



**MINISTERIO DE CULTURA**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009**  
 (Cifras en miles de pesos)



Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		2009-12-31	2009-12-31			2009-12-31	2008-12-31
11	CORRIENTE(1)	20,797,001	30,566,230	24	CORRIENTE(4)	19,380,582	22,902,444
12	Efectivo	89,415	106,762	25	Cuentas Por Pagar	19,380,582	22,902,444
14	Inversiones	0	0	27	Obligaciones Laborales	10,205,710	17,917,265
19	Deudores	20,707,586	30,459,468	29	Pasivos Estimados	3,636,148	3,443,633
					Otros Pasivos	5,538,724	1,499,239
	NO CORRIENTES (2)	643,246,456	650,298,985		TOTAL PASIVO (6)	19,380,582	22,902,444
12	Inversiones	0	0	3	PATRIMONIO (7)	644,662,875	657,963,771
16	Propiedades, Planta y Equipo	6,961,470	8,350,051	31	Hacienda Pública	644,662,875	657,963,771
17	Bienes de Beneficio y Uso Público	111,624,243	101,992,460		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	664,043,457	680,866,215
19	Otros Activos	524,660,743	539,957,474				
	TOTAL ACTIVO(3)	664,043,457	680,866,215				
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
83	Derechos Contingentes	776,892	791,406	91	Responsabilidades Contingentes	14,765,210	27,422,482
89	Deudores De Control	45,760	44,293	93	Acreedoras de Control	10,855,640	6,585,513
	Deudores Por Contra (Cr)	-822,642	-835,695	99	Acreedoras por Contra (Cr)	-25,623,850	-34,007,995

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

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

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



MINISTERIO DE CULTURA  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009  
(Cifras en miles de pesos)



Código	Período Actual 2009-12-31	Período Anterior 2008-12-31	Código	Período Actual 2009-12-31	Período Anterior 2008-12-31
<b>ACTIVO</b>					
<b>CORRIENTE(1)</b>					
11 Efectivo	20,797,001	30,566,230	24 Cuentas Por Pagar	10,205,710	17,917,265
1105 Caja	89,415	106,762	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	10,205,710	17,917,265
1110 Bancos y Corporaciones.	0	0	2403 Transferencias	6,045,834	10,833,809
1120 Fondos en Tránsito.	89,415	106,762	2425 Acreedores	2,516,928	6,257,827
	0	0	2436 Retención en la Fuente e Imp.de Timbre	77,322	42,567
	0	0	2437 Retención Impuesto Indus.y Cio.por Pag.ICA	376,169	434,921
	0	0	2440 Impuestos Contrib.y Tasas por Pagar.	0	0
	0	0	2445 Impuesto al Valor Agregado IVA.	1,015,058	337,901
	0	0	2490 Otras Cuentas por Pagar	0	0
	0	0		174,399	10240
12 Inversiones			25 Obligaciones Laborales	3,636,148	3,443,633
1202 Inver.Admon.Liquidez Renta Variable	20,707,566	30,459,468	2505 Salarios y Prestaciones Sociales.	3,636,148	3,443,633
1207 Inver.Patrimoniales Metodo Costo	4,555	4,555			
14 Deudores	12,957,960	9,342,784	27 Pasivos Estimados.	5,538,724	1,499,239
1401 Ingresos no Tributarios	6,980,504	21,060,688	2710 Provisión Para Contingencias.	5,538,724	1,499,239
1420 Avances y Anticipos Entregados.	764,567	51,441	2715 Provisión Para Prestaciones Sociales.	0	0
1424 Depósitos Entregados	0	0			
1470 Otros Deudores	0	0	29 Otros Pasivos.	0	42,307
1475 Deudas de Difícil Cobro	0	0	2905 Recaudos a Favor de Terceros.	0	42,307
1480 Provisión Para Deudores	643,246,456	650,298,985			
	0	0	<b>TOTAL PASIVO (6)</b>	<b>19,380,582</b>	<b>22,902,444</b>
<b>NO CORRIENTE (2)</b>	0	0			
12 Inversiones.					
1207 Inver.Patrimoniales Metodo Costo	6,961,470	8,350,051			
	380,708	380,708			
16 Propiedades,Planta y Equipo	0	0			
1605 Terrenos	0	0			
1610 Semovientes	0	1,134,220			
1635 Bienes Muebles en Bodega	404,295	11,627,629			
1637 Bienes Muebles en Bodega	11,627,629	3,003,101			
1640 Edificaciones	3,012,964	0			
1655 Maquinaria y Equipo	418	2,239,654			
1660 Equipo Médico y Científico.	2,397,522	6,368,718			
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	7,373,866	606,452			
1670 Equipos de Comunic.y Computación.	606,452	20,399			
1675 Equip. De Transp. Tracción y Elevación.	20,399	-17,030,518			
1680 Equip.de Comedor Cocina,Dispensa	-18,862,783	101,992,460			
1685 Depreciación Acumulada		97,850,709			
		4,141,751			
17 Bienes de Beneficio y Uso Público	111,624,243	101,992,460			
1715 Bienes Históricos y Culturales.	107,482,492	97,850,709			
1720 Bienes Históricos y Culturales en Adción	4,141,751	4,141,751			



**MINISTERIO DE CULTURA  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009**



	Periodo Actual 2009-12-31	Periodo Anterior 2008-12-31		Periodo Actual 2009-12-31	Periodo Anterior 2008-12-31
<b>19 Otros Activos.</b>	<b>524,660,743</b>	<b>539,957,474</b>	<b>3 PATRIMONIO (7)</b>	<b>644,662,875</b>	<b>657,963,771</b>
1910 Cargos Diferidos	6,016	13,658	31 Hacienda Pública	644,662,875	657,963,771
1911 Inversión Social Diferida	0	0	3105 Capital Fiscal.	623,162,748	620,762,006
1920 Bienes Entregados a Terceros	302,981,012	303,035,234	3110 Resultado del Ejercicio	1,358,176	18,735
1925 Amortiz. Acum. a Bienes Entre a Tercos.	-26,734,722	-5,383,336	3115 Superavit por Valorización.	26,014,018	26,014,018
1950 Responsabilidades	0	0	3120 Superavit por Donación	9,528,045	9,367,826
1955 Provisión para Responsabilidades	0	0	3125 Patrimonio Público Incorporado	7,832,843	6,125,322
1960 Bienes de Arte y Cultura	220,617,284	214,874,994	3128 Provisiones, agotamientos, deprec. amortizaciones	-23,232,965	-4,324,136
1965 Provisión Bienes de Arte y Cultura.	0	0	3138 Efecto del Saneamiento Contable	0	0
1970 Intangibles.	2,541,806	2,167,577			
1975 Amortización Acumulada de Intangibles.	-764,671	-764,671			
1996 Bs y Derechos En Inv. Administrativas	0	0			
1999 Provisión Bs y Derechos En Inv. Administrativas	0	0			
1999 Valorizaciones.	26,014,018	26,014,018			
<b>TOTAL ACTIVO(g)</b>	<b>664,043,457</b>	<b>680,866,215</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>664,043,457</b>	<b>680,866,215</b>

<b>81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA (10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	776,892	791,406	Responsabilidades Contingentes	14,768,210	27,422,482
89	45,750	44,293	Acreedoras de Control	10,855,640	6,585,519
	-822,642	-835,699	Acreedoras por Contra (Cr)	-25,623,850	-34,007,995

*Paula Marcela Moreno Zapata*  
**PAULA MARCELA MORENO ZAPATA**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 Ministra de Cultura  
 (Adjunto Certificación)

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

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





**MINISTERIO DE CULTURA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009**  
**(Cifras en miles de pesos)**



Codigo	Conceptos	Periodo	Periodo
		Actual 2009/12/31	Anterior 2008/12/31
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>171,120,804</b>	<b>149,722,898</b>
41	Ingresos Fiscales	25,318	304,397
4110	No Tributarios	25,318	304,397
4120	Ingresos por Fondos Especiales	0	0
4195	Devoluciones y Descuentos	0	0
43	Ventas de Servicios	641,578	583,856
4390	Otros Servicios	641,578	583,856
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	172,056,883	150,126,583
4705	Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	171,770,019	149,901,938
4720	Opreaciones de Enlace	41,680	15,535
4722	Opreaciones de Enlace sin Situación de Fondos	245,184	209,110
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	1,602,975	1,291,938
5705	Aportes y Traspaso de Fondos Girados	0	0
5720	Operaciones de Enlace.	1,602,975	1,291,938
5725	Operaciones de Trasp. De Bienes Derechos y Obligaciones	0	0
	<b>GASTOS (2)</b>	<b>167,887,845</b>	<b>150,193,956</b>
51	De Administración	24,759,670	23,521,509
5101	Sueldos y Salarios	13,848,182	13,149,021
5102	Contribuciones Imputadas	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	2,239,786	2,053,224
5104	Aportes Sobre la Nomina	502,866	452,061
5111	Generales	7,376,056	7,437,476
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	792,780	429,727
52	De Operación	14,943,502	10,708,337
5202	Sueldos y Salarios	0	0
5211	Gastos Generales	14,943,502	10,708,337
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasaas	0	0
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	4,699,814	63,233
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	4,699,814	63,233
5330	Depreciación.	0	0
5344	Amortización Bienes Entregados a Terceros	0	0
5345	Amortización Intangibles	0	0
54	Transferencias	65,835,179	67,010,997
5401	Por Convenios Con el Sector Privado	21,544,027	17,534,006
5423	Otras Transferencias	44,291,152	49,476,991
5417	Otras Transferencias al Exterior	0	0
55	Gasto Público Social	57,649,680	48,889,880
5506	Cultura	57,649,680	48,889,880
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL (4)</b>	<b>3,232,959</b>	<b>-471,058</b>
48	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>1,196,105</b>	<b>822,918</b>
4805	Financieros	997,548	663,184
4808	Otros Ingresos Ordinarios	137,165	126,142
4810	Extraordinarios	61,392	33,815
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	-223
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)</b>	<b>4,429,064</b>	<b>351,860</b>
58	<b>OTROS GASTOS. (7)</b>	<b>3,070,888</b>	<b>333,125</b>
5802	Comisiones	0	0
5808	Otros Gastos Ordinarios	165,743	361,596
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	2,905,145	-28,471
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>1,358,176</b>	<b>18,735</b>

