

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

Código		Periodo	Periodo	Código		Periodo	Periodo
		Actual 2009-06-30	Anterior 2008-06-30			Actual 2009-06-30	Anterior 2008-06-30
	<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>		
11	CORRIENTE(1)	24,888,653	23,488,641		CORRIENTE(4)	8,792,585	9,246,082
12	Efectivo	53,981	333,441	24	Cuentas Por Pagar	8,792,585	9,246,082
12	Inversiones	0	0	25	Obligaciones Laborales,	3,475,612	3,854,297
14	Deudoras	24,832,992	23,153,200	27	Pasivos Estimados,	2,891,538	2,914,509
				29	Otros Pasivos	2,429,417	2,477,286
					TOTAL PASIVO (6)	0	0
12	NO CORRIENTES (2)	654,210,476	651,910,329	3	PATRIMONIO (7)	8,792,585	9,246,082
16	Inversiones.	0	0		Hacienda Publica	670,404,564	666,150,908
17	Propiedades, Planta y Equipo	6,363,841	11,869,358			670,404,564	666,150,908
17	Bienes de Beneficio y Uso Publico	101,992,460	101,992,460				
19	Otros Activos.	645,854,175	538,048,511				
	TOTAL ACTIVO(3)	679,197,125	675,396,970		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	679,197,125	675,396,970
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>-88,148</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Derechos Contingentes	791,406	214,514	91	Responsabilidades Contingentes	10,681,679	5,091,508
83	Deudores De Control	45,750	0	93	Acreedoras de Control	8,452,020	5,304,742
89	Deudores Por Contra (Cr)	-837,156	-280,663	99	Acreedoras por Contra (Cr)	-19,133,699	-10,396,651

  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 PAULA MARCELA MORENO ZAPATA  
 Ministra de Cultura

  
 GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE  
 CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS

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

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

Código	ACTIVO		PASIVO	
	Periodo Actual 2009-06-30	Periodo Anterior 2008-06-30	Periodo Actual 2009-06-30	Periodo Anterior 2008-06-30
<b>CORRIENTE(1)</b>	<b>24,989,653</b>	<b>23,489,641</b>	<b>3,475,612</b>	<b>3,654,297</b>
11 Efectivo	53,661	333,441	3,475,612	3,654,297
1105 Caja	8,500	8,700	1,076,263	2,369,936
1110 Bancos y Corporaciones.	45,161	324,741	1,005,240	965,698
1120 Fondos en Tránsito.	0	0	99,130	321,100
12 Inversiones	0	0	187,263	197,591
1202 Inver. Admon. Liquidez Renta Variable	0	0	0	0
1207 Inver. Patrimoniales Metodo Costo	0	0	1,107,676	0
14 Deudores	24,932,992	23,153,200	0	0
1401 Ingresos no Tributarios	4,655	4,555	2,891,536	2,914,509
1420 Avances y Anticipos Entregados.	11,445,079	2,124,453	2,691,536	2,914,509
1424 Depósitos Entregados	13,435,187	20,976,021	2,425,417	2,477,286
1470 Otros Deudores	48,171	48,171	1,551,181	1,510,967
1475 Deudas de Difícil Cobro	0	0	874,236	966,289
1480 Provisión Para Deudores	0	0	0	0
NO CORRIENTE (2)	654,210,476	651,910,329	0	0
12 Inversiones.	0	0	0	0
1207 Inver. Patrimoniales Metodo Costo	0	0	8,792,565	9,246,062
16 Propiedades, Planta y Equipo	6,363,841	11,869,358		
1605 Terrenos	390,708	380,708		
1610 Semovientes	0	0		
1635 Bienes Muebles en Bodega	462,450	2,408,715		
1640 Edificaciones	11,627,629	11,423,238		
1655 Maquinaria y Equipo	2,995,527	3,011,287		
1660 Equipo Médico y Científico.	0	0		
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	2,359,905	2,192,907		
1670 Equipos de Comunic. y Computación.	6,838,432	6,507,883		
1675 Equip. De Transp. Tracción y Elevación.	606,452	532,547		
1680 Equip. de Comedor Cocina, Despensa	20,865	17,441		
1685 Depreciación Acumulada	-18,928,127	-14,605,368		
17 Bienes de Beneficio y Uso Público	101,992,460	101,992,460		
1715 Bienes Históricos y Culturales.	97,850,709	97,850,709		
1720 Bienes Históricos y Culturales en Adción	4,141,751	4,141,751		
<b>TOTAL PASIVO (6)</b>			<b>8,792,565</b>	<b>9,246,062</b>

4

MINISTERIO DE CULTURA  
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE JUNIO DE 2009

	Periodo		Periodo			Periodo		Periodo	
	Actual	Anterior	Actual	Anterior		Actual	Anterior	Actual	Anterior
	2009-06-30	2008-06-30	2009-06-30	2008-06-30		2009-06-30	2008-06-30	2009-06-30	2008-06-30
19 Otros Activos.	545,854,175	538,048,511	3 PATRIMONIO (7)	670,404,564	666,150,908				
1910 Cargos Diferidos	5,271	13,852	31 Hacienda Publica	670,404,564	666,150,908				
1911 Inversion Social Diferida	0	0	3105 Capital Fiscal.	623,182,727	620,378,631				
1920 Bienes Entregados a Terceros	303,035,234	301,491,754	3110 Resultado del Ejercicio	9,355,861	8,096,324				
1925 Amortiz. Acum. a Bienes Entre. a Tercos.	-5,363,336	-5,363,336	3115 Superavit por Valorizacion.	26,014,018	26,014,018				
1950 Responsabilidades	0	0	3120 Superavit por Donacion	9,323,542	8,918,560				
1955 Provision para Responsabilidades	0	0	3125 Patrimonio Publico Incorporado	4,415,988	4,680,328				
1960 Bienes de Arte y Cultura	220,602,730	214,525,982	3128 Provisiones, aglomeramientos, deprec. amortizaciones	-1,967,572	-1,937,153				
1965 Provision Bienes de Arte y Cultura.	0	0	3138 Efecto del Sanearmiento Contable	0	0				
1970 Intangibles.	2,344,929	2,150,912							
1975 Amortización Acumulada de Intangibles.	-764,671	-764,671							
1986 Bs y Derechos En Inv. Administrativas	0	0							
1989 Provision Bs y Derechos En Inv. Administrativas	0	0							
1999 Valorizaciones.	26,014,018	26,014,018							
<b>TOTAL ACTIVO(3)</b>	<b>679,197,129</b>	<b>675,396,970</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>679,197,129</b>	<b>675,396,970</b>				
81 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	91 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA (10)	0	0				
83 Derechos Contingentes	791,406	235,514	93 Responsabilidades Contingentes	10,661,678	8,808,359				
89 Deudores De Control	46,750	39,237	99 Acreedoras de Control	8,482,020	3,958,731				
	-837,156	-274,751		-19,133,699	-12,787,080				

  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 PAULA MARCELA MORENO ZAPATA  
 Ministra de Cultura

