	(1,713,299)	0	-1,713,299
1.9.25.06	Bienes inmuebles entregados en comodato	(28,455,936)	-	1,457,210	(29,913,146)	0	-29,913,146
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	219,960,087	240,516	15,085	220,185,518	0	220,185,518
1.9.60.05	Elementos de museo	166,534,813	240,140	15,085	166,759,868	0	166,759,868
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	53,425,274	376	-	53,425,650	0	53,425,650
1.9.70	INTANGIBLES	2,578,020	28,881	102	2,606,799	0	2,606,799
1.9.70.07	Licencias	4,000	26,544	102	30,442	0	30,442
1.9.70.08	Software	2,574,020	2,337	-	2,576,357	0	2,576,357
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-27,521	102	231,294	(258,713)	0	-258,713
1.9.75.08	Software	-27,521	102	231,294	(258,713)	0	-258,713
1.9.99	VALORIZACIONES	26,014,018	0	0	26,014,018	0	26,014,018
1.9.99.62	Edificaciones	26,014,018	-	-	26,014,018	0	26,014,018
2	PASIVOS	12,271,447	75,825,738	74,212,483	10,658,192	10,658,192.00	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	4,150,638	71,671,588	70,083,726	2,562,776	2,562,776	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,290,393	23,500,417	22,340,974	1,130,950	1,130,950	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	359,078	1,777,188	1,635,661	217,551	217,551	0
2.4.01.02	Proyectos de inversión	1,931,315	21,723,229	20,705,313	913,399	913,399	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	772,930	42,573,660	41,971,100	170,370	170,370	0
2.4.03.03	Transferencias al sector privado	545,427	5,376,322	4,990,325	159,430	159,430	0
2.4.03.15	Otras transferencias	227,503	37,197,338	36,980,775	10,940	10,940	0
2.4.25	ACREEDORES	382,982	1,956,630	2,420,828	847,180	847,180	0
2.4.25.04	Servicios públicos	0	313,627	313,627	-	0	0
2.4.25.07	Arrendamientos	3,578	13,892	10,314	-	0	0
2.4.25.13	Saldo Favor Beneficiario	2,371	-	-	2,371	2,371	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	126,142	388,452	378,798	116,488	116,488	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	146,691	322,534	318,301	142,458	142,458	0

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS							
Fecha	septiembre 30 de 2010						
Departamento	BOGOTA						
Municipio	BOGOTA						
Entidad	MINISTERIO DE LA CULTURA						
Código	014100000						
Período de Movimiento	01 de julio A 30 de septiembre						
Nombre del Reporte	BALANCE TERCER TRIMESTRE 2010						
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.25.20	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensacion	60,697	182,507	179,118	57,308	57,308	0
2.4.25.21	Sindicatos	0	216	216	-	0	0
2.4.25.22	Cooperativas	0	101,744	101,744	-	0	0
2.4.25.24	Embargos judiciales	0	14,887	14,887	-	0	0
2.4.25.29	Cheques No Cobrados o Por Reclamar	36	36	-	-	0	0
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	3,715	11,361	11,322	3,676	3,676	0
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantía en salud	7,858	21,768	20,711	6,801	6,801	0
2.4.25.35	Libranzas	295	356,422	356,127	-	0	0
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos	12,189	36,490	35,813	11,512	11,512	0
2.4.25.52	Honorarios	3,712	25,608	25,608	3,712	3,712	0
2.4.25.53	Servicios	1,306	29,478	31,026	2,854	2,854	0
2.4.25.90	Otros acreedores	14,392	137,608	623,216	500,000	500,000	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	302,371	748,391	723,738	277,718	277,718	0
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	40,417	112,414	102,522	30,525	30,525	0
2.4.36.03	Honorarios	117,233	324,408	300,794	93,619	93,619	0
2.4.36.05	Servicios	11,900	34,113	41,168	18,955	18,955	0
2.4.36.06	Arrendamientos	53	-	-	53	53	0
2.4.36.08	Compras	6,926	7,108	20,240	20,058	20,058	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	63,803	159,476	186,555	90,882	90,882	0
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por	43,754	97,907	72,459	18,306	18,306	0
2.4.36.98	Impuesto de timbre	18,285	12,965	-	5,320	5,320	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	401,962	851,693	586,289	136,558	136,558	0
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	385,423	726,766	447,609	106,266	106,266	0
2.4.40.05	Valorizacion	-	39,638	39,638	-	0	0
2.4.40.23	Contribuciones	16,539	85,160	98,913	30,292	30,292	0
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	-	129	129	-	0	0
2.4.90	otras cuentas por pagar	-	2,040,797	2,040,797	-	0	0
2.4.90.15	obligaciones pagadas por terceros	-	2,040,797	2,040,797	-	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE	1,169,282	3,999,766	3,311,818	481,334	481,334	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES	1,169,282	3,999,766	3,311,818	481,334	481,334	0
2.5.05.01	Nomina por pagar	53	3,153,699	3,153,699	53	53	0
2.5.05.02	Cesantias	64,489	188,351	123,862	-	0	0
2.5.05.04	Vacaciones	198,473	129,980	-	68,493	68,493	0

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS							
Fecha	septiembre 30 de 2010						
Departamento	BOGOTÁ						
Municipio	BOGOTÁ						
Entidad	MINISTERIO DE LA CULTURA						
Código	014100000						
Periodo de Movimiento	01 de julio A 30 de septiembre						
Nombre del Reporte	BALANCE TERCER TRIMESTRE 2010						
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.05.05	Prima de vacaciones	294,697	81,404	-	213,293	213,293	0
2.5.05.06	Prima de servicios	431,452	354,523	-	76,929	76,929	0
2.5.05.07	Prima de navidad	0	34,257	34,257	-	0	0
2.5.05.12	Bonificaciones	180,118	57,552	-	122,566	122,566	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	6,951,527	154,384	816,939	7,614,082	7,614,082	0
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	5,538,724	120,127	120,127	5,538,724	5,538,724	0
2.7.10.05	Litigios o demandas	5,538,724	120,127	120,127	5,538,724	5,538,724	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES	1,412,803	34,257	696,812	2,075,358	2,075,358	0
2.7.15.03	Vacaciones	235,879	-	116,089	351,968	351,968	0
2.7.15.04	Prima de servicios	235,879	-	116,089	351,968	351,968	0
2.7.15.06	Prima de vacaciones	235,879	-	116,089	351,968	351,968	0
2.7.15.07	Bonificaciones	235,879	-	116,089	351,968	351,968	0
2.7.15.09	Prima de navidad	469,287	34,257	232,456	667,486	667,486	0
3	PATRIMONIO	645,663,572	2,827,619	1,175,254	644,011,207	0	644,011,207
3.1	HACIENDA PUBLICA	645,663,572	2,827,619	1,175,254	644,011,207	0	644,011,207
3.1.05	CAPITAL FISCAL	614,015,347	0	469,546	614,484,893	0	614,484,893
3.1.05.01	Nacion	614,015,347	-	469,546	614,484,893	0	614,484,893
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	26,014,018	0	0	26,014,018	0	26,014,018
3.1.15.62	Edificaciones	26,014,018	-	-	26,014,018	0	26,014,018
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACION	9,837,270	0	213,731	10,051,001	0	10,051,001
3.1.20.01	En dinero	269,965	-	-	269,965	0	269,965
3.1.20.02	En especie	9,567,305	-	213,731	9,781,036	0	9,781,036
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	16,293	0	0	16,293	0	16,293
3.1.25.25	Bienes	16,293	-	-	16,293	0	16,293
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO,	-4,219,356	2,827,619	491,977	(6,554,998)	0	-6,554,998
3.1.28.04	Depreciacion de propiedades, planta y equipo	(3,950,621)	2,596,325	491,875	(6,055,071)	0	-6,055,071
3.1.28.07	Amortizacion de Otros Activo	(268,735)	231,294	102	(499,927)	0	-499,927
4	INGRESOS	64,814,583	0	70,847,948	135,833,650	0	135,833,650
4.1	INGRESOS FISCALES	3,238	0	19,673	22,911	0	22,911
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	3,238	0	19,673	22,911	0	22,911
4.1.10.01	Tasas	1,826	-	18,868	20,694	0	20,694
4.1.10.32	Publicaciones	1,412	-	805.00	2,217	0	2,217
4.3	VENTA DE SERVICIOS	118,511	0	80,675	199,186	0	199,186