  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 PAULA MARCELA MORENO ZAPATA  
 Ministra de Cultura

  
 CONTADOR  
 PEDRO NEL SANABRIA VARGAS

  
 GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE  
 CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS

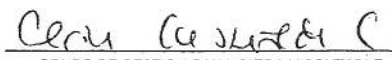


MINISTERIO DE CULTURA  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA Y SOCIAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009  
(Cifras en miles de pesos)



Codigo	Conceptos	Periodo Actual 2009-12-31 \$	Periodo Anterior 2008-12-31 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>171,120,804</b>	<b>149,722,898</b>
41	Ingresos Fiscales	25,318	304,397
43	Venta de Servicios	641,578	583,856
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	172,056,883	150,126,583
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	1,602,975	1,291,938
	<b>GASTOS OPERACIONALES (2)</b>	<b>167,887,845</b>	<b>150,193,956</b>
51	De Administración	24,759,670	23,521,509
52	De Operación	14,943,502	10,708,337
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	4,699,814	63,233
54	Transferencias,	65,835,179	67,010,997
55	Gasto Público Social	57,649,680	48,889,880
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL (4)</b>	<b>3,232,959</b>	<b>-471,058</b>
	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>1,196,105</b>	<b>822,918</b>
48	Otros Ingresos.	1,196,105	822,918
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)</b>	<b>4,429,064</b>	<b>351,860</b>
	<b>OTROS GASTOS. (7)</b>	<b>3,070,888</b>	<b>333,125</b>
58	Otros Gastos.	3,070,888	333,125
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>1,358,176</b>	<b>18,735</b>

  
REPRESENTANTE LEGAL  
PAULA MARCELA MORENO ZAPATA  
Ministra de Cultura

  
GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE  
CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS

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


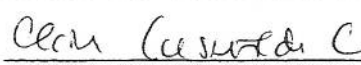



MINISTERIO DE CULTURA  
ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009  
(Cifras en miles de pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2008	(3)	657,963,771
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	(2)	-13,300,896
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2009	(3)	644,662,875

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		-13,300,896
DISMINUCIONES:		(4) -15,861,857
31-HACIENDA PUBLICA		
3105-Capital Fiscal	0	
3110-Resultado del Ejercicio	1,339,441	
3115-Superavit por Valorización	0	
3125-Patrimonio Público Incorporado	1,707,521	
3130-Revalorización Hacienda Pública	-18,908,819	
3138- Efecto del Saneamiento Contable	0	
INCREMENTOS:		(5) 2,560,961
3105-Capital Fiscal	2,400,742	
3110-Resultado del Ejercicio	0	
3125-Patrimonio Público Incorporado	0	
3120-Superavit por Donación	160,219	
3138- Efecto del Saneamiento Contable	0	
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO:		(6) 0
VARIACION PATRIMONIAL		-13,300,896

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





**Ministerio de Cultura**  
República de Colombia




PAULA MARCELA MORENO ZAPATA, Representante Legal del Ministerio de Cultura y PEDRO NEL SANABRIA VARGAS, Profesional especializado (e) ,con funciones de Contador, ambos en ejercicio de las facultades legales que les confieren las leyes 399 de 1997, 43 de 1990 y en cumplimiento de lo estipulado en los Resoluciones Nos. 248 de julio 6 de 2007, 375 de septiembre 17 de 2007 y 030 de febrero 12 de 2010.

**CERTIFICAN:**

- Que los Saldos de la Información Financiera, Económica, Social y Ambiental del Ministerio de Cultura con corte a diciembre 31 de 2009, 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 diciembre 31 de 2009, 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 económico 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 23 de febrero de 2010.

En Bogotá D.C. a los 23 días del mes de febrero de 2010.

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

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



Certificado CO09/3221



Certificado CO09/3220



MINISTERIO DE CULTURA				
NOTAS CONTABLES DE CARÁCTER GENERAL				
A DICIEMBRE 31 DE 2009				
S	14100000	11012	2009	CGN2005_003NG NOTAS_DE_CA RACTER_GENER AL
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 31 de diciembre de 2009 se aplicó en su totalidad el marco conceptual de la Contabilidad Pública y las demás normas técnicas vigentes emanadas de la Contaduría General de la Nación. El Ministerio de Cultura respecto a su función económica dentro de las Entidades del Sector Público está agrupada en las del Gobierno General.	RCP	
D	N2.2	El Ministerio aplica el Catálogo General de Cuentas "CGC" ámbito nación a nivel de documento fuente para el registro de todos y cada uno de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales. La Entidad cuenta con manuales de procedimientos, debidamente estructurados en el Sistema de Gestión de Calidad."ISOLUCION".	RCP	
D	N2.3	Se están aplicando las normas y procedimientos establecidos en el Régimen de contabilidad pública, expedido por la Contaduría General de la Nación "CGN". Los activos y pasivos se reconocen y valoran aplicando los criterios, conceptos y normas relacionadas con la constitución de provisiones, depreciaciones, amortizaciones.	RCP	
D	N2.4	Se están aplicando las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación "CGN". En materia de libros de contabilidad y preparación de documentos soportes, que garantizan la custodia, veracidad y documentación 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 Contaduría General de la Nación	Circular externa 010/1996 Contaduría General de la Nación	

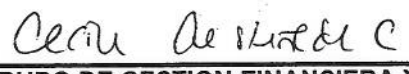


**MINISTERIO DE CULTURA**  
**NOTAS CONTABLES DE CARÁCTER GENERAL**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2009**

S	14100000	11012	2009	CGN2005_003NG _NOTAS_DE_CA RACTER_GENER AL
D	N3	El Ministerio, hace parte del Sistema Integrado de Información Financiera "SIIF" del Estado, el cual consolida los procesos de ejecución presupuestal y pago de obligaciones, el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y elaboración los Estados Financieros, Economicos y Sociales, a través de usuarios debidamente autorizados y por perfiles, para cada Entidad.	N/A	
D	N3	La falta de incorporación de terceros a todas las cuentas contables, incluyendo las de resultado del periodo, en el sistema del SIIF, hace mas dispendiosa la labor de analisis y elaboración de informes de reciprocas.	N/A	
D	N3	Para efectos de la sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Pública, durante el periodo del 1 de enero a 31 de diciembre de 2009, se aplico el modelo Estándar de Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema de contabilidad Pública, de la resolución 119 de mayo 02 de 2006.	N/A	