*cecm*  
 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 ECONOMICA Y SOCIAL**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2009**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Codigo	Conceptos	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>77,276,901</b>	<b>74,556,081</b>
41	Ingresos Fiscales	14,514	0
4110	No Tributarios	14,514	0
4120	Ingresos por Fondos Especiales	0	0
4195	Devoluciones y Descuentos	0	0
43	Ventas de Servicios	268,697	0
4390	Otros Servicios	268,697	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	77,449,557	74,556,081
4705	Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	77,407,250	74,346,971
4720	Opreaciones de Enlace	42,307	0
4722	Opreaciones de Enlace sin Situación de Fondos	0	209,110
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	455,867	0
5705	Aportes y Traspaso de Fondos Girados	0	0
5720	Operaciones de Enlace.	455,867	0
5725	Operaciones de Trasp. De Bienes Derechos y Obligaciones	0	0
	<b>GASTOS (2)</b>	<b>65,149,365</b>	<b>67,763,426</b>
51	De Administración	12,064,765	11,891,634
5101	Sueldos y Salarios	6,284,828	6,609,255
5102	Contribuciones Imputadas	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	917,048	1,014,995
5104	Aportes Sobre la Nomina	189,374	216,254
5111	Generales	4,340,028	4,027,494
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	333,487	23,636
52	De Operación	4,953,199	2,051,097
5202	Sueldos y Salarios	0	0
5211	Gastos Generales	4,953,199	2,051,097
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasa	0	0
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	7,000	2,307
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	7,000	2,307
5330	Depreciación.	0	0
5344	Amortización Bienes Entregados a Terceros	0	0
5345	Amortización Intangibles	0	0
54	Transferencias	18,541,662	33,562,330
5401	Por Convenios Con el Sector Privado	13,575,200	7,432,615
5423	Otras Transferencias	4,966,462	26,129,715
5417	Otras Transferencias al Exterior	0	0
55	Gasto Público Social	29,582,739	20,256,058
5506	Cultura	29,582,739	20,256,058
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL (4)</b>	<b>12,127,536</b>	<b>6,792,655</b>
48	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>1,105,520</b>	<b>1,297,525</b>
4805	Financieros	1,005,004	-90,976
4808	Otros Ingresos Ordinarios	46,072	1,377,300
4810	Extraordinarios	54,444	11,201
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	-223
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)</b>	<b>13,233,056</b>	<b>8,090,180</b>
58	<b>OTROS GASTOS. (7)</b>	<b>3,877,195</b>	<b>-6,367</b>
5802	Comisiones	0	0
5808	Otros Gastos Ordinarios	95,178	47,791
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	3,782,017	-54,158
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO (8)</b>	<b>9,355,861</b>	<b>8,096,547</b>

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

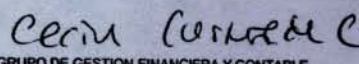
  
 CONTADOR  
**PEDRO NEL SANABRIA VARGAS**  
 T.P.41359-T

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

**MINISTERIO DE CULTURA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2009**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Codigo	Conceptos	Periodo Actual 2009-06-30 \$	Periodo Anterior 2008-06-30 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>77,276,901</b>	<b>74,556,081</b>
41	Ingresos Fiscales	14,514	0
43	Venta de Servicios	268,897	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	77,449,557	74,556,081
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	455,867	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES (2)</b>	<b>65,149,365</b>	<b>67,763,426</b>
51	De Administración	12,064,765	11,891,634
52	De Operación	4,953,199	2,051,097
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	7,000	2,307
54	Transferencias,	18,541,662	33,562,330
55	Gasto Público Social	29,582,739	20,256,058
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL (4)</b>	<b>12,127,536</b>	<b>6,792,655</b>
	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>1,105,520</b>	<b>1,297,525</b>
48	Otros Ingresos.	1,105,520	1,297,525
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CU</b>	<b>13,233,056</b>	<b>8,090,180</b>
	<b>OTROS GASTOS. (7)</b>	<b>3,877,195</b>	<b>-6,367</b>
58	Otros Gastos.	3,877,195	-6,367
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>9,355,861</b>	<b>8,096,547</b>

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


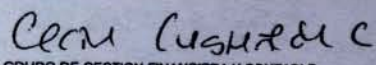

  
 GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE  
**CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS**

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

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

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2008	(3)	666,150,908
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	(2)	4,253,656
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2009	(3)	670,404,564

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		4,253,656
<b>INCREMENTOS:</b>		(4) 4,448,415
31-HACIENDA PUBLICA		
3105-Capital Fiscal	2,783,896	
3110-Resultado del Ejercicio	1,259,537	
3115-Superavit por Valorización	0	
3120-Superavit por Donación	404,982	
3130-Revalorización Hacienda Pública	0	
3138- Efecto del Saneamiento Contable	0	
<b>DISMINUCIONES:</b>		(5) -194,759
3105-Capital Fiscal	0	
3110-Resultado del Ejercicio	0	
3125-Patrimonio Público Incorporado	-264,340	
3128-Prov. Agot, Depreciación y Amortizaciones	69,581	
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO:</b>		(6) 0
<b>VARIACION PATRIMONIAL</b>		<b>4,253,656</b>

 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

### NOTAS EXPLICATIVAS AL BALANCE GENERAL A JUNIO 31 DE 2009

#### I. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

##### A. NATURALEZA JURIDICA, FUNCION SOCIAL, ACTIVIDADES QUE DESARROLLA O DE COMETIDO ESTATAL.

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

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

**VISION:** La Visión del Ministerio de Cultura es propender por- una Colombia creativa y responsable de su memoria, donde todos seamos capaces de interactuar y cooperar con oportunidades de creación, disfrute de las expresiones culturales, deportivas, recreativas y de aprovechamiento del tiempo libre en condiciones de equidad y respeto por la diversidad .

##### B. POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES.

1. En el proceso de registro, preparación y revelación de los Estados Contables en el Ministerio de Cultura se aplica el marco conceptual, el manual de procedimientos y el catalogo general de cuentas del Régimen de contabilidad Pública para el reconocimiento de los bienes, derechos y obligaciones.
2. La información reportada es tomada fielmente de los libros de contabilidad que reposan en el Sistema Integrado de Información Financiera –SIIF Nación, y todas las transacciones están debidamente soportadas en cada etapa del proceso de registro y revelación.

4

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

**FORTALEZAS DE ORDEN OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO**

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

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

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

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

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

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

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



**D. COMPOSICION DEL BALANCE GENERAL.**

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

**1. BALANCE GENERAL.**

CUENTA	VALOR EN (MILES DE PESOS)	% PARTICIPACION
<b>ACTIVO</b>	<b>679.197.129</b>	<b>100%</b>
<b>PASIVO</b>	<b>8.792.565</b>	<b>0.01%</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>670.404.564</b>	<b>0.99%</b>

**A. CUENTAS QUE COMPONEN EL ACTIVO.**

CUENTA	VALOR EN (MILES DE PESOS)	% DE PARTICIPACION DE LAS CUENTAS DENTRO DEL ACTIVO
<b>11-EFECTIVO</b>	<b>53.661</b>	<b>0.00%</b>
<b>14-DEUDORES</b>	<b>24.932.991</b>	<b>0.04%</b>
<b>16-PROPIEDAD , PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>6.363.840</b>	<b>0.01%</b>
<b>17-BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>101.992.460</b>	<b>0.15%</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>545.854.175</b>	<b>0.80%</b>
<b>19-TOTAL ACTIVO</b>	<b>679.197.129</b>	<b>100%</b>

**B. CUENTAS QUE COMPONEN EL PASIVO.**

CUENTA	VALOR EN (MILES DE PESOS)	% DE PARTICIPACION DE LAS CUENTAS DENTRO DEL PASIVO
<b>24-CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.475.612</b>	<b>39%</b>
<b>25-OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>2.891.536</b>	<b>33%</b>
<b>27-PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>2.425.417</b>	<b>28%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>8.792.565</b>	<b>100%</b>

4

**C. CUENTAS QUE COMPONEN EL PATRIMONIO.**

<b>CUENTA</b>	<b>VALOR EN (MILES DE PESOS)</b>	<b>% DE PARTICIPACION DE LAS CUENTAS DENTRO DEL PATRIMONIO</b>
<b>31-HACIENDA PUBLICA</b>	<b>661.048.702</b>	<b>99%</b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>9.355.862</b>	<b>1%</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>670.404.564</b>	<b>100%</b>

**2. ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL**

<b>CUENTA</b>	<b>VALOR EN (MILES DE PESOS)</b>	<b>% PARTICIPACION</b>
<b>4-INGRESOS</b>	<b>78.838.287</b>	<b>100%</b>
<b>5-GASTOS</b>	<b>69.482.426</b>	<b>88%</b>
<b>EXCEDENTE</b>	<b>9.355.861</b>	<b>12%</b>

El excedente del periodo asciende a \$13.970 millones de pesos del 1ro de enero al 30 de Junio de 2009, obedeciendo a que los ingresos recibidos del Gobierno nacional y otros recaudos superan el valor de los Gastos.

**A) CUENTAS QUE COMPONEN EL GRUPO DE INGRESOS.**

<b>CUENTA</b>	<b>VALOR EN (MILES DE PESOS)</b>	<b>% PARTICIPACION DE LAS CUENTAS EN LOS INGRESOS</b>
<b>41-INGRESOS FISCALES</b>	<b>14.514</b>	<b>00.00%</b>
<b>43- VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>268.697</b>	<b>00.00%</b>
<b>47-OPERACIONES INSTERINSTITUCIONALES</b>	<b>77.449.557</b>	<b>98.24%</b>
<b>48-OTROS INGRESOS</b>	<b>1.105.519</b>	<b>1.76%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>78.838.287</b>	<b>100%</b>

La Cuenta 43 VENTA DE SERVICIOS esta compuesta por la subcuenta 439016 Servicios Recreativos y Culturales en las cuales se han registrado los siguientes valores.