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS	
Fecha	septiembre 30 de 2010
Departamento	BOGOTA
Municipio	BOGOTA
Entidad	MINISTERIO DE LA CULTURA
Código	014100000
Periodo de Movimiento	01 de julio A 30 de septiembre
Nombre del Reporte	BALANCE TERCER TRIMESTRE 2010

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.3.90	OTROS SERVICIOS	118,511	0	80,675	199,186	0	199,186
4.3.90.16	Recreativos, culturales, y deportivos	113,949	-	78,702	192,651	0	192,651
4.3.90.90	Otros servicios	4,562	-	1,973	6,535	0	6,535
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	64,371,841	0	70,715,985	135,087,826	0	135,087,826
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	64,025,772	0	70,715,985	134,741,757	0	134,741,757
4.7.05.08	Funcionamiento	30,628,153	-	49,073,113	79,701,266	0	79,701,266
4.7.05.10	Inversion	33,397,619	-	21,642,872	55,040,491	0	55,040,491
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	346,069	0	0	346,069	0	346,069
4.7.22.03	Cuota de Auditaje	346,069	-	-	346,069	0	346,069
4.8	OTROS INGRESOS	320,993	0	31,615	523,727	0	523,727
4.8.05	FINANCIEROS	229,068	0	30,335	259,403	0	259,403
4.8.05.22	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	229,068	-	30,335	259,403	0	259,403
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	70,869	0	0	241,988	0	241,988
4.8.08.05	Utilidad en venta de activos	15,300	-	-	15,300	0	15,300
4.8.08.17	Arrendamientos	55,569	-	-	55,569	0	55,569
4.8.08.18	DONACIONES	-	-	171,119	171,119	0	171,119
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	21,056	0	1,280	22,336	0	22,336
4.8.10.07	Sobrantes	5,026	-	550	5,576	0	5,576
4.8.10.08	Recuperaciones	16,030	-	730	16,760	0	16,760
5	GASTOS	59,126,663	71,871,846	2,319,266	128,679,243	0	128,679,243
5.1	DE ADMINISTRACION	13,032,446	6,259,648	730	19,291,364	0	19,291,364
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	6,970,133	3,361,771	0	10,331,904	0	10,331,904
5.1.01.01	Sueldos del personal	3,940,045	1,983,550	-	5,923,595	0	5,923,595
5.1.01.03	Horas extras y festivos	58,287	46,945	-	105,232	0	105,232
5.1.01.05	Gastos de representacion	53,909	30,244	-	84,153	0	84,153
5.1.01.06	Remuneracion Servicios Tecnicos	40,557	31,026	-	71,583	0	71,583
5.1.01.07	Personal supernumerario	60,722	8,026	-	68,748	0	68,748
5.1.01.09	Honorarios	42,263	25,588	-	67,851	0	67,851
5.1.01.13	Prima de vacaciones	235,879	116,089	-	351,968	0	351,968
5.1.01.14	Prima de navidad	472,324	232,456	-	704,780	0	704,780
5.1.01.17	Vacaciones	235,879	116,089	-	351,968	0	351,968
5.1.01.19	Bonificaciones	106,522	6,631	-	113,153	0	113,153
5.1.01.23	Auxilio de transporte	18,208	292	-	18,500	0	18,500

Fecha	CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS septiembre 30 de 2010
Departamento	BOGOTA
Municipio	BOGOTA
Entidad	MINISTERIO DE LA CULTURA
Código	014100000
Período de Movimiento	01 de julio A 30 de septiembre
Nombre del Reporte	BALANCE TERCER TRIMESTRE 2010

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.01.24	Cesantias	383,483	123,862	-	507,345	0	507,345
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estímulos	2,002	1,070	-	3,072	0	3,072
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	235,879	116,089	-	351,968	0	351,968
5.1.01.52	Prima de servicios	235,879	114,659	-	350,538	0	350,538
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	20,895	10,390	-	31,285	0	31,285
5.1.01.64	Otras primas	827,400	398,765	-	1,226,165	0	1,226,165
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,132,843	564,367	0	1,697,210	0	1,697,210
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	196,623	95,335	-	291,958	0	291,958
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	379,003	189,495	-	568,498	0	568,498
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	22,133	11,296	-	33,429	0	33,429
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen	235,211	120,900	-	356,111	0	356,111
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen	299,873	147,341	-	447,214	0	447,214
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	245,744	119,150	0	364,894	0	364,894
5.1.04.01	Aportes al ICBF	147,451	71,494	-	218,945	0	218,945
5.1.04.02	Aportes al SENA	24,572	11,918	-	36,490	0	36,490
5.1.04.03	Aportes ESAP	24,572	11,918	-	36,490	0	36,490
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos	49,149	23,820	-	72,969	0	72,969
5.1.11	GENERALES	4,253,152	1,770,942	730	6,023,364	0	6,023,364
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	5,000	730	730	5,000	0	5,000
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	1,350,554	821,221	-	2,171,775	0	2,171,775
5.1.11.14	Materiales y suministros	229,991	90,506	-	320,497	0	320,497
5.1.11.15	Mantenimiento	59,635	36,735	-	96,370	0	96,370
5.1.11.17	Servicios publicos	523,600	312,445	-	836,045	0	836,045
5.1.11.18	Arrendamiento	19,731	10,314	-	30,045	0	30,045
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	32,382	32,683	-	65,065	0	65,065
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	71,196	20,224	-	91,420	0	91,420
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	55,449	86,405	-	141,854	0	141,854
5.1.11.25	Seguros generales	1,370,513	20,524	-	1,391,037	0	1,391,037
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	39,989	35,651	-	75,640	0	75,640
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	494,855	297,920	-	792,775	0	792,775
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	5,318	-	5,318	0	5,318
5.1.11.90	Otros Gastos Generales	257	266	-	523	0	523

Fecha	CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS septiembre 30 de 2010
Departamento	BOGOTA
Municipio	BOGOTA
Entidad	MINISTERIO DE LA CULTURA
Código	014100000
Período de Movimiento	01 de julio A 30 de septiembre
Nombre del Reporte	BALANCE TERCER TRIMESTRE 2010

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	430,574	443,418	0	873,992	0	873,992
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	420,133	403,780	-	823,913	0	823,913
5.1.20.06	Valorizacion	6,376	39,638	-	46,014	0	46,014
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	3,146	-	-	3,146	0	3,146
5.1.20.90	Otros gastos generales	919	-	-	919	0	919
5.2	DE OPERACION	6,305,459	5,108,184	43,675	11,369,968	0	11,369,968
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	12,705	0	0	12,705	0	12,705
5.2.02.23	Capacitacion, bienestar social y estímulos	12,705	0	0	12,705	0	12,705
5.2.11	GENERALES	6,292,754	5,108,184	43,675	11,357,263	0	11,357,263
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	3,246,407	2,137,353	2,993	5,380,767	0	5,380,767
5.2.11.13	Mantenimiento	1,424,783	1,415,775	-	2,840,558	0	2,840,558
5.2.11.16	Arrendamiento	3,842	3,752	-	7,594	0	7,594
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	1,451,793	1,320,611	-	2,772,404	0	2,772,404
5.2.11.18	Publicidad y Propaganda	5,777	29,205	34,982	-	0	0
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	7,048	6,334	5,700	7,682	0	7,682
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	153,104	195,154	-	348,258	0	348,258
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y	500	0	0	500	0	500
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	500	0	0	500	0	500
5.3.14.01	Litigios	500	0	0	500	0	500
5.4	TRANSFERENCIAS	16,698,539	41,971,100	0	58,669,639	0	58,669,639
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	10,945,233	4,990,325	0	15,935,558	0	15,935,558
5.4.01.03	Programas con el sector no financiero bajo control nacional	10,945,233	4,990,325	-	15,935,558	0	15,935,558
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,753,306	36,980,775	0	42,734,081	0	42,734,081
5.4.23.02	Para proyectos de inversion	5,753,306	844,551	-	6,597,857	0	6,597,857
5.4.23.90	Otras Transferencias	0	36,136,224	-	36,136,224	0	36,136,224
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	20,258,724	16,134,699	222,385	36,171,038	0	36,171,038
5.5.06	CULTURA	20,258,724	16,134,699	222,385	36,171,038	0	36,171,038
5.5.06.05	Generales	18,937,423	14,293,500	222,385	33,008,538	0	33,008,538
5.5.06.06	Asignacion de Bienes y Servicios	1,321,301	1,841,199	-	3,162,500	0	3,162,500
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	966,453	776,411	3,741	1,739,123	0	1,739,123
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	81	0	81	-	0	0
5.7.05.08	Funcionamiento	81	0	81	-	0	0