REPRESENTANTE LEGAL  
**PAULA MARCELA MORENO ZAPATA**  
**MINISTRA DE CULTURA**



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



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

MINISTERIO DE CULTURA			
NOTAS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECIFICO			
A DICIEMBRE 31 DE 2009			
S	14100000	11012	CGN2005_003NE_ NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO 2009 O
D	1.1.10.05	1	El Ministerio de Cultura tiene cuatro cuentas Bancarias para el desarrollo de sus actividades y presentan al cierre del periodo los siguientes saldos en miles de pesos: Servicios Personales \$57.454 miles Gastos Generales \$ 1.985miles Transferencias \$ 13.664 miles Inversión \$ 16.311miles Se concilian mensualmente , y no tienen ninguna restricción ninguno de sus saldos estan sometidos a procesos judiciales La Entidad efectúa la cancelación de sus obligaciones con abono en cuenta a través del SII y no realiza en el periodo anterior operaciones en moneda extranjera
			89415
D	1.4.01.04	2	En el año 2009 la cuenta no tuvo movimiento en el 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 así: Municipio de Ipiales cto 1747/07 \$270.000 miles Union Temporal Centro Histórico \$5.023.000 miles Union Temporal T C \$2.610.000 miles y Consorcio Aragon \$5.053.000 miles.
			12957960
D	1.4.24.01	1	El saldo corresponde a recursos entregados en desarrollo de los convenios: 903/08 por \$1.621.544 miles y convenio 1193/08 \$335.700 miles suscritos con el ICETEX
			1957244
D	1.4.24.02	4	El valor corresponde a saldo de recursos entregados en ejecución de los siguientes convenios: Fonade convenio 080/06 \$8.056 miles se encuentra en liquidación, Camara Colombiana del Libro convenio 0971/09 \$1.923.702 miles vigente hasta junio 30 de 2010 Secab convenio 139/03 \$6.886 miles se encuentra en liquidación Fonade convenio 1757/07 \$1.121.027 miles vigente hasta junio 30 de 2010 Fonade convenio 1854/08 \$374.446 miles en liquidación , Fonade 1872/09 \$1.431.242 miles vigentes hasta julio 30 de 2010 el total de estos recursos quedaron en cuentas por pagar al cierre de la vigencia 2009 OEI Convenio 1900/04 \$75.399 miles en liquidación Fonade convenio 1902/09 \$82.500 miles vigente hasta 30 de julio de 2010 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
			5023260
D	1.4.70.90	4	En registro más representativo corresponde al valor que nos debe pagar el Dpto del MAGDALENA según acta de liquidación parcial del convenio 1377/06 por \$716.396 miles
			764567
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
			380708
D	1.6.37.07	1	El saldo corresponde a bienes que estaban en uso y fueron devueltos por los funcionarios al almacén a 31 de diciembre de 2009 así. Equipos de Construcción \$4.290 miles . Equipo de Musica \$32.488 miles. Herramientas y accesorios \$2.584 miles.
			39364
D	1.6.37.08	1	El saldo corresponde a bienes que estaban en uso y fueron devueltos por los funcionarios al almacén a 31 de diciembre de 2009.
			16631
D	1.6.37.09	2	El saldo corresponde a bienes que estaban en uso y fueron devueltos por los funcionarios al almacén a 31 de diciembre de 2009 así Muebles y Enseres: 54338 miles Equipo y Máquinas para Oficina 10142 miles
			64480
D	1.6.37.10	1	El saldo corresponde a bienes que estaban en uso y fueron devueltos por los funcionarios al almacén a 31 de diciembre de 2009 así Equipos de Comunicación 39514 miles Equipo y Materiales de computación 242106 miles
			281621
D	1.6.37.12	4	El saldo corresponde a bienes que estaban en uso y fueron devueltos por los funcionarios al almacén a 31 de diciembre de 2009 así Maquinaria y Equipos de Restaurante 2199 miles
			2199
D	1.6.40.01	4	saldo corresponde a las subcuentas Edificios Urbanos por 3679537 miles y Casas Urbanas 7948091 miles; cuyas identificaciones corresponden a los siguientes inmuebles Edificios urbanos Escr 2113/96 TEATRO DELIA ZAPATA OLIVELLA ANTIGUO CAPITOLBTA 484131 miles MI37220448 EDIFICIO DE LA DIRECCION MEDICABUENAVENTURA 2056184 miles INESCR06 CASA DIRECCION DE PATRIMONIOBTA 1139222 miles
			11627629
D	1.6.40.01	4	Casas Urbanas 2192 CASA A PALACIO ECHEVERRYBTA 1316258 miles 2193 CASA B PALACIO ECHEVERRYBTA 1267615 miles 2194 CASA C PALACIO ECHEVERRY BTA 1265510 miles 2195 CASA D PALACIO ECHEVERRYBTA 2856700 miles ESCR 10230/84 CASA DE LA OPERA /DIR DE COMUNICACIONES BTA 549240 miles ESCR 350 90 CASA LIEVANO DIR ARTESBTA 469615 miles MI050C002828248 CASA REPUBLICANA 204391 miles MI780020534 CASA DE GARAGOA BOYACA 18733 miles
			11627629
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 31 de diciembre de 2009, valor reportado en la cuenta de almacén
			273033
D	1.6.55.04	1	El saldo corresponde a maquinaria industrial de propiedad del Ministerio que estaban en uso de los funcionarios a 31 de diciembre de 2009, valor reportado en la cuenta de almacén
			49253
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 31 de diciembre de 2009 valor reportado en la cuenta de almacén
			2555247
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 31 de diciembre de 2009 valor reportado en la cuenta de almacén
			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 31 de diciembre de 2009, valor reportado en la cuenta de almacén
			135218
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 31 de diciembre de 2009, valor reportado en la cuenta de almacén
			418



MINISTERIO DE CULTURA				
NOTAS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECIFICO				
A DICIEMBRE 31 DE 2009				
S	14100000	11012	2009	CGN2005_003NE_ NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO
D	1.6.65.01	1	El saldo corresponde a muebles y encerres de propiedad del Ministerio que estaban en uso de los funcionarios a 31 de diciembre de 2009, valor reportado en la cuenta de almacen	2209382
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 31 de diciembre de 2009, valor reportado en la cuenta de almacen	188140
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 31 de diciembre de 2009, valor reportado en la cuenta de almacen	3201024
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 31 de diciembre de 2009, valor reportado en la cuenta de almacen	4172842
D	1.6.75.02	1	Durante el año 2009 el Ministerio no adquirió vehículos. El saldo corresponde a equipos de transporte terrestre de propiedad del Ministerio que estaban en uso de los funcionarios a 31 de diciembre de 2009, valor reportado en la cuenta de almacen Así Vehículos de placas OBE-296 \$53.813 miles Placas OBH-648 \$25.000 miles Placas OBH-058 \$35.000miles Placas OBH 232\$151.200 miles OBH 057 \$35.000 miles OIL -381 \$33.094miles , OBE 294 \$25.928 miles, OBC 979 \$30.386 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 millesy un tractor Modelo B-170 DIESEL \$4.000 miles.	606452
D	1.6.80.02	1	El saldo corresponde a equipos de restaurante y cafetería de propiedad del Ministerio que estaban en uso de los funcionarios a 31 de diciembre de 2009, valor reportado en la cuenta de almacen .	20399
D	1.6.85.01	1	Para el cálculo y registro de la depreciación en el año inmediatamente anterior según políticas adoptadas por el Ministerio se realizó la depreciación por el método de línea recta aplicado sobre el costo individual de cada elemento 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, Encerres 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	-18862783
D	1.6.85.04	1	en el mes de septiembre se reclasifico de la cuenta 168501 a la cuenta 192506 \$1.902.730 miles debido a que por esta cuenta se contabilizo Depreciación de Edificaciones correspondiente a la subcuenta Depreciación de los Bines Inmuebles Entregados a Terceros	-9796079
D	1.6.85.04	1	Corresponde al valor acumulado reconocido por la pérdida de capacidad operacional de la Maquinario y Equipo del Ministerio el cual asciende a un 45%	-1358280
D	1.6.85.05	1	Corresponde al valor acumulado reconocido por la pérdida de capacidad operacional de la Maquinario y Equipo del Ministerio el cual asciende a un 100%	-418
D	1.6.85.06	1	Corresponde al valor acumulado reconocido por la pérdida de capacidad operacional de los Muebles, Encerres y Equipo de Oficina el cual asciende a un 88%	-2129633
D	1.6.85.07	1	Corresponde al valor acumulado reconocido por la pérdida de capacidad operacional de los Equipo de Comunicación y Computación el cual corresponde a un 71%	-5248126
D	1.6.85.08	1	Corresponde al valor acumulado reconocido por la pérdida de capacidad operacional de los Equipo de Transporte , Tracción y Elevación el cual corresponde a un 51%	-309848
D	1.6.85.09	1	Corresponde al valor acumulado reconocido por la pérdida de capacidad operacional de los Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria el cual corresponde a un 100%	-20399
D	1.7.15.01	4	El saldo lo compone el valor de los siguientes inmuebles con su respectiva identificación y valor: 2102 TEATRO COLON - BOGOTA \$4.305.183 miles (El valor de este bien se incremento en \$3.872.222 miles producto de las obras allí adelantadas) - 2122 CASA AGUEDA GALLARDO - PAMPLONA \$ 456.647miles - 2129 PUENTE DEL COMUN - CHIA CUND\$ 25.553 miles - 2147 ANTIGUO ALMACEN GALERAS- CARTAGENA \$950.153 miles -2149 BALUARTE DE STA CATALINA CARTAGENA \$22.001.294 miles - 2160 CASA DE LA BAGATELA- VILLA DE ROSARIO \$ 33.182 miles - 2167 ESTRUCTURA ARQUITECTONICA BAHIA DE CARTAGENA \$ 22.009.234 miles - 2168 FUERTE DE PASTELILLO - CARTAGENA \$ 22.001.294 miles - 2171 LOTE EL TAMARINDO- VILA DEL ROAARIO 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 \$14.569 miles.	72026111
D	1.7.15.02	4	El saldo lo componen los siguientes inmuebles con su respectiva identificación y valor: 2017 QUINTA MUSEO DE BOLIVAR- BOGOTA \$ 2.129.909 miles- 2047 MUSEO IGLESIA SANTA CLARA-BTA \$ 5.764.052 miles (El valor de este bien aumento en \$5.759.560 miles producto de las obras allí adelantadas) - 2048 MUSEO JUAN DEL CORRAL SANTA FE DE ANTIOQUIA \$ 558.007 miles - 2056 CASA MUSEO RAFAEL NUÑEZ- CARTAGENA \$507.165 miles -2089 MUSEO 20 DE JULIO-BTA \$1.221.238 miles - 2091 MUSEO DE ARTE COLONIAL -BTA \$ 2.549.175 miles - 2120 MUSEO NACIONAL-BTA \$ 13.361.350 miles - 2146 LOTE CULTURAMA MUSEO DE ARTE RELIGIOSO-TIBASOSA BOYACA \$ 1.308.515 miles - 2156 CASA DE LA CULTURA- ANTONIO GARCIA BONILLA- ANTIOQUIA \$ 43.675 miles - 2161 CASA NATAL DE FRANCISCO ANTONIO ZEA ANTIOQUIA \$5.760 miles - 2197 LOTE DE TERRENO Y CASA MUSEO ANTONIO NARIÑO-VILLA DE LEYVA \$50.262 miles	27499112