439016001- Por entrada a Eventos Culturales \$238 millones.

439016002- Por Clasificación de películas \$29.9 millones.

4

Del total de los Ingreso percibidos por \$78.838 millones de pesos 98.23% es decir \$77.449 millones corresponden a recursos provenientes del Gobierno Nacional. Cuenta 47 OPERACIONES INTERSTITUCIONALES Registrados en la subcuentas. 4705-Fondos Recibido de los cuales \$35.573 millones corresponden a Funcionamiento y \$41.833 millones destinados a Programas de Inversión.

En las subcuenta 4805 Otros Ingresos Financieros se registro \$1.005 millones de los cuales \$896.9 millones corresponden a la cuenta auxiliar 480535 Rendimientos Sobre Depósitos en Administración , producto de la ejecución de los convenios suscritos entre el Ministerio de Cultura los Organismos que se relacionan a continuación.

IDENTIFICACION	ORGANISMO	VALOR
8001769570	CERLALC	16,523,618.85
8600081227	SECAB	11,012,552.00
8999993161	FONADE	869,392,628.55
<b>TOTAL</b>		<b>896.928.799.00</b>

En la en la cuenta auxiliar 480817 Otros Ingresos Ordinarios- Arrendamiento se registro \$46 millones producto del contrato suscrito con Cosmitel Ltda.

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

B) **CUENTAS QUE COMPONEN EL GRUPO DE GASTOS.**

CUENTA	VALOR EN (MILES DE PESOS)	% PARTICIPACION DE LAS CUENTAS EN LOS GASTOS
51-DE ADMINISTRACION	12.064.765	17%
52-DE OPERACIÓN	4.953.199	7%
53-PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	7.000	0%
54- TRANSFERENCIAS	18.541.662	27%
55-GASTO PUBLICO SOCIAL	29.582.739	43%
57-OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	455.866	0%
58-OTROS GASTOS	3.877.195	6%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>69.482.426</b>	<b>100%</b>

El total de Gastos durante el primer semestre del año 2009 asciende a \$64.868 millones de pesos de los cuales del 46% es decir \$29.582 millones corresponde a GASTO PUBLICO SOCIAL Y 29% \$18.541 millones a TRANSFERENCIAS .

4

Las anteriores dos partidas suman el 75% del total de GASTOS correspondientes a \$48.124 millones, evidenciándose que un alto porcentaje estos gastos están dirigidos a cumplir con el la misión o cometido estatal de la Entidad.

- El valor de la cuenta 51- GASTOS DE ADMINISTRACION equivalentes a \$12.064 esta compuesto por las siguientes subcuentas con sus respectivos valores.

5101-SUELDOS Y SALARIOS \$6.284. millones.

5103- CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (Aportes Cajas de Compensación Familiar, Cotizaciones a Seguridad Social en Salud, Cotizaciones a Riesgos Profesionales ) \$917 millones.

5104-APORTES SOBRE LA NOMINA (APORTES AL Icbf, Sena, Esap. Escuelas Ind e Inst Técnicos) \$189 millones.

5111- GASTOS GENERALES (Comisiones honorarios y servicios, Vigilancia y Seguridad, Materiales y suministros, Mantenimiento, Servicios públicos, Arrendamientos, Viáticos, Impresos y publicaciones, Comunicación y transporte, Seguros Generales, Combustibles y lubricantes, Servicios y elementos de aseo y Gastos judiciales) \$4.340 millones.

5120- IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS (Impuesto Predial Unificado e Impuesto sobre vehículos) \$333 millones

- El valor de la cuenta 52- GASTOS DE OPERACION equivalentes a \$4.953 esta compuesto por la subcuentas 5211 GASTOS GENERALES, se registra en esta subcuenta valores correspondientes (Estudios y proyectos, Obras y Mejoras , Mantenimientos,, Comunicación y transporte, Promoción y divulgación y Eventos Culturales) .

- El valor de la cuenta 53- PROVISIONES Y DEPRECIACIONES cuyo saldo es de \$7 millones corresponde a la subcuenta 5314- PROVISIONES , DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES .

- – PROVISION PARA CONTINGENCIAS LITIGIOS O DEMANDAS.

EN Esta subcuenta 531401 se registro En el mes de septiembre de 2008 las ordenes de pago 4508 y 4712 por \$2.307.500 cada una, en el mes de diciembre de 2008 la orden de pago 6971 por \$12.192.242.26 y en el mes de abril de 2009 las ordenes de pago 1750 y 1893 por \$7.000.millones y \$4.969 millones por pago de dos demandas falladas en contra del Ministerio según resoluciones 645 y 646 de 2009. los

4

anteriores valores fueron obligados y girados ,con esta información damos cumplimiento al literal a ) del numeral 10 del capítulo V del Régimen de contabilidad Publica Resolución 356 de 2007 expedido por la contaduría General de la Nación en lo concerniente a la revelación en notas a los Estados Contables sobre los procesos judiciales, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales.

## II. NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO.

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

#### I. CUENTAS Y SUBCUENTAS DEL ACTIVO.

##### 1) GRUPO 11-EFECTIVO.

CUENTA AUXILIAR	SALDOS A JUNIO 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A JUNIO 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	DISMINUCION EN MILES DE PESOS
1.1.10.05 CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	321.741	45.160	276.581

El Ministerio de Cultura maneja cuatro cuentas Bancarias. para el desarrollo de sus actividades las que al cierre del presente periodo se conciliaron , La Entidad efectúa la cancelación de sus obligaciones con abono en cuenta a través del SIF.

##### 2) GRUPO 14- DEUDORES

La cuenta 14- Deudores presento variaciones en el saldo de las siguientes subcuentas.

SUBCUENTA: 1.4.20.13 ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION. El movimiento de esta subcuenta en el último periodo representa el valor entregado a 5 contratistas en ejecución de contratos de obras

SUBCUENTA	SALDOS A JUNIO 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A JUNIO 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	AUMENTO EN MILES DE PESOS
1.4.20.13 ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE	2.124.453	11.445.079	9.320.626

4

INVERSION			
-----------	--	--	--

SUBCUENTA	SALDOS A JUNIO 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A JUNIO 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	DISMINUCION EN MILES DE PESOS
1.4.24.02  RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	20.976.021	13.421.629	-9.530.942

-Se giro los siguientes valores a diferentes convenios suscritos con FONADE y a la CAMARA COLOMBIANA DE LIBRO durante el último año estos recursos se legalizan con informes y soportes contables que rinden éstas entidades al Ministerio periódicamente.

PROYECTO	ORGANISMO	No. de Convenio	VALOR GIRADO MILES DE PESOS
CONSTRUCCION, ADECUACION, MANTENIMIENTO. RESTAURACIÓN Y DOTACION DE CENTROS CULTURALES A NIVEL TERRITORIAL	FONADE	1757/07	818.500
RESTAURACION Y MANENIMIETNO DE MONUMENTOS NACIONALES	FONADE	1854/07	1.313.668
IMPLEMENTACION DEL PLAN NAL DE LECTURA Y BIBLIOTECAS A NIVEL NACIONAL	FONADE	401/08	3.056.162
IMPLEMENTACION DEL PLAN NAL DE LECTURA Y BIBLIOTECAS A NIVEL NACIONAL Y ASISTENCIA	FONADE	968/09	3.038.790

4

Y APOYO PARA EL DESARROLLO ARTISTICO E INDUSTRIAL DE LA CINEMATOGRAFIA EN COLOMBIA			
IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE LECTURA Y BIBLIOTECAS A NIVEL NACIONAL	CAMARA COLOMBIANA DEL LIBRO	971/09	952.239
TOTAL			9.179.359

-La misma Subcuenta 1.2.24.02 Recursos Entregados en Administración a junio 30 de 2009 presenta un saldo de \$13.408.4 millones pendientes de legalizar en los convenios suscritos con los organismos que a continuación se relacionan.