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS							
Fecha	septiembre 30 de 2010						
Departamento	BOGOTA						
Municipio	BOGOTA						
Entidad	MINISTERIO DE LA CULTURA						
Código	014100000						
Periodo de Movimiento	01 de julio A 30 de septiembre						
Nombre del Reporte	BALANCE TERCER TRIMESTRE 2010						
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.7.20	Opeaciones de enlace	966,372	776,411	3,660	1,739,123	0	1,739,123
5.7.20.80	Recaudos	966,372	776,411	3,660	1,739,123	0	1,739,123
5.8	OTROS GASTOS	1,864,542	1,621,804	2,048,735	1,437,611	0	1,437,611
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	1,073,086	1,073,086	0	0	0
5.8.08.08	Bienes y derechos trasladados	0	1,073,086	1,073,086	-	0	0
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	175,242	538,092	0	713,334	0	713,334
5.8.10.03	Ajustes o mermas sin responsabilidad	175,242	538,092	-	713,334	0	713,334
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,689,300	10,626	975,649	724,277	0	724,277
5.8.15.88	Gastos de administracion	-816,018	3,740	753,766	(1,566,044)	0	-1,566,044
5.8.15.89	Gastos de operacion	-11,867	-	3,913	(15,780)	0	-15,780
5.8.15.91	Gasto publico social	-43,750	-	-	(43,750)	0	-43,750
5.8.15.92	Gasto publico social	2,560,935	6,886	217,970	2,349,851	0	2,349,851
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	1,378,716	1,378,716	-	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	776,892	0	0	776,892	0	776,892
8.1.20	LITIGIOS Y DEMANDAS	776,892	0	0	776,892	0	776,892
8.1.20.04	Administrativas	776,892	-	-	776,892	0	776,892
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	13,401	689,358	689,358	13,401	0	13,401
8.3.61	RESPONSABILIDADES	13,401	0	0	13,401	0	13,401
8.3.61.01	En proceso internas	13,401	-	-	13,401	0	13,401
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	689,358	689,358	-	0	0
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	-	689,358	689,358	-	0	0
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-790,293	689,358	689,358	(790,293)	0	-790,293
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR	-776,892	0	0	(776,892)	0	-776,892
8.9.05.06	Litigios y demandas	-776,892	-	-	(776,892)	0	-776,892
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-13,401	689,358	689,358	(13,401)	0	-13,401
8.9.15.21	Responsabilidades	-13,401	-	-	(13,401)	0	-13,401
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	-	689,358	689,358	-	0	0
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	2,333,806	2,333,806	-	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5,462,907	0	0	5,462,907	0	5,462,907
9.1.20	LITIGIOS Y DEMANDAS	5,462,907	0	0	5,462,907	0	5,462,907
9.1.20.04	Administrativos	5,462,907	-	-	5,462,907	0	5,462,907
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	10,650,916	1,199,192	1,134,614	10,586,338	0	10,586,338

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
 Fecha: septiembre 30 de 2010
 Departamento: BOGOTA
 Municipio: BOGOTA
 Entidad: MINISTERIO DE LA CULTURA
 Código: 014100000
 Periodo de Movimiento: 01 de julio A 30 de septiembre
 Nombre del Reporte: BALANCE TERCER TRIMESTRE 2010

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	10,650,916	173,294	108,716	10,586,338	0	10,586,338
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	165,897	-	300	166,197	0	166,197
9.3.46.20	Otros activos	10,485,019	173,294	108,416	10,420,141	0	10,420,141
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE	0	1,025,898	1,025,898	0	0	0
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	-	1,025,898	1,025,898	-	0	0
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-16,113,823	1,134,614	1,199,192	(16,049,245)	0	-16,049,245
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR	-5,462,908	0	0	-5,462,908	0	-5,462,908
9.9.05.05	Litigios y demandas	(5,462,908)	-	-	(5,462,908)	0	-5,462,908
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-10,650,915	1,134,614	1,199,192	(10,586,337)	0	-10,586,337
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	(10,646,987)	108,716	173,294	(10,582,409)	0	-10,582,409
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	(3,928)	1,025,898	1,025,898	(3,928)	0	-3,928



REPRESENTANTE LEGAL
 4 MARIANA GARCÉS CORDOBA
 Ministra de Cultura



GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE
 CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS
 Coordinadora



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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA.
ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
CODIGO 14100000
FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2010

CGN2005.002

VALORES EN MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
142402	Recursos Entregados en Administración	41400000	Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo- FONADE.	176,633	
147090	Otros Deudores	213815638	Alcaldía Municipal de Sáchica- Boyacá	1,000	
147090	Otros Deudores	213044430	Casa de la Cultura de Maicao	2,500	
147090	Otros Deudores	218623586	Municipio de Purísima- Cordoba	4,400	
147090	Otros Deudores	211020710	Municipio de San Alberto - Cesar	8,550	
147090	Otros Deudores	210123001	Municipio de Montería- Cordoba	7,150	
147090	Otros Deudores	217968679	Alcaldía Municipal de San Gil- Santander	3,800	
147090	Otros Deudores	214676246	Municipio de el Cairo- Valle del Cauca	3,700	
147090	Otros Deudores	114747000	Departamento del Magdalena	214,919	
147090	Otros Deudores	214841548	Municipio de el Pital- Huila	1,600	
147090	Otros Deudores	210152001	Municipio San Juan de Pasto- Nariño	2,308	
147090	Otros Deudores	217519075	Municipio de Balboa- Cauca	4,500	
147090	Otros Deudores	215847258	Municipio de el Piñon- Magdalena	2,300	
147090	Otros Deudores	213115131	Municipio de Caldas- Boyacá	1,000	
240315	Otras Transferencias	211854518	Municipio de Pamplona- Norte de Santander	2,475	
240315	Otras Transferencias	210119001	Institución Educativa Comercial del Norte- Popayán Cauca	2,475	
240315	Otras Transferencias	210968209	Municipio de Confines- Santander	2,250	
240315	Otras Transferencias	220113001	Escuela de Bellas Artes y Música Cartagena de Indias- Turbaco Bolivar	3,740	
242518	Aportes a Fondos Pensionales	70200000	Caja Nacional de Previsión Social	52,991	
242519	Aportes a Seguridad Social en Salud	70400000	Instituto de Seguros Sociales	1,486	
242520	Aportes al ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	22,922	
242520	Aportes al SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	3,820	
242532	Riesgos Profesionales Públicos	41100000	A.R.P. La Previsora.S.A.	3,676	
242533	Fondos de Solidaridad y Garantías en Salud	70400000	Instituto de Seguros Sociales	3,283	
242541	Aportes A Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos	11300000	Ministerio de Educación Nacional	7,674	
242541	Escuela Superior de Administración Pública	22000000	Escuela Superior de Administracion Pública ESAP	3,838	
242590	Otros Acreedores	96300000	Ministerio de la Protección Social	500,000	
243625	Impuesto a las Ventas Retenido por Consignar	910300000	Direcc.Impuestos Nacionales.	90,882	
243627	Retencion de ICA por Compras.	210111001	Santafe de Bogotá Distrito Capital	18,306	
244003	Predial Unificado	210105001	Municipio de Medellín- Antioquia	106,267	
244023	Contribuciones	828400000	Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales	30,292	
470508	Funcionamiento	11500000	Direccion del Tesoro Nacional		79,701,266
470510	Inversión	11500000	Direccion del Tesoro Nacional		55,040,491
472203	Cuota de Auditaje	10200000	Contraloría General de la República		346,069
510305	Cotizacion a Riesgos Profesionales	41100000	La Previsora.S.A.		33,429

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA.
ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
CODIGO 14100000
FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2010