MINISTERIO DE CULTURA				
NOTAS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECIFICO				
A DICIEMBRE 31 DE 2009				
S	14100000	11012		CGN2005_003NE_ NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFIC 2009 O
D	1.7.15.05	4	El saldo cooresponde al valor del inmueble 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 \$ 390.200 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 \$ 1.348.294 miles - 2064 CASA ALFONSO LOPEZ P - HONDA \$ 55.802 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 \$ 427.513miles	2459093
D	1.9.20.05	1	El saldo lo compone el valor de los siguientes contratos suscritos con las entidades que se enuncian a continuación. 179/04 Univ Externado de Colombia \$290.457 miles. con 569 elemento entregados 125/05 Univ Nal de Colombia \$377.688.8.miles con 11 elementos entregados 149/03 Fund Estrella Oreográfica \$15.540.4 miles con 21 elementos entregados 088/04 Museo de Arte Moderno de Bogotá \$33.3 miles con 2 elementos entregados 142/03 Federacion Nal Sindical Unitaria \$10.467.4 miles con 76 elementos entregados Sociedad de Mejoras Publicas de Cartagema \$633.2 miles con 4 elementos entregados 864/08 Universidad de Antioquia \$227.789.7. con 19 elementos entregados 155/03 Fund Proy Despertar Vegueño \$780.8 miles con 2 elementos entregados 911/08 Asoc Nal de Música \$ 1.232.306.3 miles con 166 elementos entregados(en el anterior valor se encuentran los vehucos de placas OBE 286 Y OBD 150) 1111/07 Fondo Culatal Cafetero \$1.445.702 miles. con 265 elementos entregados 1393/06 Corp Parque Cultural del Caribe \$86.749 miles.	3861961
D	1.9.20.06	4	corresponde a los siguientes bienes inmuebles Identificación 2003.Castillo de San Felipe de Barajas en Cartagena por \$120.507.764 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. Identificación 2024 Edificio de la Aduana de Barranquilla \$713.282 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. Identificación 2037. Castillo de san Fernando en Cartagena \$6.148.408 miles , conv 005/92 con Soc de Mejoras Publicas de Cartagena vence 23 enero 2012.Identificación 2137 Museo Arqueológico Casa Marquez de San Jorge en Btà \$1.332.618 miles Conv 707/06 con Fondo de Prom de la Cult del Banco Popular vence 6 de junio,del identificación 2138. Museo la Merced en Cali \$403.265 miles , cto comodato 708/06 con el fondo de Promocion de la Cultura vence el 6 de junio de 2011.	299119051
D	1.9.20.06	4	Identificación 2150.Baluarto de Sto Domingo en Cartagena \$22.001.000 miles conv activo 005/92 conSoc de Mejoras Públicas de Cartagena vence 23 enero de 2012. Identificación 2151 Baluarte del Reducto en Cartagena \$22.001.000 miles conv activo 005/92 con Soc de Mejoras Públicas de Cartagena vence el 23 enero de 2012. identificación 2152 Baluarte de San Francisco Javier \$22.001.000 miles .Identificación 2155 Casa de Antonio Ricarute en Villa de Leyva \$342.292 miles cto comodato 058/69 entre Ministere de Obras Publicas y el Fondo rotatorio de la Fuerza Aerea vence en el año 2019. 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 . Identificación cr10 Parque Piedras de Tunja en Facatativa \$7.710.136 miles cto 03404/09	299119051
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 opercional el cual asciende a un 18%	-707414
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 8%, en el mes septiembre se registro la amortización correspondiente a los años 2006 por \$1902730 miles 2007 \$5849573 miles 2008 \$7770904 miles y 2009 \$4371133 miles	-26027308
D	1.9.60.05	1	El aumento en el saldo de la cuenta a diciembre 31 de 2009 con relacion al año 2008 fue de \$5740498miles corresponde principalmente a la actualización de valores de elementos de museo asi: \$4641601miles según el alta de ingreso A00290 de almacén en el mes de enero de 2009, \$607899miles del alta de ingreso A00226 de junio de 2009 Y \$354000 miles de pesos por recibo de elementos de museo según altas de ingreso A00356, A00357 y A00358 de agosto de 2009Elementos de Museos	167352566
D	1.9.60.07	1	en el año 2009 se registro en esta cuenta el ingreso de libros y publicaciones por valor de \$5.285 miles y se dio salida por \$3.864 miles de pesos según altas de ingreso y salidas de almacén 014-534 y 015-279-270 reportados en la cuenta mensual de almacén rendido por el Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios	53264718
D	1.9.70.07	1	En el año 2009 esta cuenta no tuvo movimientos.	4000
D	1.9.70.08	1	la variación del valor en el saldo de esta cuenta respecto al año anterior 2008 fue de \$374.231 miles de pesos representados en software que adquirió el Ministerio para su funcionamiento.	2537806



MINISTERIO DE CULTURA				
NOTAS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECIFICO				
A DICIEMBRE 31 DE 2009				
S	14100000	11012		CGN2005_003NE_ NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO 2009 O
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 el cual asciende a un 30% a 31 de dic de 2009	-764671
D	1.9.99.62	1	Durante el año 2009 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 \$261.367 miles . Teatro Colon \$ 4.264.543 miles . Museo de Arte Colonial \$1.576.217 milles . Iglesia Museo sta Clara \$371.372 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 \$284.817 miles. Casa lievano \$409.432 miles. Museo 20 de Julio \$1.158.54 miles . Casa Marquez de san Jorge \$483.750 miles y Museo la Merced de cali \$671.382 miles.	26014018
D	2.4.01.01	1	El saldo coesponde a cuentas por pagar a 17 personas por suministro de bienes y servicios prestados al Ministerio de Cultura , correspondientes al concepto presupuestal de Gastos Generales. Los valores mas representativos corresponden a Alfonso Laguna \$15.764 miles. Agencia de Viajes Goldtur \$14.972 miles .La previsora s.a. \$18.390 miles .Cafam \$11.586 miles, Compensar \$13.007 miles. Union Tem Eminser solo Aseo \$78.231 miles.	181327
D	2.4.01.02	1	El saldo coesponde a cuentas por pagar por suministro de bienes y servicios prestados al Ministerio de Cultura por 115 beneficiario , correspondientes al concepto presupuestal de Gastos de Inversion. Los valores mas representativos cosrresponden convenios sucritos con: Asoc Amigos del Museo Nacional \$413.095 miles; Fund Nal de Orquestas Juveniles e Infan \$411.698 miles . Agencia de viajes Goldtour \$306.178 miles . Fondo Mixto de Boyaca \$133. 630 miles. Camara Colombiana del libro \$185.447 miles . Univ Javeriana \$225.000 miles . Quintec Colombia \$ 695.616 miles . Univ Autonoma de Bucaramanga \$ 67.037 miles , Fund Ferrocarril de Antioquia \$300.000 miles . Fonade \$1.513.742 miles . Consorico Aragon \$397.000 miles.	5864507
D	2.4.03.03	1	El saldo coesponde a cuentas por pagar a 186 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 son. Corp Festv Iberoamericano de Teatro \$137.500 miles . Fund Carnaval de Baranquilla \$225.000 miles , Corp el Colegio de el Cuerpo \$77.012 miles . Asoc Red de Mujeres \$422.992 miles Fund Canto por la Vida \$45.292 miles. Musseo de Antioquia \$65.000 milles Museo de Arte de Pereira \$36.366 miles.	1833612
D	2.4.03.15	1	El saldo coesponde a cuentas por pagar a 92 beneficiarios por suministro de bienes y servicios prestados al Ministerio de Cultura , por personas del sector publico (Departametneos , Municipios, Resguardo y Cabildo Indigenas e Instituciones Públicas de Educación y Cultura) correspondientes al concepto nbro presupuestai de Transferencias	683316
D	2.4.25.04	1	El saldo coesponde a una cuenta por pagar a Aseo Capital	106
D	2.4.25.13	1	El valor coesponde a consignaciones efectuadas al Ministerio que no coesponden a la Entidad	2371
D	2.4.25.18	1	El saldo coesponde a cuentas por pagar Asi \$2.981 miles a Fondos administradores de pensiones privados y \$2.155 miles a Fondos administradores de pensiones públicos.	5137
D	2.4.25.19	1	El saldo coesponde a cuentas por pagar Asi \$44.494 miles a Administradoras del sistema de seguridad social privadas y \$1.194 miles a Administradoras del sistema de seguridad social publicas.	45689
D	2.4.25.32	1	El saldo coesponde a cuentas por pagar al sistema de riesgos profesionales públicos	1671
D	2.4.25.33	1	El saldo coesponde a cuentas por pagar Asi \$897.9 miles Administradoras del sistema de seguridad social salud privadas y \$1.007 miles a Administradddoreas del sistema de seguridad social salud publicas.	1905
D	2.4.25.41	1	El saldo coesponde a cuentas por pagar Asi \$34.miles a Aportes Esc industriales e Institutos Tecnicos y \$17 miles a la Esap.	52
D	2.4.25.53	1	El saldo coesponde a cuentas por pagar del cto 051/09 por\$223 miles.	223
D	2.4.25.90	1	El saldo coesponde a cuentas por pagar a: ARP La Prvisora \$1.661 miles .Compensar \$3.659. miles Sec de Hacienda \$7.564 miles y MinHacienda \$7.283 miles.	20168
D	2.4.36.01	1	el saldo coesponde a retenciones en la fuente por salarios practicadas en dic de 2009 y pagados en enero de 2010	63783
D	2.4.36.03	1	el saldo coesponde a retenciones en la fuente por honorarios practicadas en dic de 2009 y pagados enero de 2010	141344
D	2.4.36.05	1	el saldo coesponde a retenciones en la fuente por servicios practicadas en dic de 2009 y pagados en enero de 2010	25229
D	2.4.36.06	1	el saldo coesponde a retenciones en la fuente por arriendos practicadas en dic de 2009 y pagados en enero de 2010	53
D	2.4.36.08	1	el saldo coesponde a retenciones en la fuente por compras practicadas en dic de 2009 y pagados en enero de 2010	26196
D	2.4.36.25	1	el saldo coesponde a retencion del impuesto de iva practicado en dic de 2009 y pagados en enero de 2010	69067