PROYECTO	ORGANISMO	No. de Convenio	VALOR GIRADO MILES DE PESOS
	FONADE	018/98	5.059
CONSTRUCCION, ADECUACION, MANTENIMIENTO. RESTAURACION Y DOTACION DE CENTROS CULTURALES A NIVEL TERRITORIAL - ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CULTURA EN EL SECTOR PUBLICO - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA A NIVEL NACIONAL	FONADE	073/02	9.002
	FONADE	078/06	59.712
IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE MUSICA PARA LA CONVIVENCIA A NIVEL NACIONAL Y TERRITORIAL	FONADE	080/06	166.501
ASISTENCIA PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DE MANIFESTACIONES CULTURALES POPULARES A NIVEL NACIONAL - CAPACITACION DE DIRECTORES DE BANDA, - FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE MUSICA TOM	FONADE	1110/03	18.659

SILAYA EN SAN ANDRES			
CONSTRUCCION, ADECUACION, MANTENIMIENTO, RESTAURACION Y DOTACION DE CENTROS CULTURALES A NIVEL TERRITORIAL	FONADE	1757/07	2.143.376
RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE MONUMENTOS NACIONALES	FONADE	1854/07	1.187.842
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA RED DE BIBLIOTECAS PUBLICAS DE YOPAL, PAZ DE ARIPORO Y VILLANUEVA EN CASANARE	FONADE	194065/04	40.137
CONSTRUCCION, ADECUACION, MANTENIMIENTO. RESTAURACION Y DOTACION DE CENTROS CULTURALES A NIVEL TERRITORIAL	FONADE	194073/04	202.544
ADECUACION, MANTENIMIENTO, DOTACION Y CONTROL ARQUITECTONICO DE LAS SEDES DEL MINISTERIO DE CULTURA	FONADE	194076/04	286.481
IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE LECTURA Y BIBLIOTECAS A NIVEL NACIONAL	FONADE	195005/05	37.585
IMPLANTACION DEL PLAN NACIONAL DE MUSICA PARA LA CONVIVENCIA A NIVEL NACIONAL Y TERRITORIAL	FONADE	195007/05	1.172
CONSTRUCCION, ADECUACION, MANTENIMIENTO. RESTAURACION Y DOTACION DE CENTROS CULTURALES A NIVEL TERRITORIAL	FONADE	196055/06	823.169
RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE MONUMENTOS NACIONALES	FONADE	196056/06	4.114.857
IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE LECTURA Y BIBLIOTECAS A NIVEL NACIONAL	FONADE	197001/07	183.261
IMPLEMENTACION, FOMENTO Y DEMOCRATIZACION DEL LIBRO COLOMBIANO	FONADE	238/03	5.192
IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE LECTURA Y	FONADE	401/08	4

4



BIBLIOTECAS A NIVEL NACIONAL - ASISTENCIA Y APOYO PARA EL DESARROLLO ARTISTICO E INDUSTRIAL DE LA CINEMATOGRAFIA EN COLOMBIA			
ASISTENCIA Y APOYO PARA EL DESARROLLO ARTISTICO E INDUSTRIAL DE LA CINEMATOGRAFIA COLOMBIANA - IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE LECTURA Y BIBLIOTECAS A NIVEL NACIONAL	FONADE	968/09	3.038.790
IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE LECTURA Y BIBLIOTECAS A NIVEL NACIONAL	CAMARA COLOMBIANA DEL LIBRO	971/09	952.240
DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA OTORGAR INCENTIVOS A LA CREACION E INVESTIGACION-ASISTENCIA PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS ARTISTICOS Y CULTURALES DIRIGIDOS A LA INFANCIA Y LA JUVENTUD- ASISTENCIA PARA EL DESARROLLO ARTISTICO Y CULTURAL DE LA CINEMATOGRAFIA EN COLOMBIA	SECAB	139/03	6.886
ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CULTURA CON EL SECTOR PRIVADO	CERLALC	1481/07	48.494
ASISTENCIA PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS NACIONALES PARA EL FOMENTO DE LAS ARTES	CERLALC	420/07	668
IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE MUSICA PARA LA CONVIVENCIA A NIVEL NACIONAL Y TERRITORIAL	CERLALC	741/06	1.040
IMPLEMENTACION DE REDES DE SERVICIOS CULTURALES A NIVEL REGIONAL - RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE MONUMENTOS NACIONALES- ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CULTURA CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	OEI	1900/04	75.400
TOTAL			13.408.481

### 3)GRUPO 16- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.

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

CUENTA	SALDO A JUNIO 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A JUNIO 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	DISMINUCION EN MILES DE PESOS
16-PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	11.869.358	6.363.770	-5.505.588

La disminución en el saldo de la cuenta Propiedad Planta y Equipo durante el anterior periodo equivalentes a -\$5.505.588. corresponde principalmente a Depreciaciones por valor de \$4.323.000 y a una baja de elementos en el mes de agosto de 2008 por \$441.308 según acta de salida de almacén S00399 de 2008.

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

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

SUBCUENTA	SALDO A JUNIO 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A JUNIO 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	DISMINUCION EN MILES DE PESOS
1635-BIENES MUEBLES EN	2.408.715	462.449	1.946.266

BODEGA			
--------	--	--	--

La disminución en el saldo de esta subcuenta la origina el traspaso de los bienes de la bodega a las diferentes dependencias del Ministerio.

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

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

#### RELACION DE LOS EDIFICIOS URBANOS

IDENTIFICACION	NOMBRE DEL BIEN	VALOR
ESCR.2113/96	TEATRO DELIA ZAPATA OLIVELLA – ANTIGUO .CAPITOL	484,131,367.53
MI-372-20448	EDIFICIO DE LA DIRECCION MEDICA	2,056,184,215.32
SINESCR.06	CASA - DIRECCION DE PATRIMONIO	1,139,222,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>3,679,537,582.85</b>

#### RELACION DE LAS CASAS URBANAS

IDENTIFICACION	NOMBRE DEL BIEN	VALOR
2192	CASA A -PALACIO ECHEVERRY-	1,316,285,660.67
2193	CASA B -PALACIO ECHEVERRY-	1,267,615,016.51
2194	CASA C -PALACIO ECHEVERRY-	1,265,510,468.56
2195	CASA D -PALACIO ECHEVERRY-	2,856,700,090.00
ESCR.10230/84	CASA DE LA OPERA - DIR/COMUNICACIONES	549,240,626.90
ESCR.350/90	CASA LIEVANO - DIR/ARTES	469,615,285.77
MI-050C-00282848	CASA REPUBLICANA	204,391,383.00
MI-78-0020534	CASA DE GARAGOA- BOYACA	18,733,144.40
	<b>TOTAL</b>	<b>7,948,091,675.81</b>

SUBCUENTAS	SALDO A JUNIO 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A JUNIO 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	DISMINUCION EN MILES DE PESOS

4

1655- MAQUINARIA Y EQUIPO	3.011.287	2.995.526	15.761
---------------------------------	-----------	-----------	--------

La disminución corresponde al reintegro de elementos de realizados al almacén general en el mes de abril de 2009.

SUBCUENTAS	SALDO A JUNIO 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A JUNIO 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	AUMENTO EN MILES DE PESOS
1665-MUEBLES, ENCERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.192.907	2.359.904	166.907

El aumento en el saldo de esta cuenta corresponde principalmente a la adquisición equipo de oficina adquiridos por la Entidad.

SUBCUENTAS	SALDO A JUNIO 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A JUNIO 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	AUMENTO EN MILES DE PESOS
1670-EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	6.507.883	6.838.432	330.549

SUBCUENTAS	SALDO A JUNIO 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A JUNIO 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	AUMENTO EN MILES DE PESOS
1675 -EQUIPOS DE TRANSPORTE Y TRACCION	532.547	606.452	73.905

La diferencia obedece a que en el último semestre de 2008 se dio en comodato a la Asociación Nacional de Música Sinfónica el Vehículo alegre de placas OBE 286. \$40.173.299.62 , Se adquirió un vehículo Chevrolet tipo Cautiva por \$151.200.000 y se dieron de baja una camioneta supercarry de placas OBE 153 \$18.1214.466.69 y un Renault 19 placas IBQ 005 \$19.000.000..

