

MINISTERIO DE CULTURA				
NOTAS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECIFICO				
A DICIEMBRE 31 DE 2011				
S	14100000	11012	2011	CGN2005_003NE_NOTA S_DE_CARACTER_ESP ECIFICO
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 \$255.174 miles. Gastos Generales \$ 1.155 miles. Transferencias \$324.396 miles e Inversión \$ 232.088 miles. Se concilian mensualmente y no tienen ninguna restricción, ninguno de sus saldos esta sometido a procesos judiciales. La Entidad efectúa la cancelación de sus obligaciones con abono en cuenta a través del SIFy no realizo en el periodo anterior operaciones en moneda extranjera.	812813
D	1.4.01.04	2	Durante el año 2011, la cuenta tuvo movimiento mediante el Acta N° 01 del Comité de Sostenibilidad Contable, mediante la cual ordeno castigar dicho valor, correspondiente a la sanción de Maria Serje por \$3.900 miles y Alirio Vizcaino por \$ 655, se registro en la cuenta de orden 831536, para control.	0
D	1.4.20.13	1	El valor corresponde a recursos entregados por ejecutar del convenio 1792/07 \$1.119.087 miles y se realizaron legalizaciones durante el 2011 de los convenios asi: Durante el año se legalizo el cto 1927/09 \$2.046.270 miles, durante el año se legalizo Cto 1892/09 \$42.606 miles, durante el año se legalizo Cto 1747/07 \$270.000 mile, durante el año se legalizo Cto 1800/07 \$4.081.080 miles, durante el año se legalizo Cto 1485/10 \$29.600 miles.	1119087
D	1.4.24.02	4	El valor corresponde a saldo de recursos entregados en ejecución de los siguientes convenios: Camara Colombiana del Libro convenio 0971/09 \$716 miles, Fonade 276/11 \$1.454.956, Fonade 1872/09 \$227 miles y Fonade 193048/10 \$500.000 miles. Recursos entregados a traves de convenios son legalizados con informes y soportes que rinden los Organismos y Fonade sobre el pago que realizan a los diferentes Subcontratistas.	1955899
D	1.4.24.04	1	El saldo corresponde a recursos entregados en desarrollo de convenios: 903/08 por \$2.573.758 miles, convenio 1193/08 \$582.892 miles y convenio 1998/11 \$826.097 suscritos con el ICETEX, Cto 1927/11 \$141.723, suscrito con el Consorcio Prado 2011, Cto 1991/11 \$ 290.102, suscrito con el Consorcio Biblioteca Nacional 2011, Cto 2166/11 \$5.222.082, suscrito con el Consorcio Restauraciones Estructurales y el Cto 2027/11 \$300.000 suscrito con el Consorcio Galez.	9936654
D	1.4.70.90	4	El saldo a 31 de diciembre de 2011 corresponde a 71 deudores, correspondientes a la liquidacion de convenios suscritos con Entidades para desarrollar o apoyar el desarrollo de actividades artisticas y culturales en las diferentes regiones del pais.	520643
D	1.6.05.01	1	El valor estaba representado en el lote de terreno a espaldas del Teatro Colon y donde se proyecta efectuar la ampliacion del Teatro Colon a cargo del Ministerio de Cultura ubicado en la calle 11 No 5-22 por \$380.708 miles y el lote de terreno anexo al Museo 20 de Julio adquirido en mes de abril de 2010 \$600.000.miles, estos bienes fueron reclasificados a la cuenta 17 Bienes Historicos y Culturales.	0
D	1.6.37.07	1	El saldo corresponde a bienes que estaban en uso y fueron devueltos por los funcionarios al almacén el saldo a 31 de diciembre de 2011 de estos bienes corresponden a las agrupaciones de inventarios 2-08 por \$6,827, 2-14 por \$1,399, 2-15 por \$ 3,628 y la agrupacion 2-22 por \$4,400.	16254