MINISTERIO DE CULTURA				
NOTAS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECIFICO				
A DICIEMBRE 31 DE 2009				
S	14100000	11012		CGN2005_003NE_ NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO 2009 O
D	2.4.36.27	1	el saldo corresponde a retención de impuesto de industria y comercio por compras practicado en dic de 2009 y pagados en enero de 2010	36436
D	2.4.36.98	1	el saldo corresponde a retenciones en la fuente pro salarios practicados en dic de 2009 y pagados en enero de 2010	14061
D	2.4.40.03	1	El saldo corresponde al impuesto predial unificado por pagar en 12 municipios del pais.	663155
D	2.4.40.05	1	corresponde al valor del impuesto de valorización pendiente de pagar al municipio de cali por el inmueble denominado Museo arqueologico la merced	5705
D	2.4.40.14	1	corresponde a la cuota de fiscalización por pagar a la Contraloria General de la República	346069
D	2.4.40.75	1	corresponde al impuesto por el traspaso del vehiculo a la gobernacion de Boyaca OAI 095 marca mercedes	129
D	2.4.90.15	1	El valor corresponde a las obligaciones 8908 por \$ 19.754 miles y la 9019 por \$105.824 miles obligada a Fiduciario Popular beneficiario final Dpto del Huila ; la obligacion 8978 por \$6.675 miles Obligada a Fiducolombia beneficiario final Mpio de Buenaventura y las obligaciones 8981 por \$39.039 miles y la 9125 por \$3.105 miles a Fiduciaria la Previsora.	174399
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	115148
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	1209142
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	1211479
D	2.5.05.12	1	El saldo corresponde al valor de las obligaciones por pagar por concepto de bonificaciones de servicios según nóminas generada en el grupo de gestión humana	1100326
D	2.7.10.05	1	El saldo de esta cuenta aumento respecto al del año 2008 en \$4.039.486 miles obedece a la provision por. el cambio en el estado de los procesos y litigios en contra de la Entidad debido al traslado de primera a segunda instancia; al final del periodo se concilio estas cifras con los reportes enviados por la Oficina Juridica del Ministerio obteniendo que existen 79 Demandantes : los valores por clase de proceso correspondena a \$150.259 miles de Acciones Populares. \$940.163 miles correspondientes a contenciosos. \$4.442.263 miles Laborales y \$6.036 miles recursos de revision . En la cuenta contable 9.1.20.04 Cuentas de Orden Acredoras-Responsabilidades Contingentes - Litigios y Mecanismos alternativos de solución de Conflictos - Administrativos- estan contabilizadas las pretenciones en contra de la Entidad , Demandas que se encuentran en 1ra instancia por valór de \$4.875.3 millones.	5538724
D	2.7.10.05	1	Se registro las siguientes obligaciones 1750 por \$7.000 miles a Jaime Orlando Felix Bermidez ;pago de costas proceso fuero sindical juzgado 7mo laboral, Ob.1893 \$4.969 miles a Ronald Francisco Rojas pago incentivo por tribunal adtivo de Boy. Ob.4225 por \$5.465 miles a Carlos Enrique Paez Cantillo acción popular No. 20041973 Juzgado 5to adtivo de sta marta , Ob.5274 a Jose Alirio Martinez Leon \$1.656 miles 3ra parte de 10 SMMML sentencia proferida Tribunal adtivo del Tolima accion popular.730/33/31/004/2007/0020400.Ob.5905 a Angel Mauricio Acosta A por \$3.411 miles ordenada por juzgado 2do laboral del circuito de Btà, Ob..6300 por \$828 miles a nombre de Carlos Alape Moreno segun sentencia del tribunal de contencioso adtivo acción popular 2003/850 , Ob.6301 a nombre de Carlos Alape Moreno por \$828. miles y Ob. 6602 por \$8.235 miles. pago ordenado por la sala laboral del tribunal superior judicial de Btà y el juzgado 18 laboral del circuito del proceso ordinario laboral 018200600142 a favor de Antonia Atanassova K.	5538724
D	2.7.10.05	1	las anteriores obligaciones fueron pagadas en el año 2009; lo anterior en cumplimiento del capitulo V numeral 10 del Régimen de Contabilidad Publica referente a la revelacion en las notas a los Estado Financieros sobre la Activida Litigiosa de la Entidad en el año 2009.	5538724
D	3.1.05.01	1	El saldo representa el valor de recursos que ha sido entregado para la creacion y desarrollo del Ministerio asi 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 por pertenecer esta una Entidad del Gobierno General	623162748
D	3.1.10.01	2	Es el resultado de la gestion de año 2009 de las actividades de Ministerio	1358176
D	3.1.15.62	2	Durante el año 2009 el Ministerio no obtuvo Superavit por Valorizaciones el saldo corresponde a la contrapartida de las Subcuentas 199962001001 EDIFICIOS URBANOS por \$22865367 miles los cuales corresponden a Edificio U Medica \$321624 miles, Teatro Delia Zapata \$261367 miles Teatro Colon \$ 4264543 miles Museo de Arte Colonial \$1576217 milles Iglesia Museo sta Clara \$371372 miles Biblioteca Nacional \$4254877 miles, Museo Nacional \$11815364 miles en la subuenta 199962001002 CASAS URBANAS :por 3148650 miles que corresponden a : Museo Juan del Corral \$140313 milès Casa de la Opera \$284817 miles Casa lievano \$409432 miles Museo 20 de Julio \$115854 miles Casa Marquez de san Jorge \$483750 miles y Museo la Merced de cali \$671382 miles	26014018
D	3.1.20.01	1	El valor corresponde a una donacion recibida de la Agencia Presidencial para la Acción Social.	269965