4

SUBCUENTAS	SALDO A JUNIO 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A JUNIO 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	AUMENTO EN MILES DE PESOS
1680 -EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA	17.441	20.864	3.423

La Entidad Adquirió para su funcionamiento elementos de cafetería por el valor descrito en la columna de aumento durante el último año.

SUBCUENTAS	SALDO A JUNIO 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A JUNIO 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	AUMENTO EN MILES DE PESOS
1685- DEPRECIACION A CUMULADA	-14.605.368	-18.928.126	-4.322.758

El aumento en el valor de las depreciaciones corresponde a las siguientes subcuentas :

- 168501. DEPRECIACION DE EDIFICACIONES \$-3.114.485.
- 168504. DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS \$-316.856.
- 168506. DEPRECIACION DE MUEBLES, ENSERES Y QUIPOS DE OFICINA \$-150.910.
- 168507. DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION, \$ 733.675
- 168508. DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTES \$-825.
- 168509. DEPRECIACION EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA \$-6.005.

Para el cálculo y registro de la depreciación por políticas adoptadas por el Ministerio se utiliza realizar la depreciación por el método de línea recta aplicándolo sobre el costo individual de cada elemento y utilizando la siguiente tabla aplicada para el año inmediatamente anterior.

Tipo de Bien	% Anual	Vida útil estimada en años
Edificios, Casas, Bodegas y Otros.	5	20
Maquinaria y Equipo	10	10

4

Muebles, Enceres y Equipos de Oficina	10	10
Vehículos	20	5
Equipos de Comunicación y Computación	20	5

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

**1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES**

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

En el último año no hubo variación en el valor de los saldos de los bienes inmuebles pertenecientes a esta subcuenta, a continuación en la parte inferior de cada un a de ellas ser relacionan los bienes que las conforman.

LA SUBCUENTA BIENES- HISTORICOS Y CULTURALES TIENE LAS SIGUIENTES AUXILIARES

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

**RELACION DE MONUMENTOS**

IDENTIFICACION	NOMBRE DEL MONUMENTO	VALOR
2102	TEATRO COLON- BOGOTA	432,961,238.19
	CASA HERAGUEDA GALLARDO	
2122	PAMPL	456,647,101.24

4

2129	PUENTE DEL COMUN	25,553,724.21
2147	ANTIGUO ALMACEN GALERAS	950,153,487.84
2149	BALUARTE DE SANTA CATALINA	22,001,294,534.66
2160	CASA DE LA BAGATELA ESTRUCTURA ARQUITECTONICA BAHIA DE	33,182,000.00
2167	CAR	22,009,224,201.99
2168	FUERTE DE PASTELILLO	22,001,294,534.66
2171	LOTE EL TAMARINDO	89,740,000.00
2173	RUINAS TEMPLO SANTA ANA CASA SIMONA DUQUE DE	139,267,000.00
2183	ALZATE	14,569,951.35
	<b>TOTAL</b>	<b>68,153,887,774.18</b>

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

## RELACION DE MUSEOS

IDENTIFICACION	NOMBRE DEL MUSEO	VALOR
	QUINTA MUSEO DE BOLIVAR	
2017	BOGOTA	2,129,909,015.82
2047	MUSEO IGLESIA SANTA CLARA	4,492,522.99
	MUSEO JUAN DEL CORRAL	
2048	STFE ANT	558,007,853.81
	CASA MUSEO RAFAEL NU-EZ	
2056	CTGENA	507,165,021.80
2089	MUSEO 20 DE JULIO	1,221,238,107.34
2091	MUSEO DE ARTE COLONIAL	2,549,175,787.95
2120	MUSEO NACIONAL	13,361,350,220.23
	LOTE CULTURAMA - MUSEO DE	
2146	ARTE RELIGIO	1,308,515,634.10
	CASA DE LA CULTURA-ANTONIO	
2156	GARCIA BONI	43,675,000.40
	CASA NATAL DE FRANCISCO	
2161	ANTONIO ZEA	5,760,653.35
	LOTE DE TERRENO Y CASA	
2197	MUSEO (ANTONIO)	50,262,592.01
		<b>21,739,552,409.80</b>

TOTAL

SUBCUENTAS	SALDO A JUNIO 30 DE 2008 EN MILES	SALDO A JUNIO 30 DE 2009 EN	VARIACION EN MILES DE PESOS

4

	DE PESOS	MILES DE PESOS	
171505- BIBLIOTECAS	7.957.269	7.957.269	-0-

## RELACION DE BIBLIOTECAS

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

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

1720

SUBCUENTAS	SALDO A JUNIO 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A JUNIO 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	VARIACION EN MILES DE PESOS
1720-BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4.141.751	4.141.751	-0-

LA SUBCUENTA 1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN ADMINISTRACION Tienes las siguientes cuentas auxiliares, no presentaron variación en sus saldos y en la parte inferior se identifica cada uno de los bienes.

SUBCUENTAS	SALDO A JUNIO 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A JUNIO 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	VARIACION EN MILES DE PESOS
172007-	1.682.658	1.682.658	-0-



MONUMENTOS			
------------	--	--	--

RELACION DE MONUMENTOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION

IDENTIFICACION	NOMBRE DEL MONUMENTO	VALOR
	PARQUE GRAN COLOMBIANO	
2006	VILLA DEL ROSARIO	841,882,572.72
2027	PUENTE DE BOYACA	450,574,543.52
	MONUMENTO LANCEROS	
2028	PANTANO DE VARGAS	390,200,804.80
	TOTAL	1.682.657.921.04

SUBCUENTAS	SALDO A JUNIO 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A JUNIO 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	VARIACION EN MILES DE PESOS
172008-MUSEOS	2.459.093	2.459.093	-0-

RELACION DE MUSEOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION

IDENTIFICACION	NOMBRE DEL MUSEO	VALOR
	CASA MUSEO ANTONIO	
2054	NARÑO VILA DE LEYVA	1,348,294,800.56
	CASA ALFONSO LOPEZ P.-	
2064	HONDA	55,802,999.56
	CASA MUSEO GUILLERMO	
2159	VALENCIA	626,482,000.00
	CASA MUSEO FRANCISCO DE	
2196	PAULA SANTANDE	1,000,000.00
	CASA GUILLERMO LEON	
ESCR.1391/02	VALENCIA-POPAYAN	427,513,147.20
	TOTAL	2.459.092.947.32

5) GRUPO 19- OTROS ACTIVOS .

CUENTA	SALDO A JUNIO 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A JUNIO 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	AUMENTO EN MILES DE PESOS
19-OTROS	538.048.511	545.854.175	7.805.664

4

ACTIVOS			
---------	--	--	--

La cuenta OTROS ACTIVOS tiene entre otras las siguientes subcuentas.

SUBCUENTA	SALDO A JUNIO 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A JUNIO 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	AUMENTO EN MILES DE PESOS
1920-BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	301.491.754	303.035.234	1.543.480

La anterior subcuenta tiene las siguientes cuentas auxiliares que corresponden a bienes muebles entregados en comodato y se presentaron los siguientes movimientos.

192005004- EQUIPOS DE COMUNICACION. se entrego en comodato elementos por valor de \$14.869.000 y \$212.851.000 a la Universidad de Antioquia en los meses de septiembre y diciembre de 2008.

192005005- EQUIPO DE TRANSPORTE se entrego en comodato el vehiculo marca alegro de placas OBE 286 a la Asociación Nacional de Música Sinfónica \$40.173.299.