D	1.6.37.08	2	El saldo corresponde a bienes que estaban en uso y fueron devueltos por los funcionarios al almacén el saldo a 31 de diciembre de 2011 de estos bienes corresponden a la agrupacion de inventarios 2-10 por \$6,091.	6091
D	1.6.37.09	2	El saldo corresponde a bienes que estaban en uso y fueron devueltos por los funcionarios al almacén, el saldo a 31 de diciembre de 2011 de estos bienes corresponden a las agrupaciones de inventarios 2-12 por \$7,320 y la agrupacion 2-18 por \$8,352.	15672
D	1.6.37.10	1	El saldo corresponde a bienes que estaban en uso y fueron devueltos por los funcionarios al almacén el saldo a 31 de diciembre de 2011 de estos bienes corresponden a las agrupaciones de inventarios 2-07 por \$148,541 y la agrupacion 2-24 por \$50,502.	199043
D	1.6.37.11	1	El saldo corresponde a bienes que estaban en uso y fueron devueltos por los funcionarios al almacén el saldo a 31 de diciembre de 2011 de estos bienes corresponden a la agrupacion de inventarios 2-13 por \$151,842.	151842
D	1.6.37.12	4	El saldo corresponde a bienes que estaban en uso y fueron devueltos por los funcionarios al almacén el saldo a 31 de diciembre de 2011 de estos bienes corresponden a la agrupacion de inventarios 2-06 por \$225.	225
D	1.6.40.01	4	El saldo corresponde a la subcuenta Casas Urbanas por \$117,945 miles; cuya identificacion corresponden al inmuebles Casa de Garagoa Boyaca por \$ 117,945, los demás inmuebles fueron reclasificados a la cuenta 17 Bienes de Historicos y Culturales de acuerdo con el concepto N° 20114-153082 de abril de 2011, emitido por la Contaduria General de la Nacion, tales como: .....	117945
D	1.6.40.01	4	Edificios: TEATRO DELIA ZAPATA OLIVELLA ANTIGUO TEATRO CAPITOL BTA; EDIFICIO DE LA DIRECCION MEDICA BUENAVENTURA y la CASA DIRECCION DE PATRIMONIO BTA.Casas Urbanas: CASA A PALACIO ECHEVERRY BTA; CASA B PALACIO ECHEVERRY BTA; CASA C PALACIO ECHEVERRY BTA; CASA D PALACIO ECHEVERRY BTA; CASA DE LA OPERA /DIR DE COMUNICACIONES BTA; CASA LIEVANO DIR ARTES BTA; CASA REPUBLICANA.	117945
D	1.6.55.01	1	El saldo corresponde a equipos de construccion de propiedad del Ministerio que estan en uso y con cargo en los inventarios de los funcionarios a 31 de diciembre de 2011, de acuerdo con el reporte en la cuenta de almacén corresponden a la agrupacion de inventarios 2-08 por \$285,178.	285178
D	1.6.55.04	1	El saldo corresponde a equipos de construccion de propiedad del Ministerio que estan en uso y con cargo en los inventarios de los funcionarios a 31 de diciembre de 2011, de acuerdo con el reporte en la cuenta de almacén corresponden a la agrupacion de inventarios 2-10 por \$143,642.	143642
D	1.6.55.05	1	El saldo corresponde a equipos de construccion de propiedad del Ministerio que estan en uso y con cargo en los inventarios de los funcionarios a 31 de diciembre de 2011, de acuerdo con el reporte en la cuenta de almacén corresponden a las agrupaciones de inventarios 2-02 por \$512,739 y de la agrupacion 2-15 por \$387,486.	900225
D	1.6.55.06	1	El saldo corresponde a equipos de construccion de propiedad del Ministerio que estan en uso y con cargo en los inventarios de los funcionarios a 31 de diciembre de 2011, de acuerdo con el reporte en la cuenta de almacén corresponden a la agrupacion de inventarios 2-09 por \$213.	213

MINISTERIO DE CULTURA

NOTAS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECIFICO

A DICIEMBRE 31 DE 2011

			2011	CGN2005_003NE_NOTA S_DE_CARACTER_ESP ECIFICO
S	14100000	11012		