MINISTERIO DE CULTURA				
NOTAS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECIFICO				
A DICIEMBRE 31 DE 2009				
S	14100000	11012		CGN2005_003NE_ NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFIC O 2009
D	3.1.20.02	1	En el año de 2009 el saldo de la cuenta aumento en \$290.253.miles correspondiente a donaciones de elementos de Museo realizadas por particulares al Museo Nacional y reportadas en la cueta mensual que el almacn nos rinde.	9258080
D	3.1.25.25	1	El saldo corresponde a el aumento del valor en Obras de Museos por \$4.641.385.miles según documento de almacén A00290 en junio y reduccion por \$227.337miles según dto 015-142 y reduccion en noviembre de \$392.000.reducción en valores según documento 015-S00277.segun informe de cuenta de almacen rendida mensualmente.	7832843
D	3.1.28.04	1	El aumento significativo en el saldo de esta subcuenta obedece a que se registro en el mes de septiembre valores correspondientes a la amortización de los siguientes Bienes Inmuebles en Comodato Castillo de San Felipe de Barajas en Cartagena, Museo Naval del Caribe en Cartagena,Edificio de la Aduana de Barranquilla,Castillo de san Fernando en Cartagena, Museo Arqueológico Casa Marquez de San Jorge en Btá ,Museo la Merced en Cali, Baluarte de Sto Domingo en Cartagena, Baluarte del Reducto en Cartagena, Baluarte de san Francisco Javier, Casa de Antonio Ricaurte en Villa de Leyva,Cordon Amurallado en Cartagena,Cuartes de las Bovedas en Cartagena, Fuerte de San José en Cartagena ,Casa de la Sociedad Bolivariana en Sta Marta correspondientes a años anteriores asi:año 2007\$5.849.573 miles. Año 2008 \$7.770.904 miles y año 2009 \$4.371.133 miles.	-23232955
D	4.1.10.01	1	El valor corresponde a ingresos efectuados a la DTN por venta de fotocopias en la Biblioteca Naciona, Venta de Material Reciclable del Archivo General de la Nacion. Se calsfican en esta cuenta de acuerdo al rubro concepto del SIIF denominado tasas y otros conceptos. El valor corresponde a ingresos efectuados a la DTN se clasifican para esta cuenta por el rubro concepto del siif denominado tasas y otros conceptos.	23149
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.	2169
D	4.3.90.16	1	se registro el valor de los recuros obtenidos por Entrada a Eventos,Culturales (museos) \$563.133 miles y Clasificación de películas \$75.355 miles	638489
D	4.3.90.90	1	se registro el valor de los recursos obtenidos por Reclasificación de Peliculas y clasificacion de salas de cine.	3089
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	94143382
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.	77626637
D	4.7.20.80	1	El valor corresponde a los recurso recaudados por la DTN que al finalizar el año 2008 habian quedado pe	41680
D	4.7.22.03	1	El saldo corresponde al valor a cancelar a la Contraloria General dela República por concepto de cuota de auditaje del año 2008	245184
D	4.8.05.22	1	El valor más representativos corresponden a rendimientos financieros en ejecución de convenios con los siguientes Beneficiarios: Gobernación del Tolima \$179.238 miles , Coldeportes \$257.322 miles , Cerfalc 80.574 miles. Union Temporal T:C: 26.811 miles . Dpto de Risaralda \$15.452 miles	573443
D	4.8.05.35	1	se registro el ingreso por depósitos de recursos entregados en administracion en ejecución de convenios con: Cerfalc \$16.525 miles. Secab \$11.012 miles y Fonade \$396.569 miles.	424105
D	4.8.08.17	1	El mayor valor registrado en esta cuenta en el presente año corresponde a Cosmitel ltda por \$110.614 miles por arrendamiento según cto 003/07del Edificio de la Dirección Medica en Buenaventura	137165
D	4.8.10.07	1	Representa el valor de los bienes muebles ingresados al almacen producto de convenios suscritos con: Asoc de Amigos del Museo Nacional por \$38.582 miles , Asoc de Amigos del Arte Colonial por \$14.665 miles.	53593
D	4.8.10.49	1	El valor corresponde a la reposicion de equipos efectuado por la Previsora S. A identificados con el siniestr	7799
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 la vigencia fiscal de 2009 cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana. del Ministerio.	7877203
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 la vigencia fiscal de 2009 cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana. del Ministerio.	121473
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 la vigencia fiscal de 2009 cuyos documentos soporte son las nóminas generadas. por el grupo el Grupo de Gestión Humana. del Ministerio.	109253
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 la vigencia de 2009	31900
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.	114851



MINISTERIO DE CULTURA				
NOTAS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECIFICO				
A DICIEMBRE 31 DE 2009				
S	14100000	11012		CGN2005_003NE_ NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO 2009 O
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.	5427
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 la vigencia fiscal de 2009 cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana. del Ministerio.	459532
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 la vigencia fiscal de 2009 cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana. del Ministerio.	772247
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 la vigencia fiscal de 2009 cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana. del Ministerio.	466848
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 la vigencia fiscal de 2009 cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana. del Ministerio.	189070
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 la vigencia fiscal de 2009 cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana. del Ministerio.	18951
D	5.1.01.24	1	El Ministerio realiza el aporte de cesantías al Fondo Nacional de Ahorro	885216
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 minsterio de Cultura Por \$120.754 miles en cumplimiento del plan anual de capacitacion que realiza el Ministerio de Cultura. Bienestar Social \$102.613 miles y Estimulos por \$13.913 miles.	237281
D	5.1.01.31	1	El valor corresponde a principalmente a pagos efectuados por suministro de calzado y vestido de labor a funcionarios del Minsisterio que devengan hasta 2 salarios minimos legales vigentes en cumplimiento de la ley 70/98.	57025
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 durante la vigencia fiscal de 2009 cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana. del Ministerio.	437164
D	5.1.01.52	1	El saldo representa el valor cancelado por concepto de Prima de Servicios de funcionarios vinculados en la planta de personal del Ministerio de cultura durante la vigencia fiscal de 2009 cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana. del Ministerio.	436583
D	5.1.01.60	1	El saldo representa el valor cancelado por concepto de Subsidio de Alimentación de funcionarios vinculados en la planta de personal del Ministerio de cultura durante la vigencia fiscal de 2009 cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana. del Ministerio.	43003
D	5.1.01.64	1	En esta cuenta se regisgtró el valor de las siguientes primas:Prima de Riesgo por \$6.538 miles ,Prima Técnica Factor Salarial \$51.456 miles y Prima Técnica Factor no Salarial \$1.466.702 miles.	1579899
D	5.1.03.02	1	El Ministerio de Culura realia los aportes a la Caja de compensacion familiar Cafam	402340
D	5.1.03.03	1	El saldo representa el valor cancelado por concepto de seguridad social en salud a funcionarios vinculados en la planta de personal del Ministerio de cultura durante la vigencia fiscal de 2009 cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana. del Ministerio.para Entidades Privadas se obligo \$732.324 miles y para Entidades Públicas a Fosyga por \$3.946 miles.	736271
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 la vigencia fiscal de 2009 cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana. del Ministerio. El Ministerio también efectua los aportes de conformidad con la ley 100 de 1994 y sus decretos reglamentarios de funcionarios vinculados en planta que se encuentran afiliados al regimen de prima media con prestación definida (Instituto de Seguros Sociales \$ 288.875 miles y Caja Nacinal de Prevision Social \$ 124.241 miles)	43929
D	5.1.03.06	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 la vigencia fiscal de 2009 cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana. del Ministerio.	412918
D	5.1.03.07	1	el saldo corresponde a aportes patronales efectuados a fondos privados de pension donde se encuentran afiliados funcionarios del Minsisterio de Cultura correspondientes al regimen de ahorro indiuidal	644328
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 la vigencia fiscal de 2009. cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana. del Ministerio.	301730
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 la vigencia fiscal de 2009 cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana. del Ministerio.	50282



MINISTERIO DE CULTURA				
NOTAS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECIFICO				
A DICIEMBRE 31 DE 2009				
S	14100000	11012		CGN2005_003NE_ NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFIC O 2009
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 la vigencia fiscal de 2009 cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana. del Ministerio.	50283
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 la vigencia fiscal de 2009 cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana. del Ministerio.	100571
D	5.1.11.11	1	Se contabilizo obligaciones por \$29.250 miles del cto 051/09 y \$15.000 miles del cto 1014/09.	44250
D	5.1.11.13	1	Se registro obligaciones por \$366.196. miles por ejecucion del cto 1780/09 suscrito con Emp de Seguridad y Vigilancia Serviconfort y \$2.566.139 miles del cto 1652/0 suscrito con Consocio Vice Ltda	2942464
D	5.1.11.14	1	corresponde a obligaciones registradas en las siguientes subcuentas 5.1.11.40.01 Elementos para construcción \$ 48.570 miles. Papeleria utiles de Escritorio y dibujo por \$233.399 miles. Repuestos accesorios y similares \$32.400 miles. Viveres y abarrotes por \$42.604 miles.	621040
D	5.1.11.15	1	En esta cuenta se registro valores de obligaciones correspondientes a la subcuenta 5.1.11.15.001 Mantenimiento de Inmuebles adquiridos por caja menor por valor de \$508 miles :5.1.11.15.004 Mantenimiento de Muebles y encerres y Eq de Of. Por \$239 miles adquiridos por caja menor: 5.1.11.15.006 Mant maq y Equipo Ctos 156/08 sucrito con Sekur por \$1.162 miles. cto 2183/08 con Industrial de seguridad Ltda por \$16.854. miles:5.1.11.15.008 Mantenimiento de Eq de Comunicacion y Computacion por \$303 miles adquiridos por caja menor:subcuenta 5.1.11.15.012 Mant de Eq de Transporte se cancelaron obligaciones en desarrollo de la ejecucion de los ctos 089/09 Distrib Los Coches de la Sabana	99002
D	5.1.11.17	1	se registro obligaciones por servicios publicos asi: Acueducto. Alcantarillado y Aseo \$123.346 miles, Energia \$477.042 miles Telefonos \$352.024 miles. Telefonía Celular \$62.242 miles.	1014658
D	5.1.11.18	1	se registro obligaciones por \$2.447miles correspondientes al cto 168/08 con Serco pav Ltda y \$24.625 miles del cto 106/09 con el mismo proveedor.	27073
D	5.1.11.19	1	Se registro Obligaciones por concepto de viaticos al Interior de pais por \$74.397 miles y al Exterior del pais por \$1.233 miles.	75631
D	5.1.11.20	1	se registro aobligaciones en ejecucion del cto 172/09 suscrito con Imprenta Nacional de Colombia	6837
D	5.1.11.21	1	Los valores mas representativos registrados corresponde a obligaciones de los ctos 172/09 Imprenta Nal de Colombia por \$37.742 miles. Legis Editores cto 108/09 \$8.753. El Tiempo ctos 209 y 311 de 2009 \$2.039 miles y cto 234/09 con politicas y nmedio de Investigacion por \$1.316 miles	54325
D	5.1.11.23	1	El valor más representativo coreesponde a obligaciones por \$131.395 miles del cto 310/09 con Agencia Logistica de las Fuerzas Militares y los ctos 1743/08 y 1845/09 por \$23.392 miles suscrito con Servicios Postales Nacionales	164447
D	5.1.11.25	1	En esta cuenta se registro obligaciones de las siguientes subcuentas :Seguros por Sustracción y Hurto por \$620.305 miles de la res 635/07 a la Previsora. Subcuenta: Seguro SOAT por \$5.879 miles de la poliza tomada con seguros del Estado.Subcuenta: Otros Seguros. por valor de \$1.144.141 milles res 635/07 La previsora s.a.	1770328
D	5.1.11.46	1	se registro obligaciones por adquisición de combustible y lubricantes CTO 1015/09 Was Ltda.	86500
D	5.1.11.49	1	los valores de las obligaciones coreesponde a los sigietnes contratos 1603/07 cont Union Temporal Conserjes \$248.142 miles y Union temporal Eminser cto 1742/09 por \$180.615 miles..	429747
D	5.1.11.55	1	El saldo corresponde a obligaciones generadas por compra de papel higienico.	38811
D	5.1.11.90	1	valor correspondiente a los pagos de gastos judiciales realizas por la caja menor de la oficina juridica.	943
D	5.1.20.01	1	El valor corresponde al registro de las obligaciones generadas para el pago de impuesto predial a 15 municipios los valores mas representativos corresponden a los stes: Mpio de Buenaventura \$207.258 miles, Dis Turistico y Cult de Cartagena \$77.255 miles, Mpio de Barranquilla \$39.039 miles, Mpio de Honda 22.359 miles, Mpio de Medellin \$20.926 miles., Sec de Hacienda de Btà \$22.181 miles.	434143
D	5.1.20.11	1	Se registro obligaciones generadas para el pago de impuesto de Vehiculos al Dpto del Valle \$248 miles. Dpto de Antioquia 352.7 miles y Sec de Hacienda de Btà \$6.133 miles	6734
D	5.2.11.06	1	el valor corresponde a las obligaciones del cto 2219/09 celebrado con la Universidad Javeriana	243000
D	5.2.11.09	1	el valor corresponde a las obligaciones del cto 303/09 suscrito con Monica Villalobos cuyo objeto es asesoria a la Direccion de patrimonio en apoyo a los biens de interes cultural.	6000
D	5.2.11.10	1	El valor corresponde a las obligaciones generadas por el Ministerio en retribucion al pago de recibidos en desarrollo del cometido estatal de la Entidad	7036294
D	5.2.11.12	1	el valor corresponde al registro de las obligaciones de los ctos 1835/09 sucrito con Serticoll s.a. por \$38.220 miles y Alockers Ltda por \$67.500 miles.	105721