CGN2005.002

VALORES EN MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
510306	Cotiz.a Entid.Admin.del Reg.Prim.Media	70400000	Instituto de Seguros Sociales		356,112
510401	Aportes al ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar		218,945
510402	Aportes al SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje		36,490
510403	Aportes ESAP	22000000	Escuela Superior de Administracion Pública ESAP		36,490
510404	Aportes A Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos	11300000	Ministerio de Educación Nacional		72,969
511117	Servicios Públicos.	234011001	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá		58,867
511117	Servicios Públicos.	234111001	Empresa Telecomunicaciones Santa Fé de Bogota		185,907
511121	Impresos,Publicacion,Suscripciones y Afiliaciones	36400000	Imprenta Nacional de Colombia		75,289
511123	Comunicaciones y Transporte	923269422	Servicios Postales Nacionales.		27,693
511125	Seguros Generales	41800000	La Previsora.S.A.		1,391,036
512001	Impuesto Predial Unificado	211854518	Municipio de Pamplona- Norte de Santander		2,270
512001	Impuesto Predial Unificado	214973349	Municipio de Honda- Tolima		1,773
512001	Impuesto Predial Unificado	210108001	Distrito Industrial y Portuario de Barranquilla		34,924
512001	Impuesto Predial Unificado	210976109	Municipio de Buenaventura- Valle del Cauca		209,353
512001	Impuesto Predial Unificado	210113001	Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias		308,361
512001	Impuesto Predial Unificado	219854498	Municipio de Ocaña- Norte de Santander		3,669
512001	Impuesto Predial Unificado	217454874	Municipio de Villa del Rosario- Norte de Santander		146,539
512001	Impuesto Predial Unificado	214205042	Municipio de Santafé de Antioquia- Antioquia		4,059
512001	Impuesto Predial Unificado	214005440	Municipio de Marinilla- Antioquia		237
512001	Impuesto Predial Unificado	210119001	Municipio de Popayán- Cauca		10,998
512001	Impuesto Predial Unificado	210147001	Alcaldía Distrital de Santa Marta- Magdalena		30,229
512001	Impuesto Predial Unificado	210715407	Municipio de Villa de Leyva- Boyacá		3,086
512001	Impuesto Predial Unificado	210111001	Secretaría de Hacienda Distrito Capital		68,415
512006	Edificaciones	210108001	Distrito Industrial y Portuario de Barranquilla		39,638
512006	Edificaciones	210176001	Municipio Santiago de Cali- Valle del Cauca		6,376
512011	Impuesto Sobre Vehiculos Automotores	117676000	Departamento del Valle del Cauca		241
512011	Impuesto Sobre Vehiculos Automotores	110505000	Departamento de Antioquia		310
512011	Impuesto Sobre Vehiculos Automotores	210111001	Secretaría de Hacienda Distrito Capital		2,595
512090	Otros Impuestos	210176001	Municipio Santiago de Cali- Valle del Cauca		882
512090	Otros Impuestos	11800000	Ministerio de Transporte		5
512090	Otros Impuestos	210111001	Secretaría de Hacienda Distrito Capital		32
521121	Comunicaciones y Transporte	234111001	Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá		222,956

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005.002
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 14100000
 FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2010

VALORES EN MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
521121	Comunicaciones y Transporte	923269422	Servicios Postales Nacionales.		93,654
542302	Para Proyectos de Inversión	211854518	Municipio de Pamplona- Norte de Santander		45,469
542302	Para Proyectos de Inversión	210118001	Municipio de Florencia- Caqueta		26,250
542302	Para Proyectos de Inversión	212215322	Municipio de Guateque- Boyacá		2,250
542302	Para Proyectos de Inversión	212081220	Municipio de Cravo Norte- Arauca		4,000
542302	Para Proyectos de Inversión	211752317	Municipio de Guachucal- Nariño		23,565
542302	Para Proyectos de Inversión	210054800	Alcandía Municipal de Teorema- Norte de Santander		19,819
542302	Para Proyectos de Inversión	210752207	Municipio de Consacá- Nariño		7,875
542302	Para Proyectos de Inversión	211852418	Municipio de los Andes- Nariño		3,625
542302	Para Proyectos de Inversión	216215762	Municipio de Sora- Boyacá		7,763
542302	Para Proyectos de Inversión	215205652	Municipio de San Francisco- Antioquia		2,012
542302	Para Proyectos de Inversión	212086320	Municipio de Orito- Putumayo		31,650
542302	Para Proyectos de Inversión	218652786	Municipio de Taminango- Nariño		10,638
542302	Para Proyectos de Inversión	210015500	Municipio de Oicatá- Boyacá		3,300
542302	Para Proyectos de Inversión	217615276	Municipio La Floresta- Boyacá		1,750
542302	Para Proyectos de Inversión	215413654	Municipio de San Jacinto- Boyacá		6,750
542302	Para Proyectos de Inversión	211115511	Municipio de Pachavita- Cundinamarca		6,750
542302	Para Proyectos de Inversión	218015580	Municipio de Quipama- Boyacá		1,750
542302	Para Proyectos de Inversión	215515455	Municipio de Miraflores- Boyacá		14,512
542302	Para Proyectos de Inversión	218352083	Municipio de Belén- Nariño		2,675
542302	Para Proyectos de Inversión	210070400	Institución Educativa la Unión- Sucre		7,763
542302	Para Proyectos de Inversión	219315693	Municipio de Santa Rosa de Viterbo- Boyacá		1,750
542302	Para Proyectos de Inversión	219276892	Institución Educativa Alberto Mendoza Mayo- Yumbo Valle del Cauca		6,750
542302	Para Proyectos de Inversión	210105001	Organización Indígena de Antioquia- Medellín Antioquia		21,994
542302	Para Proyectos de Inversión	211570215	Municipio de Corozal- Sucre		36,786
542302	Para Proyectos de Inversión	210023500	Alcaldía Municipal de Moñitos- Córdoba		24,525
542302	Para Proyectos de Inversión	215147551	Institución Educativa Departamental Sagrado Corazon de Jesús- Pivija Magdalena		6,750
542302	Para Proyectos de Inversión	212325123	Municipio de Cachipay- Cundinamarca		7,763
542302	Para Proyectos de Inversión	212352323	Municipio de Gualmatan- Nariño		3,250
542302	Para Proyectos de Inversión	214925649	Municipio de San Bernardo- Cundinamarca		9,900
542302	Para Proyectos de Inversión	119999000	Departamento del Vichada		35,269
542302	Para Proyectos de Inversión	219925099	Alcaldía Municipal de Bojacá- Cundinamarca		14,512
542302	Para Proyectos de Inversión	212825328	Municipio de Guayabal de Siquima- Cundinamarca		9,056
542302	Para Proyectos de Inversión	213625436	Municipio de Manta- Cundinamarca		7,875
542302	Para Proyectos de Inversión	218013780	Municipio de Talaigua Nuevo- Bolivar		1,750
542302	Para Proyectos de Inversión	215618256	Municipio de el Paujil- Caquetá		9,375

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005.002
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA.
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 14100000
 FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2010