D	1.6.55.11	1	El saldo corresponde a equipos de construccion de propiedad del Ministerio que estan en uso y con cargo en los inventarios de los funcionarios a 31 de diciembre de 2011, de acuerdo con el reporte en la cuenta de almacén corresponden a las agrupaciones de inventarios 2-14 por \$27,927 y de la agrupacion 2-22 por \$114,344.	142271
D	1.6.60.03	1	El saldo corresponde a equipos de construccion de propiedad del Ministerio que estan en uso y con cargo en los inventarios de los funcionarios a 31 de diciembre de 2011, de acuerdo con el reporte en la cuenta de almacén corresponden a la agrupacion de inventarios 2-11 por \$418.	418
D	1.6.65.01	1	El saldo corresponde a equipos de construccion de propiedad del Ministerio que estan en uso y con cargo en los inventarios de los funcionarios a 31 de diciembre de 2011, de acuerdo con el reporte en la cuenta de almacén corresponden a la agrupacion de inventarios 2-18 por \$2,713,597.	2713597
D	1.6.65.02	1	El saldo corresponde a equipos de construccion de propiedad del Ministerio que estan en uso y con cargo en los inventarios de los funcionarios a 31 de diciembre de 2011, de acuerdo con el reporte en la cuenta de almacén corresponden a la agrupacion de inventarios 2-12 por \$319,427.	319427
D	1.6.70.01	1	El saldo corresponde a equipos de construccion de propiedad del Ministerio que estan en uso y con cargo en los inventarios de los funcionarios a 31 de diciembre de 2011, de acuerdo con el reporte en la cuenta de almacén corresponden a la agrupacion de inventarios 2-07 por \$3,893,565.	3893565
D	1.6.70.02	1	El saldo corresponde a equipos de construccion de propiedad del Ministerio que estan en uso y con cargo en los inventarios de los funcionarios a 31 de diciembre de 2011, de acuerdo con el reporte en la cuenta de almacén corresponden a la agrupacion de inventarios 2-24 por \$6,035,971.	6035971
D	1.6.75.02	1	El saldo corresponde a equipos de construccion de propiedad del Ministerio que estan en uso y con cargo en los inventarios de los funcionarios a 31 de diciembre de 2011, de acuerdo con el reporte en la cuenta de almacén corresponden a la agrupacion de inventarios 2-13 por \$679,757.	679757
D	1.6.80.02	1	El saldo corresponde a equipos de construccion de propiedad del Ministerio que estan en uso y con cargo en los inventarios de los funcionarios a 31 de diciembre de 2011, de acuerdo con el reporte en la cuenta de almacén corresponden a la agrupacion de inventarios 2-06 por \$20,918.	20918
D	1.6.85.01	1	Para el cálculo y registro de la depreciación según políticas adoptadas por el Ministerio se realizó la depreciación por el método de línea recta aplicado sobre el costo individual de cada elemento Teniendo en cuenta el porcentaje anual y vida útil estimada en años a cada Tipo de Bien así: Edificios, casas y bodegas; porcentaje anual 5% vida útil estimada en años 50, Maquinaria y Equipo porcentaje anual 10% vida útil estimada en 10 años; Muebles, Enseres y Equipo de Oficina porcentaje anual 10% vida útil estimada en 10 años; Vehículos con un porcentaje anual 20% vida útil estimada en 5 años; Equipos de Comunicación y Computación porcentaje anual 20% vida útil estimada en 5 años, El saldo corresponde a Casa de Garagoa Boyaca.	-4621
D	1.6.85.04	1	Corresponde al valor acumulado reconocido por la perdida de capacidad operacional de la Maquinaria y Equipo del Ministerio.	-1209331
D	1.6.85.05	1	Corresponde al valor acumulado reconocido por la pedida de capacidad operacional de la Maquinario y Equipo del Ministerio.	-418