MINISTERIO DE CULTURA				
NOTAS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECIFICO				
A DICIEMBRE 31 DE 2009				
S	14100000	11012		CGN2005_003NE_ NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO 2009 O
D	5.2.11.13	1	el saldo de esta cuenta corresponde al registro de las obligaciones generadas en las Subcuentas: MANTENIMIENTO DE INMUEBLES por \$2.438.897 Miles en esta subcuenta los registros mas representativos corresponden a Jorge e martinez por ejecución de ctos 223/08 y 1867 de 2009 por \$329.706 miles : Asoc Amigos del Museo Nal cto 1995/04 \$256.00 miles. Union temporal conserjes cto 1603/07 \$654.144 miles Y consorcio Gales 2 cto 2225/08 \$1.159.531 miles: la Subcuenta MANTENIMIENTO DE MAQ Y EQUIPO por \$ 181.911 miles los registros más representativos corresponden a contratos celebrados con Junta pro Semana Santa conv 1707/09 por \$ 160.000 miles y Internacional Elevator cto 231/09 por \$12.000 miles: Subcuenta MANTENIMIENTO DE EQUIP de COMUNICACION Y COMPUTACION por \$47.929 miles. se registro obligaciones por los ctos 2156/08 y 1486/09 \$25.593 miles. a Upsistemas S.A Y sericol cto 1521/09 \$14.900 miles. Subcuenta MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES POR \$5.423 miles .	2674162
D	5.2.11.16	1	En esta cuenta se contabilizo las obligaciones por ejecucion del cto 384/09 Santuario del Sr de Monserrate por \$10.900 miles.	11386
D	5.2.11.17	1	Se registro obligaciones de viaticos al Interior por \$3.609.946 miles y al Exterior por \$92.325 mniles.	3702273
D	5.2.11.18	1	Las obligaciones registradas por ejecucion de los ctos con valores más representativos fueron con Siglo Data Ltda cto1481/09 por 14.964 miles, Casa editorial el tiempo cto 535/09 por \$19.971 miles y la Silueta Editores cto 2025/08 por \$8.984 miles	51887
D	5.2.11.19	1	El saldo corresponde al registro obligaciones del cto 114/09 suscrito con E Tech Solutions S.A por \$5.250 miles.	5250
D	5.2.11.21	1	En esta cuenta los valores más representativos corresponde al registro de obligaciones por valor de \$645.486 miles del cto 1702/07 suscrito con Emp de Telecomunicaciones de Bta y \$58.719 miles de los ctos 1871/07, 1743/08 y 1485/09 sucritos con Servicios Postales Nacionales s.a.	710613
D	5.2.11.25	1	En esta cuenta se registro obligaciones por valor de \$349.314 miles del cto 242/08 suscrito con Corp. Internal de Artistas	349314
D	5.2.11.35	1	En esta cuenta se registro obligaciones por valor de \$34.500 miles del cto 2124/08 suscrito con Asoc promotora de Proy y Servicios	34500
D	5.2.11.47	1	En esta cuenta se registro obligaciones por valor de \$13.101 miles del cto 326/09 suscrito con Bodega y Cicuba S.a.	13102
D	5.3.14.01	1	El saldo corresponde a la contrapartida de la subcuenta 271005 litigios por existir la probabilidad de riesto. al estar en 2da instancia los procesos en contra de la Entidad , los valores fueron conciliados con los informes enviados por la Oficina Jurídica del Ministerio	4699614
D	5.4.01.03	1	El saldo corresponde a las obligaciones generadas pore contratos suscritos con diferentes beneficiarios y cuyos montos mas representativos son : Fund Festv Leyenda Vallenata cto 139/09 \$221.000 miles. Fund. Carerin del Carmen cto 045/09 \$353.000 miles. Asoc Amigos del Museo Nal ctos 895/07,113/08 100/09 \$306.182 miles. Corp Festiv Iberoamericano de Teatro cto 500/09 \$550.000 miles. Fund Esc Taller de Popayan ctos 119/09 y 1809/09 \$ 190.000 miles. Fund Carnaval de Baranquilla ctos 2216/08 y 1814/09 \$425.000 miles. Asoc Red Nal de Mujeres ctos 2240/08 y 1868/09 \$ 722.999 miles. Fondo Mixto de Boyaca (5 ctos) \$211.137 miles. Fund Thrída ctos 439/08, 307/09, 574/09 \$938.754 miles Asoc Nal de Musica \$810.0 millones Corp Carnaval de Negos y Blancos \$233.7 millones . Museo Arte Moderno de Bta cto 044/09 \$ 652.000 miles . Fund Antonio Restrepo cto421/08 y 579/09 \$ 271.000 miles . Proartes cto 039/08 y 145/09 \$270.000 miles . Corp Festv Internal de Cine de C/gena (3 ctos ) \$ 544.500 miles . Museo de Antioquia cto 150/09 \$260.000 miles Conferencia Cinematografica Caci res 437/09 \$483.0 miles.	21544027
D	5.4.23.02	1	El saldo corresponde a las obligaciones generadas en ejecucion de los convenios suscritos con diferentes beneficiarios y cuyos montos mas representativos son : Esc Taller de Cartagena de Indias \$286.240 miles ctos 148/09 1788/08 y 1810/09 . Dpto del Huila \$133.250 miles cto 775/08 124/09 160/09. Ins Dptal de Cultura del Meta \$123.536 miles ctos 1578/08 1236/08, 138/09. Inst Colombiano de Ballet \$138.035 miles ctos 137/08, 1816/09 y 2211/09. Conservatorio del Tolima \$ 156.750 miles ctos 19/09 y 078/08 . Univ Nal de Colombia \$180.000 miles ctos 1620/08 y 1483/09. Univ Pedagogica Nal \$475.000 miles cto s 383/08 y 323/09.	6842155
D	5.4.23.90	1	El saldo corresponde las obligciones generadas a los 32 departamentos del pais y a la Secretaria de Hacienda de Bogotá por incremento del 4% del iva de la telefonía móvil resgun resoluciones 1060 de julio 23 y 2732 de dic 31 de 2009 y de conformidad con el Decreto 3093/03	37448997