VALORES EN MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
542302	Para Proyectos de Inversión	211018410	Alcaldía Municipal de la Montañita- Caquetá		6,750
542302	Para Proyectos de Inversión	217918479	Municipio de Morelia- Caquetá		21,038
542302	Para Proyectos de Inversión	211018610	Municipio de San José de la Fragua- Caquetá		1,750
542302	Para Proyectos de Inversión	210019100	Municipio de Bolívar- Cauca		2,875
542302	Para Proyectos de Inversión	214319743	Municipio de Silvia- Cauca		24,637
542302	Para Proyectos de Inversión	212120621	Municipio de la Paz- Cesar		23,850
542302	Para Proyectos de Inversión	216223162	Municipio de Cerete- Cordoba		17,694
542302	Para Proyectos de Inversión	215523555	Municipio de Planeta Rica- Cordoba		13,500
542302	Para Proyectos de Inversión	216023660	Municipio de Sahagún- Córdoba		32,286
542302	Para Proyectos de Inversión	219741797	Municipio de Tesalia- Huila		6,750
542302	Para Proyectos de Inversión	218752287	Municipio de Funes- Nariño		6,750
542302	Para Proyectos de Inversión	212052320	Alcaldía Municipal de Guaitarilla- Nariño		10,500
542302	Para Proyectos de Inversión	215252352	Municipio de Iles- Nariño		16,263
542302	Para Proyectos de Inversión	218152381	Municipio de la Florida- Nariño		7,500
542302	Para Proyectos de Inversión	219952399	Municipio de la Unión- Nariño		1,800
542302	Para Proyectos de Inversión	211152411	Municipio de Linares- Nariño		9,833
542302	Para Proyectos de Inversión	219052490	Municipio de Olaya Herrera- Nariño		2,375
542302	Para Proyectos de Inversión	218552585	Municipio de Pupiales- Nariño		15,525
542302	Para Proyectos de Inversión	211252612	Alcaldía Municipal de Ricaurte- Nariño		3,875
542302	Para Proyectos de Inversión	217852678	Municipio de Samaniego- Nariño		10,000
542302	Para Proyectos de Inversión	218352683	Municipio de Sandona- Nariño		3,625
542302	Para Proyectos de Inversión	218852788	Municipio de Tangua- Nariño		16,388
542302	Para Proyectos de Inversión	213852838	Municipio de Tuquerres- Nariño		5,137
542302	Para Proyectos de Inversión	218715087	Municipio de Belén- Boyacá		8,500
542302	Para Proyectos de Inversión	214215842	Municipio de Umbita- Boyacá		2,012
542302	Para Proyectos de Inversión	218015380	municipio de la Capilla- Boyacá		9,513
542302	Para Proyectos de Inversión	216773067	Municipio de Ataco- Tolima		6,750
542302	Para Proyectos de Inversión	210073200	Municipio de Coello- Tolima		14,513
542302	Para Proyectos de Inversión	211173411	Municipio de el Libano- Tolima		15,525
542302	Para Proyectos de Inversión	218373483	Municipio de Natagaima- Tolima		14,513
542302	Para Proyectos de Inversión	212473624	Alcaldía Municipal de Rovira- Tolima		16,762
542302	Para Proyectos de Inversión	217173671	Municipio de Saldaña- Tolima		14,513
542302	Para Proyectos de Inversión	217573675	Municipio de San Antonio- Tolima		7,763
542302	Para Proyectos de Inversión	216813468	Municipio de Santa Cruz de Mompo- Bolivar		16,525
542302	Para Proyectos de Inversión	214270742	Municipio de Since- Sucre		6,750
542302	Para Proyectos de Inversión	219481794	Municipio de Tame- Arauca		27,512
542302	Para Proyectos de Inversión	215586755	Municipio de San Francisco- Putumayo		15,187
542302	Para Proyectos de Inversión	216086760	Municipio de Santiago- Putumayo		27,562
542302	Para Proyectos de Inversión	216586865	Alcaldía Municipal del Valle del Guaméz (La hormiguita)- Putumayo		1,750
542302	Para Proyectos de Inversión	214091540	Municipio de Puerto Nariño- Amazonas		28,525
542302	Para Proyectos de Inversión	119595000	Departamento del Guaviare		26,306

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005.002
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA,
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 14100000
 FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2010

VALORES EN MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
542302	Para Proyectos de Inversión	210095200	Municipio de Miraflores- Guaviare		5,463
542302	Para Proyectos de Inversión	212499624	Municipio de Santa Rosalia- Vichada		40,775
542302	Para Proyectos de Inversión	212585325	Alcaldía de San Luis de Palenque- Casanare		15,525
542302	Para Proyectos de Inversión	114141000	Departamento del Huila		93,750
542302	Para Proyectos de Inversión	115454000	Departamento Norte de Santander		5,000
542302	Para Proyectos de Inversión	210170001	Municipio de Sincelejo- Sucre		4,026
542302	Para Proyectos de Inversión	223915238	Instituto de Cultura y Turismo de Duitama- Boyacá		7,425
542302	Para Proyectos de Inversión	218508685	Municipio de Santo Tomás- Atlántico		26,237
542302	Para Proyectos de Inversión	129254000	Universidad Francisco de Paula Santander- Ocaña Santander		12,775
542302	Para Proyectos de Inversión	225966001	Instituto de Cultura de Pereira- Risaralda		9,775
542302	Para Proyectos de Inversión	211052110	Institución Educativa Villamoreno- Buesaco Nariño		9,000
542302	Para Proyectos de Inversión	212595025	Alcaldía Municipal el Retorno- Guaviare		8,763
542302	Para Proyectos de Inversión	211595015	Municipio de Calamar- Guaviare		15,806
542302	Para Proyectos de Inversión	218552685	Municipio de San Bernardo- Nariño		2,500
542302	Para Proyectos de Inversión	220268276	Casa de la Cultura Piedra del Sol- Floridablanca Santander		15,806
542302	Para Proyectos de Inversión	217923079	Institución Educativa Mariscal Sucre- Buenavista Cordoba		7,500
542302	Para Proyectos de Inversión	218554385	Municipio de la Esperanza- Norte de Santander		8,194
542302	Para Proyectos de Inversión	210119001	Municipio de Popayán- Cauca		24,750
542302	Para Proyectos de Inversión	211773217	Municipio de Coyaima- Tolima		29,900
542302	Para Proyectos de Inversión	232917001	Instituto de Cultura y Turismo de Manizales- Caldas		21,620
542302	Para Proyectos de Inversión	215354553	Alcaldía Municipal de Puerto Santander- Norte Santander		6,750
542302	Para Proyectos de Inversión	227525875	Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Villeta- Cundinamarca		3,375
542302	Para Proyectos de Inversión	211013810	Municipio de Tiquiso- Bolivar		7,763
542302	Para Proyectos de Inversión	210013300	Municipio de Hatillo de Loba- Bolivar		6,750
542302	Para Proyectos de Inversión	216019760	Cabildo Indígena de Rioblanco- Sotará Cauca		19,579
542302	Para Proyectos de Inversión	268808758	Instituto Municipal de Cultura de Soledad- Atlántico		1,750
542302	Para Proyectos de Inversión	216008560	Instituto Municipal del Deportes Recreacion y Cultura- Ponedera Atlántico		2,650
542302	Para Proyectos de Inversión	220168755	Instituto Municipal de Cultura y Recreacion del Socorro- Santander		7,125
542302	Para Proyectos de Inversión	215268152	Centro Educativo el Tobal- Carcasí Santander		7,875
542302	Para Proyectos de Inversión	210176001	Municipio Santiago de Cali- Valle del Cauca		6,750
542302	Para Proyectos de Inversión	212013620	Municipio de San Cristobal- Bolivar		6,750
542302	Para Proyectos de Inversión	216213062	Municipio de Arroyohondo- Bolivar		16,263
542302	Para Proyectos de Inversión	213013430	Encuentro de Compositores Costeños- Magangué Bolivar		6,750
542302	Para Proyectos de Inversión	214213442	Institución Educativa San Luis Beltrán- María la Baja Bolivar		5,175
542302	Para Proyectos de Inversión	213813838	Institución Educativa Técnica Industrial de Turbana- Bolivar		7,763

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005.002
MUNICIPIO	SANTAFE DE BOGOTA.	
ENTIDAD	MINISTERIO DE CULTURA	
CODIGO	14100000	
FECHA DE CORTE	SEPTIEMBRE 30 DE 2010	
VALORES EN MILES DE PESOS		