192005090-OTROS BIENES MUEBLES EN COMODATO se entrego en comodato bienes de museo por \$1.275.000.000.00 al Fondo Cultural Cafetero en el mes de septiembre de 2008

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

**192006- BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO**

IDENTIFICACION	NOMBRE DEL INMUEBLE	VALOR
2003	CASTILLO SAN FELIPE BARAJAS- CARTAGENA	120,507,764,908.09
2021	MUSEO NAVAL DEL CARIBE	23,828,966,465.11
2024	EDIFICIO DE LA ADUANA- BARRANQUILLA	713,282,845.92
2037	CASTILLO DE SAN FERNANDO- CARTAGENA	6,148,408,894.60

4

2137	MUSEO ARQUEOLOGICO .CASA MARQUEZ DE	1,332,618,000.00
2138	MUSEO LA MERCED-CALI	403,265,000.00
2150	BALUARTE DE SANTO DOMINGO	22,001,000,000.00
2151	BALUARTE DEL REDUCTO	22,001,000,000.00
2152	BALUARTE SAN FRANCISCO JAVIER	22,001,000,000.00
2155	CASA DE ANTINO RICAURTE	342,292,660.73
2164	CORDON AMURALLADO	22,001,000,000.00
2165	CUARTEL DE LAS BOVEDAS	20,001,000,000.00
2169	FUERTE DE SAN JOSE	30,001,000,000.00
2185	CASA SOCIEDAD BOLIVARIANA	126,316,413.65
CR.10	PARQUE PIEDRAS DE TUNJA	7,710,136,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>299,119,051,188.10</b>

SUBCUENTA	SALDO A JUNIO 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A JUNIO 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	VARIACION EN MILES DE PESOS
1925-AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS COMODATO	-5.383	5.383	-0-

SUBCUENTA	SALDO A JUNIO 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A JUNIO 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	AUMENTO EN MILES DE PESOS
1960-BIENES DE ARTE Y CULTURA	214.525.982	220.602.730	6.076.748

El aumento del saldo de la Subcuenta 1960- Otros Activos corresponde principalmente a la actualización de los valores en la subcuenta 1.9.60.05 Elementos de Museos así \$4.641.601.000 según el alta de ingreso A00290 de enero de 2009 y \$607.899.000 la A00226 de junio de 2009 así como el recibo del

Ministerio de Hacienda de \$383.100.000.00 representadas en obras de arte según alta de ingreso de bienes al almacén A00466 de septiembre 9 de 2009.

SUBCUENTA	SALDO A JUNIO 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A JUNIO 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	AUMENTO EN MILES DE PESOS
1970 INTANGIBLES	2.150.912	2.344.928	194.016

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

## II. CUENTAS Y SUBCUENTAS DEL PASIVO.

### GRUPOS DE CUENTAS QUE CONFORMAN EL PASIVO

#### 1) GRUPO 24 -CUENTAS POR PAGAR.

CUENTA	SALDO A JUNIO 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A JUNIO 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	DISMINUCION EN MILES DE PESOS
24-CUENTAS POR PAGAR	3.854.297	3.475.592	378.705

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

4

SUBCUENTA	SALDO A JUNIO 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A JUNIO 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	DISMINUCION EN MILES DE PESOS
2401- ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.369.938	1.076.283	1.293.655

SUBCUENTA	SALDO A JUNIO 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A JUNIO 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	AUMENTO EN MILES DE PESOS
2403- TRANSFERENCIAS POR PAGAR	965.668	1.005.240	39.572

SUBCUENTA	SALDO A JUNIO 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A JUNIO 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	DISMINUCION EN MILES DE PESOS
2425- ACREEDORES	321.100	99.109	221.991

El saldo de \$ 99 millones de pesos de la subcuenta 2425- Acreedores esta compuesta por valores adeudados así :(Servicios Públicos \$105mil pesos, Aportes a Fondos de Pensiones \$32millones de pesos, Aportes a Seguridad Social en Salud \$52.8 millones, Riesgos Profesionales \$1.6 millones y a Fondos de Solidaridad \$7.3 millones).

SUBCUENTA	SALDO A JUNIO 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A JUNIO 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	AUMENTO EN MILES DE PESOS
2436- RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO	197.591	187.282	10.309

4

El saldo de \$187 millones de pesos correspondientes a Retención en Fuente e Impuesto de Timbre por pagar.

SUBCUENTA	SALDO A JUNIO 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A JUNIO 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	AUMENTO EN MILES DE PESOS
2440-IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-0-	1.107.676	1.107.676

LA Subcuenta IMPUESTOS , CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR , esta compuesta por las cuentas auxiliares 244003 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO que presenta un saldo por pagar de \$862.492. Correspondiente a 21 Inmuebles ubicados en 15 ciudades del país. y por la cuenta auxiliar 244014 CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE que presenta un saldo por pagar de \$ 245 millones corresponden a la cuota de Fiscalización pendiente de pagar a la Contraloría General de la República.

## 2 GRUPO ) 25-OBLIGACIONES LABORALES.

CUENTA	SALDO A JUNIO 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A JUNIO 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	DISMINUCION EN MILES DE PESOS
25-OBLIGACIONES LABORALES	2.914.509	2.891.535	22.974

La Cuenta OBLIGACIONES LABORES Tiene las siguientes Subcuentas.

SUBCUENTA	SALDO A JUNIO 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A JUNIO 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	DISMINUCION EN MILES DE PESOS
2505- SALARIOS Y	2.914.509	2.891.535	22.974

4

PRESTACIONES SOCIALES			
-----------------------	--	--	--

Con corte a junio 30 de 2009 la entidad tenía el siguiente pasivo por las siguientes cuentas auxiliares. 250501001-Nómina por Pagar \$ 11.1 millones. -250505 Prima de Vacaciones \$977.7 millones -250506 Prima de Servicios \$ 1.128.3 millones y 250512 Bonificaciones.

### 3 GRUPO) 27 PASIVOS ESTIMADOS.

CUENTA	SALDO A JUNIO 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A JUNIO 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	DISMINUCION EN MILES DE PESOS
27- PASIVOS ESTIMADOS	2.477.256	2.425.417	51.839

La Cuenta PASIVOS ESTIMADOS Tienes las siguientes subcuentas

SUBCUENTA	SALDO A JUNIO 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A JUNIO 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	DISMINUCION EN MILES DE PESOS
2710-PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.510.967	1.551.181	40.214

-Los PASIVOS ESTIMADOS por \$1.551.1 millones se componen de los siguientes Valores adeudados a los siguientes 16 Beneficiarios.

IDENTIFICACION	BENEFICIARIO	VALOR
10540486	SILVESTRE ILLERA SARRIA	120,126,736.00
242429	ANTONIA ATANASSOVA	50,809,125.00

6077244	RODRIGO VALENCIA	4,337,000.00
19421507	ANGEL MAURICIO ACOSTA	71,219,968.00
19446891	PABLO DIAZ DUARTE	6,000,000.00
22581280	MARIELYS VOLRIA CORRO	250,000,000.00
39401055	RITA OLIVA ALVAREZ	450,000,000.00
40018660	OLGA MARIA VARGAS	200,000,000.00
46452576	JULIANA PERALTA	4,337,000.00
51931389	MARCELA SANDOVAL	7,830,178.00
79349143	JULIAN HUMBERTO ERAZO	4,337,000.00
80014123	FIDUCIARIA POPULAR S.A.	38,510,195.00
80018725	RADAR CREATIVO LTDA	170,000,000.00
83007244	ONG COLOMBIA	4,337,000.00
86006732	TRANSPORTES SIVAL S. A.	165,000,000.00
91239667	LEONARDO REYES	4,337,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,551,185,202.00</b>

SUBCUENTA	SALDO A JUNIO 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A JUNIO 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	DISMINUCION EN MILES DE PESOS
2715- PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	966.289	874.236	92.060

- El saldo de la \$874 millones de pesos correspondientes a Provisión para Prestaciones Sociales- se componen así \$134.3 millones para Vacaciones. \$149.7 millones para Prima de Servicios. \$149.7 millones para Prima de vacaciones. \$149.7 millones para Bonificaciones y \$290.7 millones para Prima de Navidad.

### III. CUENTAS Y SUBCUENTAS DEL PATRIMONIO.

4



La cuenta HACIENDA PUBLICA es la única que conforma el Patrimonio.

**1)GRUPO 31-HACIENDA PUBLICA.**

CUENTA	SALDO A JUNIO 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A JUNIO 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	DISMINUCION EN MILES DE PESOS
31-HACIENDA PUBLICA	658.054.584	656.407.336	1.647.248

Las subcuentas que conforman la cuenta HACIENDA PUBLICA SON:

**3105-CAPITAL FISCAL**

SUBCUENTA	SALDO A JUNIO 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A JUNIO 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	AUMENTO EN MILES DE PESOS
3105- CAPITAL FISCAL	620.378.831	623.162.747	2.783.916

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

**3115-SUPERAVIT POR VALORIZACION.**

4

CUENTA AUXILIAR	SALDO A JUNIO 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A JUNIO 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	VARIACION EN MILES DE PESOS
311562- SUPERAVIT POR VALORIZACION DE EDIFICACIONES	26.014.018	26.014.018	-0-

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

### 3120-SUPERAVIT POR DONACION.

SUBCUENTA	SALDO A JUNIO 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A JUNIO 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	AUMENTO EN MILES DE PESOS
3120- SUPERAVIT POR DONACION	8.918.560	9.323.541	404.981

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

A la subcuenta 3120- SUPERAVIT POR DONACION pertenecen las siguientes cuentas auxiliares.