D	1.6.85.06	1	Corresponde al valor acumulado reconocido por la pedida de capacidad operacional de los Muebles, Enceres y Equipo de Oficina.	-2343513
D	1.6.85.07	1	Corresponde al valor acumulado reconocido por la pedida de capacidad operacional de los Equipo de Comunicación y Computación.	-6679570
D	1.6.85.08	1	Corresponde al valor acumulado reconocido por la pedida de capacidad operacional de los Equipo de Transporte, Tracción y Elevaciónn.	-579358
D	1.6.85.09	1	Corresponde al valor acumulado reconocido por la pedida de capacidad operacional de los Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria.	-21143
D	1.7.15.01	4	El saldo corresponde a inmuebles de construccion de propiedad del Ministerio que estan en uso y cargados en los inventarios a 31 de diciembre de 2011, de acuerdo con el reporte en la cuenta de almacén corresponden a la agrupacion de inventarios 3-07 por \$61,939,907.	14079167
D	1.7.15.02	4	El saldo corresponde a inmuebles de construccion de propiedad del Ministerio que estan en uso y cargados en los inventarios a 31 de diciembre de 2011, de acuerdo con el reporte en la cuenta de almacén corresponden a la agrupacion de inventarios 3-07 por \$61,939,907.	23971566
D	1.7.15.05	4	El saldo corresponde a inmuebles de construccion de propiedad del Ministerio que estan en uso y cargados en los inventarios a 31 de diciembre de 2011, de acuerdo con el reporte en la cuenta de almacén corresponden a la agrupacion de inventarios 3-07 por \$61,939,907.	6820744
D	1.7.15.07	4	El saldo corresponde a inmuebles de construccion de propiedad del Ministerio que estan en uso y cargados en los inventarios a 31 de diciembre de 2011, de acuerdo con el reporte en la cuenta de almacén corresponden a la agrupacion de inventarios 3-07 por \$61,939,907.	16687722
D	1.7.15.90	4	El saldo corresponde a inmuebles de construccion de propiedad del Ministerio que estan en uso y cargados en los inventarios a 31 de diciembre de 2011, de acuerdo con el reporte en la cuenta de almacén corresponden a la agrupacion de inventarios 3-07 por \$61,939,907.	380708
D	1.7.20.06	4	El saldo corresponde a inmuebles de propiedad del Ministerio que estan en Comodato y cargados en los inventarios a 31 de diciembre de 2011, de acuerdo con el reporte en la cuenta de almacén corresponden a la agrupacion de inventarios 3-09 por \$325,275,457.	7594484
D	1.7.20.07	4	El saldo corresponde a inmuebles de propiedad del Ministerio que estan en Comodato y cargados en los inventarios a 31 de diciembre de 2011, de acuerdo con el reporte en la cuenta de almacén corresponden a la agrupacion de inventarios 3-09 por \$325,275,457.	294084247
D	1.7.20.08	4	El saldo corresponde a inmuebles de propiedad del Ministerio que estan en Comodato y cargados en los inventarios a 31 de diciembre de 2011, de acuerdo con el reporte en la cuenta de almacén corresponden a la agrupacion de inventarios 3-09 por \$325,275,457.	1874949
D	1.7.20.15	4	El saldo corresponde a inmuebles de propiedad del Ministerio que estan en Comodato y cargados en los inventarios a 31 de diciembre de 2011, de acuerdo con el reporte en la cuenta de almacén corresponden a la agrupacion de inventarios 3-09 por \$325,275,457.	21721777

17

MINISTERIO DE CULTURA				
NOTAS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECIFICO				
A DICIEMBRE 31 DE 2011				
S	14100000	11012	2011	CGN2005_003NE_NOTA S_DE_CARACTER_ESP ECIFICO