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
542302	Para Proyectos de Inversión	220525645	Instituto Municipal de Recreación, Cultura y Turismo- San Antonio del Tequendama Cundinamarca		11,213
542302	Para Proyectos de Inversión	211317013	Municipio de Aguadas- Caldas		13,875
542302	Para Proyectos de Inversión	211417614	Municipio de Riosucio- Caldas		21,677
542302	Para Proyectos de Inversión	213405034	Municipio de Andes- Antioquia		47,811
542302	Para Proyectos de Inversión	262305266	Escuela Superior Tecnologica de Artes Débora Arango- Envigado Antioquia		9,775
542302	Para Proyectos de Inversión	210023300	Municipio de Cotorra- Cordoba		14,513
542302	Para Proyectos de Inversión	218223182	Instituto educativo José Yances Mutis-Chinu Cordoba		6,750
542302	Para Proyectos de Inversión	217223672	Casa de la Cultura Rafael Patron Corrales- San Antero Cordoba		9,000
542302	Para Proyectos de Inversión	215452254	Alcaldía Municipal de el Peñol- Nariño		8,250
542302	Para Proyectos de Inversión	211719517	Municipio de Paez- Cauca		23,287
542302	Para Proyectos de Inversión	211219212	Municipio de Corinto- Cauca		22,274
542302	Para Proyectos de Inversión	210119701	Cabildo Indígena de Santa Rosa de Capicisco- Santa Rosa Cauca		7,763
542302	Para Proyectos de Inversión	212419824	Cabildo Indígena de la Parcialidad de Totoro- Cauca		15,956
542302	Para Proyectos de Inversión	214219142	Alcaldía de Caloto- Cauca		14,164
542302	Para Proyectos de Inversión	214519845	Municipio de Villarrica- Cauca		3,763
542302	Para Proyectos de Inversión	216419364	Municipio de Jambalo- Cauca		15,526
542302	Para Proyectos de Inversión	828000000	Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacifico Jhon Von Newman- Chocó Quibdo		6,750
542302	Para Proyectos de Inversión	213027430	Municipio de Medio Baudó- Choco		17,244
542302	Para Proyectos de Inversión	218027580	Municipio Río Iro- Chocó		9,000
542302	Para Proyectos de Inversión	216127361	Municipio de Istmina- Chocó		52,256
542302	Para Proyectos de Inversión	219847798	Casa de la Cultura Antonio Curcio Altamar- Tenerife Cauca		6,750
542302	Para Proyectos de Inversión	219247692	Colegio Departamental de Bachillerato de la Pacha- San Sebastian de Buenavista Magdalena		9,000
542302	Para Proyectos de Inversión	269915176	Instituto Municipal del Deportes y la Recreacion de Chiquinquirá- Boyacá		6,750
542302	Para Proyectos de Inversión	96000000	Instituto Municipal para la Culturay Turismo- Moniquirá Boyacá		7,875
542302	Para Proyectos de Inversión	268350001	Corporación Cultural Municipal de Villavicencio- Meta		15,525
542302	Para Proyectos de Inversión	923270071	Instituto de Cultura y Turismo- Acacias Meta		15,525
542302	Para Proyectos de Inversión	163150000	Instituto Departamental de Cultura del Meta		104,816
542302	Para Proyectos de Inversión	217350573	Resguardo Indígena el Turpial y la Victoria- Puerto Lopez Meta		32,400
542302	Para Proyectos de Inversión	211870418	Municipio de los Palmitos- Sucre		19,288
542302	Para Proyectos de Inversión	210120001	Organización Indígena Kankuama- Valledupar Cesar		5,865
542302	Para Proyectos de Inversión	216044560	Asociación de Autoridades Tradicionales del Watujahipau- Manaure Guajira		15,863

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA.
ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
CODIGO 14100000
FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2010

CGN2005.002

VALORES EN MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
542302	Para Proyectos de Inversión	220318247	Casa de la Cultura Jesús Ángel González Arias- El Doncello Caquetá		9,000
542302	Para Proyectos de Inversión	215618756	Municipio de Solano- Caquetá		55,106
542302	Para Proyectos de Inversión	216018460	municipio de Milán- Caquetá		51,075
542302	Para Proyectos de Inversión	216197161	Municipio de Caruru- Vaupés		3,250
542302	Para Proyectos de Inversión	220125785	Instituto Municipal de Cultura Joaquín Piñeros Corpas- Tabio Cundinamarca		19,350
542302	Para Proyectos de Inversión	210195001	Asociación de Padres de Familia y Vecinos del Hog.-San José del Guaviare		5,175
542302	Para Proyectos de Inversión	220125260	Indstituto Municipal del Deporte y Recreación IMDERO- El Rosal Cundinamarca		14,513
542302	Para Proyectos de Inversión	210181001	Municipio de Arauca- Arauca		24,500
542302	Para Proyectos de Inversión	215027250	Comunidad Waunana de Papayo- Litoral de San Juan Chocó		11,400
542302	Para Proyectos de Inversión	210191001	Asociación de Cabildos Indígenas del trapezio Amazonco- Leticia Amazonas		8,194
542302	Para Proyectos de Inversión	119191000	Asociación Zonal de Cabildos y Autoridades Tradicionales- La Chorrea Amazonas		2,875
542302	Para Proyectos de Inversión	217952079	Instituto Municipal de la Cultura- Barbacoas Nariño		19,750
542302	Para Proyectos de Inversión	212752427	Institución Educativa Eliceo Payan- Nariño		6,750
542302	Para Proyectos de Inversión	210194001	Municipio de Puerto Inírida- Guainía		70,093
542302	Para Proyectos de Inversión	127797000	Instituto Departamental del Deporte Cultura y Recreación- Mitú Vaupés		19,837
542302	Para Proyectos de Inversión	210197001	Municipio de Mitu- Vaupes		50,025
542302	Para Proyectos de Inversión	54400000	Corporación de los Centros de Convenciones y Exposiciones de Colombia		1,488,011
542302	Para Proyectos de Inversión	210163001	Municipio de Armeia- Quindío		7,763
542302	Para Proyectos de Inversión	219463594	Municipio de Quimbaya- Quindío		4,263
542302	Para Proyectos de Inversión	217063470	Alcaldía Municipal de Montenegro- Quindío		7,763
542302	Para Proyectos de Inversión	210263302	Municipio de Genova- Quindío		7,763
542302	Para Proyectos de Inversión	224063001	Corporación Municipal de Cultura de Armenia		7,763
542302	Para Proyectos de Inversión	219063190	Municipio de Circasia- Quindío		14,513
542302	Para Proyectos de Inversión	211263212	Municipio de Cordoba- Quindío		4,083
542302	Para Proyectos de Inversión	219063690	Municipio de Salento- Antioquia		7,763
542302	Para Proyectos de Inversión	217263272	Municipio de Filandia- Quindío		7,763
542302	Para Proyectos de Inversión	116363000	Departamento del Quindío		17,653
542302	Para Proyectos de Inversión	211163111	Municipio de Buenavista- Quindío		15,525
542302	Para Proyectos de Inversión	121708000	Universidad del Atlántico		2,904
542302	Para Proyectos de Inversión	217808078	Municipio de Baranoa- Atlántico		19,776
542302	Para Proyectos de Inversión	217008770	Municipio de Suan- Atlántico		18,775
542302	Para Proyectos de Inversión	128868000	Universidad Industrial de Santander		29,375
542302	Para Proyectos de Inversión	215568755	Municipio de Socorro- Santander		9,488

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA.
ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
CODIGO 14100000
FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2010

CGN2005.002

VALORES EN MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
542302	Para Proyectos de Inversión	214768147	Municipio de Capitanejo- Santander		3,175
542302	Para Proyectos de Inversión	216868468	Alcaldía Municipal de Molagavita- Santander		9,000
542302	Para Proyectos de Inversión	216168861	Municipio de Vélez- Santander		34,900
542302	Para Proyectos de Inversión	216968669	Municipio de San Andrés- Santander		7,850
542302	Para Proyectos de Inversión	210968209	Municipio de Confines- Santander		9,000
542302	Para Proyectos de Inversión	216268162	Municipio de el Cerrito- Santander		3,400
542302	Para Proyectos de Inversión	214468344	Alcaldía de Hato- Santander		8,250
542302	Para Proyectos de Inversión	210168101	Alcaldía Municipal de Bolivar- Santander		11,000
542302	Para Proyectos de Inversión	121276000	Instituto Departamental de Bellas Artes- Cali Valle del Cauca		32,730
542302	Para Proyectos de Inversión	210176001	Municipio Santiago de Cali- Valle del Cauca		30,294
542302	Para Proyectos de Inversión	217313673	Municipio Santa Catalina- Bolivar		8,500
542302	Para Proyectos de Inversión	219413894	Municipio de Zambrano- Bolivar		16,938
542302	Para Proyectos de Inversión	214813248	Municipio de el Guamo- Bolivar		9,512
542302	Para Proyectos de Inversión	214713647	Municipio de San Estanislao- Bolivar		1,750
542302	Para Proyectos de Inversión	219854498	Municipio de Ocaña- Norte de Santander		17,250
542302	Para Proyectos de Inversión	217454174	Municipio de Chitaga- Norte de Santander		6,750
542302	Para Proyectos de Inversión	216054660	Municipio de Salazar de las Palmas- Norte de Santander		15,600
542302	Para Proyectos de Inversión	217754377	Municipio de Labateca- Norte de Santander		6,750
542302	Para Proyectos de Inversión	212054520	Municipio de Pamplonita- Norte de Santander		9,375
542302	Para Proyectos de Inversión	213525035	Municipio de Anapoima- Cundinamarca		35,500
542302	Para Proyectos de Inversión	210725307	Alcaldía Municipal de Girardot- Cundinamarca		7,875
542302	Para Proyectos de Inversión	210173001	Conservatorio del Tolima- Ibagué		124,500
542302	Para Proyectos de Inversión	212273622	Municipio de Roncesvalles- Tolima		6,750
542302	Para Proyectos de Inversión	210473504	Municipio de Ortega- Tolima		9,000
542302	Para Proyectos de Inversión	217073770	Municipio de Suarez- Tolima		2,013
542302	Para Proyectos de Inversión	218573585	Municipio de Purificación- Tolima		3,500
542302	Para Proyectos de Inversión	215273152	Municipio de Casabianca- Tolima		7,425
542302	Para Proyectos de Inversión	216373563	Municipio de Prado- Tolima		7,763
542302	Para Proyectos de Inversión	27017000	Universidad de Caldas		100,012
542302	Para Proyectos de Inversión	214117541	Municipio de Pensilvania- Caldas		14,513
542302	Para Proyectos de Inversión	214417444	Municipio de Marquetalia- Caldas		2,041
542302	Para Proyectos de Inversión	210105001	Municipio de Medellín- Antioquia		7,500
542302	Para Proyectos de Inversión	219005190	Municipio de Cisneros- Antioquia		9,000
542302	Para Proyectos de Inversión	120205000	Universidad de Antioquia		24,263
542302	Para Proyectos de Inversión	217905679	Municipio de Santa Barbara- Antioquia		6,750
542302	Para Proyectos de Inversión	210805308	Municipio de Girardota- Antioquia		8,625
542302	Para Proyectos de Inversión	217005670	Municipio de San Roque- Antioquia		8,250
542302	Para Proyectos de Inversión	214105541	Municipio de el Penol- Antioquia		6,750
542302	Para Proyectos de Inversión	217605376	Municipio la Ceja del Tambo- Antioquia		7,875
542302	Para Proyectos de Inversión	210905209	Municipio de concordia- Antioquia		15,525
542302	Para Proyectos de Inversión	210705607	Municipio el Retiro- Antioquia		9,750
542302	Para Proyectos de Inversión	214005440	Municipio de Marinilla- Antioquia		14,512