312001. SUPERAVIT POR DONACION EN DINERO. Se registro donación recibida por la Agencia Presidencial para la Acción Social por \$269.965.840.00.

312002. SUPERAVIT POR DONACION EN ESPECIE. Se registro donaciones de elementos de museo realizadas por personas particulares al Muso Nacional por \$135.016.000.

### 3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO (DB)

SUBCUENTA	SALDO A JUNIO 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A JUNIO 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	DISMINUCION EN MILES DE PESOS
3125- PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	4.680.238	-225.397	4.454.841

La variación en el saldo de esta subcuenta corresponde al ajuste en el documento de almacén soo142 de junio 24 de 2009 reduciendo el valor de unas obras de arte del Museo Nacional por valor de \$ 227.337.278.41 y aumentando el valor en \$4.641.385.422.14 de otras obras en el mismo Museo según documento de almacén A00290 de la misma fecha.

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

SUBCUENTA	SALDO A JUNIO 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A JUNIO 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	DISMINUCION EN MILES DE PESOS
3128- PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.937.153	-1.867.573	-69.580

## Cuentas de Orden.

## I - CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS.

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

SUBCUENTA	SALDO A JUNIO 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A JUNIO 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	DISMINUCION EN MILES DE PESOS
812004-DERECHOS CONTINGENTES ADMINISTRATIVOS	235.514	791.405	555.891

En el periodo junio 30 de 2008 a junio 30 de 2009 se termino un proceso por \$20.000.000.00 y se inicio otro con la señora Alicia Baquero Rodriguez. A continuación se relacionan tres procesos que están vigentes. Por \$791.405.712.47.

IDENTIFICACION	FENEFICIARIO	VALOR
001	ALICIA BAQUERO RODIRGUEZ	576.891.800.00
41650704	PATRICIA PULIDO	14.513.912.47
8001412350	FIDUCIARIA POPULAR	200.000.000.00
	TOTAL	791.405.712.47

SUBCUENTA	SALDO A JUNIO 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A JUNIO 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	AUMENTO EN MILES DE PESOS
836101001- DEUDORAS DE CONTRO EN	39.237	45.749	6.512

PROCESO INTERNAS			
---------------------	--	--	--

Por este concepto están contabilizados 18 procesos por valor de \$45.749.000.

## II-. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

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

LAS SUBCUENTA QUE CONFORMAN LA CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS.:

### 9120-LITIGIOS O DEMANDAS

CUENTA AUXILIAR	SALDO A JUNIO 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A JUNIO 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	AUMENTO EN MILES DE PESOS
912004- RESPONSABILIDADES CONTINGENTES- ADMINISTRATIVOS	8.8808.359	10.681.679	-0-

En esta cuenta se registra el valor de las pretensiones por demandas correspondientes a 143 personas en contra del Ministerio cuyos procesos se encuentran en primera y segunda instancia.

IDENTIFICACION	NEFICIARIO	VALOR
	FUNDACION UN SUEÑO POR	
3092003	COLOMBIA	4,337,000.00
	JUAN ERNEY SEPULVEDA	
10019397	ORREGO	138,270,336.00
10020190	JORGE ANDRES VELEZ OSPINA	72,193,865.00
10065056	ALVARO FLOREZ MONCADA	71,219,960.00
10141947	JAVIER ELIAS ARIAS	9,938,000.00
10162529	JOSE ALIRIO MARTINEZ LEON	9,938,000.00
10212776	GUILLERMO FLOREZ MONCADA	21,685,000.00
10230935	ENRIQUE ARBELAEZ MUTIS	4,969,000.00
	JUAN CARLOS VALENCIA	
10284612	CASTILLO --	65,076,160.00
	JONATHAN MAURICIO SALAZAR	
1032394276	LUGO	4,969,000.00
1032403101	MIGUEL ANGER OREJUELA	4,969,000.00
1047391643	LAURA MARTINEZ ACOSTA	4,969,000.00
	OSCAR ARMANDO CHAVEZ	
10526234	MARTINEZ	4,969,000.00
1110472627	ALEXANDRA MILENA DIAZ	4,969,000.00
11295752	JAIRO LUIS POLANIA CARRIZOSA	4,969,000.00
11306814	JOSE VESNER RAMIEZ HEANO	4,969,000.00
11312211	JORGE ELIECER GOMEZ RICO	71,219,968.00
11439751	JHON FREDY MORA CHIMBI	65,076,160.00
11935832	JOSE IGNACIO MORALES ARRIAGA	4,337,000.00
12531879	RAUL GUAL MOZO	34,696,000.00
	EDUARDO ALFONSO MARTINEZ	
13463251	DELGADO	4,337,000.00
13540934	JIMMY ALBERTO RANGEL SOTO	4,969,000.00
	OSCAR HUMBERTO GOMEZ	
13837685	GOMEZ	675,000,000.00
13928128	FABIO SAUL CASTRO HERRERA	4,337,000.00
14217116	OSCAR OSORIO HERNANDEZ	122,682,624.00
	OSCAR HERNAN BENAVIDEZ	
14242066	VARON	138,270,336.00
1428658	RICARDO VILLA LEMUS	4,969,000.00
	VICENTE ALFREDO ROBINSO	
15241614	DAVIS	18,741,449.66
	LUIS GUILLERMO CANO ZAPATA --	
17074242	DEMAN	138,270,336.00
17111566	RODRIGO MONTERO CASTRO	4,969,000.00
17124285	GUSTAVO CELIS SILVA	1,195,600,000.00
17168934	MARCO TULIO PARRA	68,092,672.00
	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ	
17309638	SEGURA	71,219,968.00
	EDILBERTO MONJE MENDEZ --	
17628497	DEMANDAN	90,000,000.00
179158	EDWARD MICHAEL HERBEIN	127,971,848.00
17971411	GERARDO OROZCO DAZA	4,969,000.00
18410856	ALIRIO CORTES LONDOÑO	9,938,000.00
	EUGENIO FLOREZ MONCADA --	
19108163	DEMANDANTE	68,092,672.00
19130399	OCTAVIO MENDOZA MORALES	4,969,000.00
	CARLOS ALBERTO SANDOVAL	
19132889	BONILLA	21,685,000.00
	GILERTO ANTONIO GRANADOS	
19145158	LONDOÑO	21,685,000.00
19159268	DAVID GARZON SOLANO	122,682,624.00
19206845	JESUS ANIBAL ESPINOSA	2,168,500.00
	GUSTAVO BELLO VANEGAS	
19220829	VANEGAS	4,969,000.00
19296859	JESUS ELIGIO TRUJILLO	538,370,800.00
19296988	MARIO AUGUSTO DIAZ MENDOZA	138,270,336.00