			El saldo corresponde a bienes de consumo que se encontraban pendientes de entregar a las dependencias para su gasto a 31 de diciembre de 2011, de acuerdo con el reporte en la cuenta de almacén corresponden a las agrupaciones de inventarios 1-12 por \$2,380 y de la agrupación 1-15 por \$725.	3105
D	1.9.10.01	1		
D	1.9.20.05	1	El saldo a 31 de diciembre de 2011, lo compone el valor de los Bienes Mueble entregados en Comodato, de acuerdo con el reporte en la cuenta de almacén.	7964658
D	1.9.20.06	4	El saldo corresponde a los Bienes Inmuebles Entregados en Comodato, que se encontraban aquí registrados fueron reclasificados a la cuenta código 17 Bienes Historicos y Culturales en Administracion de acuerdo con el concepto N° 20114-153084 de abril de 2011, emitido por la Contaduria General de la Nacion.	0
D	1.9.20.90	4	El saldo a 31 de diciembre de 2011, lo compone el valor de los Bienes Mueble entregados en Comodato, de acuerdo con el reporte en la cuenta de almacén.	4084147
D	1.9.25.05	1	El saldo representa el valor acumulado de las amortizaciones registradas sobre bienes Muebles entregados en comodato como consecuencia de la perdida de capacidad operacional.	-2721164
D	1.9.25.06	1	El saldo correspondiente al valor acumulado de las amortizaciones registradas sobre bienes Inmuebles entregados en comodato, que se encontraban aquí registrado fue reclasificado a la cuenta código 17 Bienes Historicos y Culturales en Administracion de acuerdo con el concepto N° 20114-153084 de abril de 2011, emitido por la Contaduria General de la Nacion.	0
D	1.9.60.05	1	El saldo corresponde a bienes de arte y cultura de propiedad del Ministerio que estan en con cargo en los inventarios a 31 de diciembre de 2011, de acuerdo con el reporte en la cuenta de almacén corresponden a la agrupacion de inventarios 2-04 por \$ 35,876. en bodega y de la agrupacion de inventarios 2-04 por \$ 165,062,471.en exhibicion,	165098347
D	1.9.60.07	1	El saldo corresponde a bienes de arte y cultura de propiedad del Ministerio que estan en con cargo en los inventarios a 31 de diciembre de 2011, de acuerdo con el reporte en la cuenta de almacén corresponden a la agrupacion de inventarios 2-16 por \$ 154. en bodega y de la agrupacion de inventarios 2-16 por \$ 53,434,856.en exhibicion,	53435010
D	1.9.70.07	1	El saldo corresponde a bienes de arte y cultura de propiedad del Ministerio que estan en con cargo en los inventarios a 31 de diciembre de 2011, de acuerdo con el reporte en la cuenta de almacén corresponden a la agrupacion de inventarios 2-25 por \$1,236. en bodega y de la agrupacion de inventarios 2-25 por \$ 2,984,519.en uso.	20562
D	1.9.70.08	1	El saldo corresponde a bienes de arte y cultura de propiedad del Ministerio que estan en con cargo en los inventarios a 31 de diciembre de 2011, de acuerdo con el reporte en la cuenta de almacén corresponden a la agrupacion de inventarios 2-25 por \$1,236. en bodega y de la agrupacion de inventarios 2-25 por \$ 2,984,519.en uso.	2965193
D	1.9.75.08	1	El saldo representa el valor acumulado de las amortizaciones registradas sobre el Software como consecuencia de la perdida de capacidad operacional A 31 de diciembre de 2011	-892373