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA.
ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
CODIGO 14100000
FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2010

CGN2005.002

VALORES EN MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
542302	Para Proyectos de Inversión	210605306	Alcaldía Municipal de Giraldo- Antioquia		6,750
542302	Para Proyectos de Inversión	219705697	Municipio de Santuario- Antioquia		2,012
542302	Para Proyectos de Inversión	219005890	Municipio de Yolombó- Antioquia		3,250
542302	Para Proyectos de Inversión	214505145	Municipio de Caramanta- Antioquia		1,750
542302	Para Proyectos de Inversión	212505125	Municipio de Caicedo- Antioquia		7,763
542302	Para Proyectos de Inversión	213241132	Municipio de Campoalegre- Huila		2,070
542302	Para Proyectos de Inversión	219841298	Municipio de Garzón- Huila		16,762
542302	Para Proyectos de Inversión	210641206	Municipio de Colombia- Huila		16,762
542302	Para Proyectos de Inversión	211641016	Municipio de Aipe- Huila		4,064
542302	Para Proyectos de Inversión	217641676	Municipio de Santamaría- Huila		14,512
542302	Para Proyectos de Inversión	215141551	Municipio de Pitalito- Huila		7,763
542302	Para Proyectos de Inversión	26141000	Universidad Surcolombiana- Neiva		7,763
542302	Para Proyectos de Inversión	219941799	Municipio de Tello- Huila		18,637
542302	Para Proyectos de Inversión	210641306	Municipio de Gigante- Huila		6,750
542302	Para Proyectos de Inversión	211941319	Municipio de Guadalupe- Huila		6,750
542302	Para Proyectos de Inversión	210141801	Municipio de Teruel- Huila		18,775
542302	Para Proyectos de Inversión	217841078	Municipio de Baraya- Huila		14,512
542302	Para Proyectos de Inversión	217841378	Municipio de la Argentina- Huila		9,775
542302	Para Proyectos de Inversión	219141791	Municipio de Tarqui- Huila		9,000
542302	Para Proyectos de Inversión	215318753	Instituto Nacional de Promoción Social- San Vicente del Cagüan- Caquetá		4,950
542302	Para Proyectos de Inversión	123618000	Instituto Departamental de Cultura de Cultura y Turismo Florencia- Caquetá		62,700
542302	Para Proyectos de Inversión	212918029	Alcaldía Municipal de Albania- Caquetá		11,500
542302	Para Proyectos de Inversión	214986749	Municipio de Sibundoy- Putumayo		8,194
542302	Para Proyectos de Inversión	210152001	Institución Educativa Nuestra Señora de Guadalupe- Pasto Nariño		9,775
542302	Para Proyectos de Inversión	212076520	Municipio de Palmira- Valle del Cauca		7,875
542302	Para Proyectos de Inversión	213076130	Municipio de Candelaria- Valle del Cauca		7,762
542302	Para Proyectos de Inversión	214566045	Municipio de Apia- Risaralda		16,525
542302	Para Proyectos de Inversión	210066400	Municipio de la Virginia- Risaralda		7,762
542302	Para Proyectos de Inversión	24666000	Universidad Tecnológica de Pereira- Risaralda		6,750
542302	Para Proyectos de Inversión	210719807	Municipio de Timbio- Cauca		2,415
542302	Para Proyectos de Inversión	822719000	Colegio Mayor del Cauca- Popayán		6,750
542302	Para Proyectos de Inversión	215519455	Municipio de Miranda- Cauca		20,426
542302	Para Proyectos de Inversión	213019130	Municipio de Cajibío- Cauca		6,750
542302	Para Proyectos de Inversión	211319513	Instituto Educativo Almirante Padilla- Cauca		7,762
542302	Para Proyectos de Inversión	213719137	Municipio de Caldono- Cauca		7,425
542302	Para Proyectos de Inversión	213219532	Municipio de Patía- Cauca		7,762
542302	Para Proyectos de Inversión	219319693	Municipio de San Sebastián- Cauca		1,750
542302	Para Proyectos de Inversión	210627006	Municipio de Acandí- Cauca		10,800
542302	Para Proyectos de Inversión	219527495	Municipio de Nuquí- Choco		9,000
542302	Para Proyectos de Inversión	215847058	Municipio de Ariguani- Magdalena		1,750
542302	Para Proyectos de Inversión	210147001	Instituto Educativo Distrital Liceo Celedón- Santa Marta Magdalena		7,875
542302	Para Proyectos de Inversión	217615176	Municipio de Chiquinquirá- Boyacá		6,750
542302	Para Proyectos de Inversión	111515000	Departamento de Boyacá		14,512
542302	Para Proyectos de Inversión	210115001	Alcaldía Mayor de Tunja- Boyacá		7,762

4

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005.002
MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA.
ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
CODIGO 1410000
FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2010