## - DEMA

19310349	ANTONIO JOSE RENGIFO LOZANO	4,337,000.00
19312213	HUMBERTO TOVAR PACHON	122,682,624.00
19343451	TOMAS OJEDA JIMENEZ	5,991,201.00
19352078	JORGE ENRIQUE CABALLERO NESTOR GREGORY DIAZ	500,000,000.00
19358148	RODRIGUEZ	4,969,000.00
19392351	MISAEEL URREA LOPEZ	122,682,624.00
19408529	JOSE LUIS TORRES GUTIERREZ	73,831,552.00
19413503	MIGUEL ANGEL CHAVEZ GARCIA	4,969,000.00
19419047	JUAN DE JESUS GOMEZ GARZON	71,219,968.00
19429115	CESAR IVAN AVILA BAQUERO	50,202,229.00
19434024	DANIEL CASTILLO GARZON	2,168,500.00
19468417	MAURICIO MEDINA MARTINEZ JUAN CARLOS MONTILLA	143,340,672.00
19492060	COMBARIZA LUZ ANGELA TORRES	4,969,000.00
20269463	CONTRERAS LUZ ANGELA TORRES	2,168,500.00
20369463	CONTRERAS MARIA ESPERANZA GARCIA	2,168,500.00
20753818	PACHON	4,337,000.00
23488155	GLORIA IMELDA GONZALES	200,000,000.00
25262236	ELVIA CASAS DE GIRALDO	1,000,000,000.00
264206	TODOR IVANOV HARIZANOV ERNESTO ENRIQUE ECHEVERRIA	2,168,500.00
2863058	ORTIZ	160,000,000.00
2903843	JORGE MORA PEARANDA FRANCIA HELENA RESTREPO	4,969,000.00
31168782	ESPINOSA	71,219,968.00
33102489	LUZ EDITH LONDOÑO DIAZ	4,337,000.00
36181986	MARIA NURY POLANIA VARGAS JUNTA DE ACCION COMUNAL	71,219,968.00
364	CENTRO HISTORI	4,969,000.00
37559206	CATALINA MORALES NUÑEZ	4,969,000.00
38251498	GUADALUPE GIL PABON	71,219,968.00
38855934	MARIA DEL PILAR CRUZ SANCHEZ	4,969,000.00
38971495	MYRIAM LUJAN GOMEZ	4,969,000.00
39527827	MARIA STELLA SARMIENTO RUIZ SANDRA LILIANA SICHACA	4,802,663.00
40032298	CUERVO LUCY RAQUEL NUNPAQUE	122,682,624.00
40038607	PIRACOCA MARIANA NECTY MAGLES PARDO	4,969,000.00
41471752	- DEMA MARIANA DE JESUS POSADA	120,126,736.00
41650496	VILLAMIZAR MARTHA MERY PACHECO DE	138,279,886.00
41684715	PAEZ	4,969,000.00
41691965	CLARA MERCEDEZ GUEVARA DIAZ	71,219,968.00
41903889	LILIANA MARIA ORDOÑEZ OVALLE	4,969,000.00
42030975	BIBIANA ALZATE OSCAR ANDRES AYALA	4,615,000.00
4253117	RODRIGUEZ RAMON ANTONIO MELENDEZ	4,969,000.00
4606737	PERAFAN	600,000,000.00
51739459	JULIA LILIANA MEDINA FERREIRA	122,682,624.00
51853346	CARMEN BARBOSA NARANJO.	4,802,633.00
52022753	PIEDAD LILIANA PARRA	2,168,500.00
52040253	YAJARA MAUREEN LIZ ANGELA GARCIA CASTRO -	4,969,000.00
52083596	DEMA ZULMA ELIANA BAUTISTA	2,559,055.00
52110040	CARRILLO	68,092,672.00

	MURIEL ELIDA BARBOSA	
52175501	BALLEZTAS	65,076,160.00
52225629	ADRIANA PAOLA GAMEZ TORRES	4,969,000.00
52236029	DIANA ALEXANDRA MELO REYES	71,219,968.00
6462190	JORGE LUIS JARAMILLO SALGADO LUIS ARMANDO PINZON MALAGON	138,270,336.00
6769491	-- DE	71,219,968.00
6857036	LUIS ENRIQUE OLIVERA PETRO	4,337,000.00
7172647	DUVIER ALIRIO GOMEZ	4,969,000.00
72009520	FABIAN RAMIREZ	4,969,000.00
72163360	RAFAEL ENRIQUE OSORIO VALLE	4,969,000.00
72204833	OSCAR DARIO SANTODOMINGO	4,969,000.00
72205804	MARCIO MELGOSA TORRADO	4,969,000.00
73105502	LUIS ALBERTO NUÑEZ EMILIANI CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ	4,337,000.00
73106790	URIBE	4,615,000.00
73152948	CARLOS JAVIER JULIO ROMERO	4,337,000.00
73166624	FRANCISCO TURIZO ESPITIA	14,907,000.00
73194303	TOMAS CHAPUEL TELLO	4,969,000.00
73211833	CALIXTO MORALES PAJARO JOSE ALEXANDER CASTILLO	4,615,000.00
74245189	NARCISO	4,969,000.00
74374705	JUAN MANUEL MEJIA ESPITIA LEONEL MARULANDA RIVERA --	4,969,000.00
75083709	DEMANDA JUAN CARLOS SALGADO	65,076,160.00
76313520	MOSQUERA	9,938,000.00
79043834	JORGE ERNESTO ARIZA TRUJILLO	138,270,336.00
79061949	JOSE LUIS BARON RAMIREZ JUAN CARLOS SANCHEZ	138,270,336.00
79443708	CHAPARRO - DEMAN	138,270,336.00
79485630	LEONARDO PARRA RIOS CARLOS ANDRES ARROYO	68,092,672.00
79631959	VALENCIA CARLOS ALBERTO SIERRA	122,682,624.00
79673803	AVELLANEDA	14,907,000.00
79690303	JOSE RAFAEL CAJON CESAR ENRIQUE CASTRO ARIAS --	14,907,000.00
79692549	DE	138,270,336.00
79778354	EFRAIN FORERO MOLINA	9,938,000.00
79795918	JUAN PABLO ARANGO RODRIGUEZ	2,168,500.00
79871316	JUAN FELIPE ALONSO COBOS	4,969,000.00
79969320	JUAN CARLOS CONDE	4,969,000.00
80410388	FELIPE RINCON SALGADO	4,969,000.00
8300744556	CONSORCIO RS	77,900,000.00
88138748	WILLIAM CHAVEZ PACHECO	68,092,672.00
88237258	ZAROL ANDRES ZAFRA AYCARDI WILMER IVAN GARNICA	4,969,000.00
88272485	VILLAMIZAR	4,337,000.00
89003342	HERMAN ROMAN VALENCIA INSTITUTO DE DESARROLLO	4,615,000.00
8999990816	URBANO ADMINISTRACION POSTAL	576,891,800.00
8999994865	NACIONAL	27,877,800.00
91070442	DIEGO RAUL PEREIRA ANGARITA	122,682,624.00
91073302	MARCO ANTONIO VELASQUEZ	9,938,000.00
91239667	LEONARDO REYES CONTRERAS HERNAN GUSTAVO GARRIDO	4,337,000.00
91264753	ARDILA	4,969,000.00
93355692	JOSE LUIS BENAVIDEZ BARON OSCAR EDUARDO BORJA	138,270,336.00
93372007	SANTOFIMIO	4,969,000.00
93400737	CARLOS AGUSTO VILLANUEVA	82,337,351.00



## ESCOBAR

	9770386	MAURICIO URIBE GOMEZ	4,969,000.00
	98136474	ANDRES FERNANDO NOGUERA RAMON ALCIDEZ VALENCIA	4,969,000.00
	98474007	AGUILAR	4,969,000.00
PERS241		COMITE DE DESARROLLO, PERSONERIA	4,337,000.00
		TOTAL	10,681,679,064.66

## 9346-BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS.

CUENTA AUXILIAR	SALDO A JUNIO 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A JUNIO 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	DISMINUCION EN MILES DE PESOS
934619-BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	192.589	165.896	-0-

En el mes de diciembre de 2008 el Ministerio de Cultura entrego al Departamento Administrativo de Seguridad el vehículo de placas BSC 777 que había recibido en comodato por \$80 millones según documento SOO522 y recibió de la Dirección Nacional de estupefacientes un campero en comodato de placas BYB 244 por \$53.5 millones.

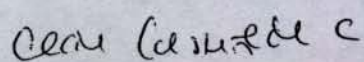
CUENTA AUXILIAR	SALDO A JUNIO 30 DE 2008 EN MILES DE PESOS	SALDO A JUNIO 30 DE 2009 EN MILES DE PESOS	AUMENTO EN MILES DE PESOS
934620-BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS OTROS ACTIVOS.	3.766.142	8.286.123	-0-

Durante el mes de diciembre de 2008 el Ministerio recibió en comodato de Diego Francisco Obregón obras de Museo en Comodato por valor de \$2.736.6 millones según documento AOO415 y en enero de 2009 una custodia de la Orden de san Agustín por \$2004.9 millones. Y se dio 5 salidas de almacén de elementos de Museo por 145 millones.

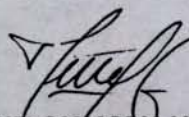
Bogotá junio 30 de 2009.



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



**CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS**  
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera y Contable.



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