D	1.9.99.62	1	En el año 2011 el Ministerio realizo consulta sobre los Bienes de Caracter Historicos y Culturales, a la CGN, la cual concepto que las Valorizaciones realizadas a los Bienes de Caracter Historicos y Culturales se debian cancelar una vez se reclasifiquen dichos bienes a la cuenta código 17 Bienes Historicos y Culturales, de acuerdo con los conceptos N° 20114-153084 y 20114-153082 de abril de 2011 expedidos por la CGN. Los Inmuebles presentados en esta cuenta hasta la vigencia 2010, eran: <b>EDIFICIOS URBANOS</b> , por \$22.865.368 miles: los cuales corresponden a Edificio U Medica \$321.624 miles, Teatro Delia Zapata \$261.368 miles . Teatro Colon \$ 4.264.543 miles . Museo de Arte Colonial \$1.576.218 milles . Iglesia Museo sta Clara \$371.373 miles . Biblioteca Nacional \$4.254.877 miles, Museo Nacional \$11.815.365 miles. en la subuenta <b>19.99.620.01002. CASAS URBANAS</b> :por \$ 3.148.650 miles que corresponden a : Museo Juan del Corral \$140.313 miles . Casa de la Opera\$284.818 miles. Casa lievano \$409.433 miles. Museo 20 de Julio \$1.158.954 miles . Casa Marquez de san Jorge \$483.750 miles y Museo la Merced de cali \$671.382 miles.	0
D	2.4.01.01	1	El saldo a 31 de diciembre de 2011 corresponde a cuentas por pagar a 21 acreedor, por suministro de bienes y servicios prestados al Ministerio de Cultura, correspondientes al concepto presupuestal de Gastos Generales.	791054
D	2.4.01.02	1	El saldo a 31 de diciembre de 2011, coresponde a la causacion de cuentas por pagar a 375 acreedores por suministro de bienes y servicios prestados al Ministerio de Cultura, correspondientes al concepto presupuestal de Gastos de Inversion.	5894994
D	2.4.03.03	1	El saldo a 31 de diciembre de 2011, coresponde a la causacion de cuentas por pagar a 262 acreedores, por apoyo de actividades de caracter artistico y cultural en convenio con al Ministerio de Cultura, correspondientes al concepto presupuestal de Transferencias.	4175749
D	2.4.03.15	1	El saldo a 31 de diciembre de 2011, coresponde a la causacion de cuentas por pagar a 136 acreedores, por concepto del apoyo a la realizacion de actividades de caracter artistico y cultural en las diferentes regiones y entidades de caracter territorial en convenio con el Ministerio de Cultura y Entidades del Sector Publico del Orden Territorial Principalmente.(Municipios, e Instituciones Públicas de Educación y Cultura), correspondientes al concepto rubro presupuestal de Transferencias.	1700182
D	2.4.25.07	1	El saldo a 31 de diciembre de 2011, corresponde a cuentas por pagar Asi: \$21,082 miles al Archivo General de la Nacion y \$5,126 miles a Gran Imagen E.U.	26208
D	2.4.25.08	1	El saldo a 31 de diciembre de 2011, corresponde a cuentas por pagar Asi: \$432 miles a Camila Eugenia Orjuela.	432
D	2.4.25.18	1	El saldo corresponde a cuentas por pagar Asi: \$5.066 miles a Fondos administradores de pensiones.	5066
D	2.4.25.19	1	El saldo corresponde a cuentas por pagar Asi \$51,396 miles a Administradoras del Sistema de Seguridad Social.	51396
D	2.4.25.21	1	El saldo corresponde a una cuenta por pagar Asi \$44 miles a Sindipublica.	44
D	2.4.25.22	1	El saldo corresponde a una cuenta por pagar Asi \$17,187 miles a Cooperativas Sector Privado.	17187
D	2.4.25.24	1	El saldo corresponde a una cuenta por pagar Asi \$4,568 miles.	4568
D	2.4.25.32	1	El saldo corresponde a cuentas por pagar al sistema de riesgos profesionales públicos	44
D	2.4.25.33	1	El saldo corresponde a cuentas por pagar al Consorcio Prosperar Asi \$323 miles Administradoras del sistema de seguridad social salud privadas.	323

MINISTERIO DE CULTURA				
NOTAS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECIFICO				
A DICIEMBRE 31 DE 2011				
S	14100000	11012	2011	CGN2005_003NE_NOTA S_DE_CARACTER_ESP ECIFICO
D	2.4.25.35	1	El saldo corresponde a cuentas por pagar por \$79,239 miles a Entidades Financieras en convenio con el Ministerio de Cultura.	79239