MINISTERIO DE CULTURA				
NOTAS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECIFICO				
A DICIEMBRE 31 DE 2009				
S	14100000	11012		CGN2005_003NE_ NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO 2009 O
D	5.5.06.05	1	En esta cuenta se registro obligaciones por las siguientes subcuentas; 5.5.06.05.006. Estudios y Poyectos por \$1.477.953 miles de Fonade \$306.379 miles Federacion nal Cafeteros \$100.000 miles . Fondo Promocion Cinematografica \$850.000 miles . subcuenta 5.5.06.05.011 Comisiones Honorarios y servicios, por \$ 11.608.037 miles, los mayores valores obligados corresponden a los siguientes contratos 1859/60/82 de 2009 suscritos con Sandra Zabala por \$153.887 miles O:El conv. 1900/04 \$254.361 miles y Fonade Conv 1110/03, \$10.528.940 miles. subcuenta 5.5.06.05.014 Materiales y Suministros \$82.387 miless corresponde a Fonade conv 968/09. subcuenta 5.5.06.05.015 MANTENIMIENTO por \$2.828.733 miles los valores de obligaciones generadas mas representativas son de los siguientes contratos 1853/07 con Jorge martinez \$67.268 miless 1862/09. Ana Rojas\$83.700 miles . Esc Taller de Cgena cto 1752/09 \$283.177 miles .Fund Esc Taller de Popayan cto 2239/08 y 1819/09 \$405.421 miles . Provincia de Ntra Sra de la Gracia cto 2162/08 \$580.000 miles. Fup Ferrocarril de Antioquia cto 1737/09 \$300.000 miles. Museo de. Arte de Pereira cto 1547/09 \$200.000 miles y Union Tem Centro Historico fase 1 cto 1792/07 \$317.224 mile	56091200
D	5.5.06.05	1	Subcuenta 5.5.06.05.019 viaticos y Gastos de Viaje por \$645.142 miles los valores obligados son de los ctos . cto 220/08 subatour \$93.584 miles, OEI cto 1900/04 68.508 miles, Fonade cto 968/09 \$473.878 miles. de la subcuenta 5.5.06.05.021 Impresos Publicaciones y suscripciones por \$38.690 miles los valores mas representativos obligados corresponden a Editorial el Mal pensante cto 2115/09 \$8.059 miles. OEI cto 1900/04 \$16.731 miles. y L M Papelera cto 1747/09 \$10.000 miles.Subcuenta 5.5.06.05.023 Comunicaciones y Transporte por \$232.897 miles todo el valor es del cto 111/03 suscrito con Fonade . Subcuenta 5.5.06.05.027 Promocion y Divulgación por \$25.740.010 miles. cto 895/09 Asoc Amigos del Museo Nal \$3.516.813 miles	56091200
D	5.5.06.05	1	Fund nal de Orquesta Juveniles e Infantiles ctos 558/09, 1460/09 5501/09 \$2.263.000. miles. Fondo Mixto de Boyaca cto 1624/08, 0191/09, 1688/09, 1568/09, \$1.707.792 miles . Canal Regional de Television ctos 1340/09, 1429/09 \$596.390 miles . Universidad javeriana ctos 2005/08, 1777/09 y 1873/09 \$320.620 miles. . Soc de Mojaras y Ornato cto 580/03 \$367.474 miles. Univ de Antioquia cto 885/09, 1419/08/1713/09 y 1717/09 \$679.761 miles . Fonade conv 1110/03 y 968/09 \$9.063.802 miles . Fund Espacio Cero \$290.000 miles y Asoc Lohe \$290.000 miles. En la subcuenta 5.5.06.05.037 Eventos Culturales. Fund Nal de Orquesta Juveniles cto 613/08, 204/09 y 554/09 \$1.230.829 miles. Comision para Intercambio Educativo cto 008/07 \$743.804 miles . Corp Parque Cult del Caribe cto 1157/08 \$250.000 miles . Medios para la Paz cto 1128/08 \$333.144 miles . Fondo de prom Cinematografica cto 1629/05 \$606.259 miles Asoc Nal de Musica sinfonica cto 0113/09 rs 974/09 y res 3414/09 \$4.501.200 miles. Camara colombiana del Libro cto 1901/08, 841/08, 1636/08 y 971/09 \$792.182 miles.	56091200
D	5.5.06.06	1	En esta cuenta se registro obligaciones generadas en las siguientes Subcuentas 5.5.06.06.001 Promocion y Divulgación por \$1.525.480 miles. los valores mas representativos corresponden a los siguientes ctos . Fun Nal de Orquestas Juveniles cto 1849/08 \$411.698 miles . Corp Manzanas del Saber res 1536/06 \$1.000.000 miless .Subcuenta 5.5.06.06.002 Materiales y Suministro por \$33.000 miles. correspondiente al cto 1498/08 suscrito con Alockers Ltda	1558480
D	5.7.20.80	2	El saldo representa el valor de los derechos reconocidos por el Ministerio cuyo recaudo es efectuado por la Direccion del Tesoro nacional	1602975
D	5.8.08.02	2	Durante el mes de febrero se dio de baja elementos por valor de \$89872 miles con altas de salida de almacen S00030 y S0031 , en de junio \$5305 miles con alta de salida de almacen S00133 en octubre por \$21932 miles con alta de salida de almacen S00222, S00241 y S000242 y en noviembre por \$48633 miles con alta de salida de almacen S00243	165743
D	5.8.15.88	1	El saldo corresponde principalmente a la anulacion de los registros de años anteriores de procesos litigiosos. de silvestre illera \$120.126 miles. Antonia Atanasova \$42.573 miles y Rita Alvarez \$450.000 por terminación de los procesos..	-372718
D	5.8.15.89	1	El saldo corresponde principalmente a los movimientos de por amortizacion de anticipos a ctos 1800/07 Union temporal TC \$-1.333.143 miles.Cto 1420/08 Andicall \$-62.342 miles . cto 0084/06 Asoc Amigos del Arte \$-24.779 miles , cto 2059/08 Muebles Hernandez Cto 20590/08 \$-94.575 milrd y cto 1800/07 U Temporal cento historico \$848.943 miles.	-480657
D	5.8.15.90	1	el saldo corresponde al registro del movimiento de las depreciaciones den elementos dados de baja segun reporte de la cuenta de almacen recibido mensualmente .	-84643
D	5.8.15.91	1	El saldo corresponde al registro de obligaciones de vigencias expiradas los valores mas representativos son . Mpio de cacota \$2.200 miles. Mpio de Sn Vicente \$4.250. Dpto Norte Santander \$11.600.Fondo Mixto de Sucre \$5.500 miles Fund Cult Arte Caribe \$4.100 miles.Mpio del Dovio \$3.500 miles y Mpio de Tocancipa \$3.240 miles.	24103
D	5.8.15.92	1	el saldo corresponde al reconocimiento del gasto sobre recursos entregados en administracion en vigencias anteriores principalmente en ejecucion de convenios suscritos con Cerfalc y Fonade.	3819060
D	8.1.20.04	1	El valor registrado en esta cuenta corresponde a la pretencion instaurada por el Miniserio 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 restitucion de parte de un inmueble denominado Casa Republicana, estos procesos se encuentran en 1ra instancia segun informe remitido por la Oficina Juridica del Ministerio.	776892




**MINISTERIO DE CULTURA**  
**NOTAS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECIFICO**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2009**

				CGN2005_003NE_
				NOTAS_DE_CARAC
				TER_ESPECIFIC
S	14100000	11012		2009
D	8.3.61.01	1	En esta cuenta se encuentran registrados los valores de fondos o bienes que estan en proceso de investigacion corresponden a 18 personas cuyos valores estan en los siguientes rangos : 5 personas con valores menores a \$1.000 miles , 9 personas con valores entre \$1.000 miles y \$3.miles de pesos, 2 personas de \$3.000 miles a \$6.000 miles. , una persona con un valor de \$8.900 milesy una persona con \$11.100 miles.	45750
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 77 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 \$100.000 miles por acciones de Reparacion \$390.876 miles de Acciones Populares \$538.370 miles por Acciones de Reparacion Directa . \$ 3.765.402 miles de Contenciosos y\$52.370 miles a Laborales.	4875357
D	9.1.35.03	1	El saldo corresponde al valor constituido al cierre del periodo como reservas presupuestales asi: Gastos Generales \$279.936 miles . Transferencias \$1793.518 miles e Inversion \$7.819.397 miles	9892853
D	9.3.46.19	1	EL Saldo corresponde principalmente a vehiculos recibidos en años anteriores del a Direcciónde Estupefacientes asi : Placas BXB 946 \$70.000 miles , Placas CBT 569 \$31.000 miles Y Placas BYB 244 \$53.500 miles.	165897
D	9.3.46.20	1	El aumento del saldo de esta cuenta respecto al saldo a dic 31 de 2008 fue de \$4.270.080 miles.Los principales registros fueron en enero por ingreso de una custodia por \$2.004.912 miles. segun dto 011-069 en julio se recibió obras de museo por \$110.000 miles segun documento 14-0320 , en agosto obras de museo por \$354.000 miles .segun documentos 014-356/357-358 y en noviembre se recibio obras por \$1.190.000 miles. segun documento 014-529.	10689743

  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 PAULA MARCELA MORENÓ ZAPATA  
 MINISTRA DE CULTURA

  
 GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE  
 CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS

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