VALORES EN MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
542302	Para Proyectos de Inversión	212515325	Municipio de Guayatá- Boyacá		6,750
542302	Para Proyectos de Inversión	216315763	Municipio De Sotaquirá- Boyacá		6,750
542302	Para Proyectos de Inversión	211615516	Municipio de Paipa- Boyacá		24,571
542302	Para Proyectos de Inversión	213115531	Municipio de Pauna- Boyacá		16,262
542302	Para Proyectos de Inversión	213515835	Municipio de Turmeque- Boyacá		6,750
542302	Para Proyectos de Inversión	218915189	Municipio de Ciénaga- Boyacá		1,750
542302	Para Proyectos de Inversión	210915109	Municipio de Buenavista- Boyacá		7,762
542302	Para Proyectos de Inversión	210615806	Municipio de Tibasosa- Boyacá		14,512
542302	Para Proyectos de Inversión	215085250	Colegio Nacionalizado Juan José Rondón- Paz de Ariporo Casanare		11,644
542302	Para Proyectos de Inversión	216215362	Municipio de Iza- Boyacá		8,762
542302	Para Proyectos de Inversión	213085430	Municipio de Trinidad- Casanare		8,250
542302	Para Proyectos de Inversión	211815218	Municipio de Covaranchia- Boyacá		2,250
542302	Para Proyectos de Inversión	213476834	Municipio de Tulua- Valle del Cauca		9,487
542302	Para Proyectos de Inversión	212276622	Municipio de Roldanillo- Valle del Cauca		2,013
542302	Para Proyectos de Inversión	124876000	Universidad Central del Valle Cauca		3,249
542302	Para Proyectos de Inversión	210650006	Municipio de Acacias- Meta		6,750
542302	Para Proyectos de Inversión	214550245	Municipio El Calvario- Meta		14,512
542302	Para Proyectos de Inversión	212650226	Institución Educativa Colegio Nacionalizado José A.- Cumaral Meta		6,750
542302	Para Proyectos de Inversión	210199001	Municipio de Puerto Carreño- Vichada		20,700
542302	Para Proyectos de Inversión	218950689	Municipio de San Martín- Meta		14,512
542302	Para Proyectos de Inversión	129444000	Universidad de la Guajira- Riohacha		24,985
542302	Para Proyectos de Inversión	212470124	Municipio de Caimito- Sucre		16,762
542302	Para Proyectos de Inversión	217070670	Municipio de Sempués- Sucre		29,262
542302	Para Proyectos de Inversión	217170771	Alcaldía Municipal de Sucre- Sucre		2,012
542302	Para Proyectos de Inversión	214320443	Municipio de Manaure- Balcón del Cesar		3,200
542302	Para Proyectos de Inversión	27400000	Universidad Nacional de Colombia		45,025
542302	Para Proyectos de Inversión	27500000	Universidad Pedagógica Nacional		783,556
542302	Para Proyectos de Inversión	218325183	Municipio de Chocontá- Cundinamarca		6,750
542302	Para Proyectos de Inversión	218625486	Municipio de Nemocón- Cundinamarca		6,750
542302	Para Proyectos de Inversión	214525845	Municipio de Uña- Cundinamarca		14,362
542302	Para Proyectos de Inversión	212625326	Alcaldía Municipal de Guatavita- Cundinamarca		19,012
542302	Para Proyectos de Inversión	218125181	Municipio de choachi- Cundinamarca		8,663
542302	Para Proyectos de Inversión	219525295	Municipio de Gachancipá- Cundinamarca		14,512
542302	Para Proyectos de Inversión	212225322	Municipio de Guasca- Cundinamarca		11,250
542302	Para Proyectos de Inversión	218525785	Municipio de Tabio- Cundinamarca		9,056
542302	Para Proyectos de Inversión	210025200	Municipio de Cogua- Cundinamarca		6,750
542302	Para Proyectos de Inversión	213825438	Municipio de Medina- Cundinamarca		23,719
542302	Para Proyectos de Inversión	211325513	Municipio de Pacho- Cundinamarca		13,200
542302	Para Proyectos de Inversión	217225772	Institución Educativa Rural Departamental- Suesca Cundinamarca		9,000
542302	Para Proyectos de Inversión	216850568	Municipio de Puerto Gaitán- Meta		77,400

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA.
ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
CODIGO 14100000
FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2010

CGN2005.002


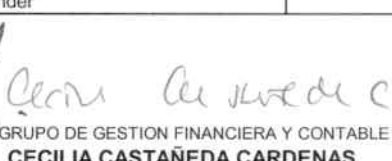
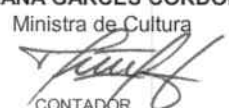
VALORES EN MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
542302	Para Proyectos de Inversión	217319573	Instituto Municipal de Cultura- Puerto Tejada Cauca		7,763
542302	Para Proyectos de Inversión	923269419	Instituto de las Artes y la Cultura- Orocué Casanare		12,075
542302	Para Proyectos de Inversión	215027450	Municipio de Medio San Juan- Choco		32,287
542302	Para Proyectos de Inversión	923270346	Municipio de Guachene- Cauca		2,013
542302	Para Proyectos de Inversión	218727787	Institución Educativa Nuestra Señora de la Pobreza- Tadó Choco		9,000
542302	Para Proyectos de Inversión	210127001	Municipio de Quibdó- Choco		14,512
542302	Para Proyectos de Inversión	216623466	Instituto Municipal de Cultura de Recreación y Deporte- Montelibano Cordoba		8,625
542302	Para Proyectos de Inversión	216027160	Resguardo Indígena de la Comunidad de Parecito- Cartegui Choco		3,500
542390	Otras Transferencias	111818000	Departamento del Cauca		486,819
542390	Otras Transferencias	119999000	Departamento del Vichada		137,863
542390	Otras Transferencias	118686000	Departamento del Putumayo		388,984
542390	Otras Transferencias	118181000	Departamento de Arauca		237,514
542390	Otras Transferencias	119595000	Departamento del Guaviare		146,910
542390	Otras Transferencias	114141000	Departamento del Huila		1,014,899
542390	Otras Transferencias	114747000	Departamento del Magdalena		1,113,333
542390	Otras Transferencias	115252000	Departamento de Nariño		2,168,164
542390	Otras Transferencias	115454000	Departamento Norte de Santander		1,282,871
542390	Otras Transferencias	112323000	Departamento de Córdoba		1,178,213
542390	Otras Transferencias	117373000	Departamento del Tolima		1,247,308
542390	Otras Transferencias	119797000	Departamento del Vaupés		99,454
542390	Otras Transferencias	116363000	Departamento del Quindío		272,002
542390	Otras Transferencias	110808000	Departamento del Atlántico		1,137,693
542390	Otras Transferencias	116868000	Departamento de Santander		2,263,740
542390	Otras Transferencias	117676000	Departamento del Valle del Cauca		1,729,292
542390	Otras Transferencias	111313000	Departamento de Bolívar		1,956,817
542390	Otras Transferencias	111717000	Departamento de Caldas		661,133
542390	Otras Transferencias	110505000	Departamento de Antioquia		3,942,259
542390	Otras Transferencias	116666000	Departamento de Risaralda		435,776
542390	Otras Transferencias	111919000	Departamento del Cauca		1,328,810
542390	Otras Transferencias	112727000	Departamento del Choco		1,123,624
542390	Otras Transferencias	111515000	Departamento de Boyacá		3,083,402
542390	Otras Transferencias	115050000	Departamento del Meta		849,669
542390	Otras Transferencias	119494000	Departamento del Guainía		40,298
542390	Otras Transferencias	118585000	Departamento del Casanare		542,150
542390	Otras Transferencias	114444000	Departamento de la Guajira		581,817
542390	Otras Transferencias	117070000	Departamento de Sucre		938,964
542390	Otras Transferencias	112020000	Departamento del Cesar		921,051
542390	Otras Transferencias	118888000	Departamento de San Andrés y Providencia		54,872
542390	Otras Transferencias	210111001	Secretaría de Hacienda Distrito Capital		1,992,972
542390	Otras Transferencias	112525000	Departamento de Cundinamarca		2,726,667
542390	Otras Transferencias	119191000	Departamento del Amazonas		50,884
550605	Generales	41400000	Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo- FONADE.		3,888,139
550605	Generales	116363000	Departamento del Quindío		443,422
550605	Generales	124552000	Universidad de Nariño		65,000
550605	Generales	822300000	Archivo General de la Nación		4,537
550605	Generales	180076000	Fondo Mixto del Valle		448,510
550605	Generales	125513000	Fondo Mixto de Bolívar		12,000

DEPARTAMEN CUNDINAMARCA CGN2005.002
MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA
ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
CODIGO 14100000
FECHA DE CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2010

VALORES EN MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
550605	Generales	127715000	Fondo Mixto de Boyacá		876,801
550605	Generales	163150000	Instituto Departamental de Cultura del Meta		3,200
550605	Generales	127894000	Fondo Mixto del Guainía		21,000
550605	Generales	303000000	Artesanías de Colombia		2,480
		822000000	Universidad Abierta y a Distancia		59,615
550605	Generales	110808000	Departamento del Atlántico		16,000
550605	Generales	121708000	Universidad del Atlántico		42,894
550605	Generales	121276000	Instituto Departamental de Bellas Artes-Cali Valle del Cauca		32,654
550605	Generales	120205000	Universidad de Antioquia		1,039,391
550605	Generales	123618000	Instituto Departamental de Cultura de Cultura y Turismo Florencia- Caquetá		4,000
550605	Generales	27219000	Universidad del Cauca		6,550
550605	Generales	210715407	Municipio de Villa de Leyva- Boyacá		35,134
550605	Generales	823488000	Institución Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andres y Providencia		21,386
		22000000	Escuela Superior de Administracion Pública ESAP		32,760
550605	Generales	27400000	Universidad Nacional de Colombia		1,900
550605	Generales	222711001	Universidad Distrital Francisco José de Caldas		6,300
550605	Generales	219854498	Municipio de Ocaña- Norte de Santander		2,593



REPRESENTANTE LEGAL GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE
MARIANA GARCÉS CORDOBA **CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS**
Ministra de Cultura

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