D	2.4.25.41	1	El saldo corresponde a cuentas por pagar Asi \$25 miles a Aportes Esc industriales e Institutos Tecnicos.	25
D	2.4.25.46	1	El saldo corresponde a cuentas por pagar por aportes o descuentos de nomina para Medicina Prepagada.	5832
D	2.4.25.90	1	El saldo corresponde a cuentas por pagar a seis acreedores: el valor es de \$200,528 miles.	200528
D	2.4.36.01	1	El saldo corresponde a retenciones en la fuente por salarios que a diciembre 31 de 2011 estaban pendientes de declaración y pago correspondientes a noviembre y diciembre .	165149
D	2.4.36.03	1	El saldo corresponde a retenciones en la fuente por sHonorarios que a diciembre 31 de 2011 estaban pendientes de declaración y pago correspondientes a noviembre y diciembre .	374552
D	2.4.36.04	1	El saldo corresponde a retenciones en la fuente por Comisiones que a diciembre 31 de 2011 estaban pendientes de declaración y pago correspondientes a noviembre y diciembre .	6500
D	2.4.36.05	1	El saldo corresponde a retenciones en la fuente por Servicios que a diciembre 31 de 2011 estaban pendientes de declaración y pago correspondientes a noviembre y diciembre .	45530
D	2.4.36.06	1	El saldo corresponde a retenciones en la fuente por Arrendamientos que a diciembre 31 de 2011 estaban pendientes de declaración y pago correspondientes a noviembre y diciembre .	1587
D	2.4.36.08	1	El saldo corresponde a retenciones en la fuente por Compras que a diciembre 31 de 2011 estaban pendientes de declaración y pago correspondientes a noviembre y diciembre .	25777
D	2.4.36.25	1	El saldo corresponde a retenciones en la fuente por Impuesto a las Ventas Retenido que a diciembre 31 de 2011 estaban pendientes de declaración y pago correspondientes a noviembre y diciembre .	444714
D	2.4.36.26	1	El saldo corresponde a retenciones en la fuente por Contratos de Obra que a diciembre 31 de 2011 estaban pendientes de declaración y pago correspondientes a noviembre y diciembre .	10630
D	2.4.36.27	1	El saldo corresponde a retenciones en la fuente por Impuesto de Industria y Comercio por Compras que a diciembre 31 de 2011 estaban pendientes de declaración y pago correspondientes a noviembre y diciembre .	161164
D	2.4.36.28	1	El saldo corresponde a retenciones en la fuente por Impuesto de Industria y Comercio por Ventas que a diciembre 31 de 2011 estaban pendientes de declaración y pago correspondientes a noviembre y diciembre .	1425
D	2.4.36.98	1	El valor corresponde a retenciones en la fuente por Impuesto de Timbre que a diciembre 31 de 2011 estaban pendientes de declaración y pago correspondientes a noviembre y diciembre .	5321
D	2.4.40.03	1	el saldo por pagar correspondiente por Impuesto Predial Unificado, de la vigencia 2011.	103
D	2.4.40.23	1	el saldo por pagar correspondiente a la Secretaria de Hacienda Distrital, de la vigencia 2011.	949
D	2.4.60.02	1	El valor corresponde a fallos judiciales en contra del Ministerio cuyos beneficiarios son: Raul Gual Mozo \$ 5,356, Carlos Alberto Sandoval \$ 8,147, Fabio Saul Castro \$828 miles; Rodrigo Valencia \$1.783 miles y Leonardo Reyes (2 Demandas)\$ 10.700 miles.	26814
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 valor corresponde a la consolidacion de las obligaciones por pagar por concepto de vacaciones según informe presentado por el grupo de gestión humana	573685
D	2.5.05.05	1	El valor corresponde a la consolidacion de las obligaciones por pagar por concepto de vacaciones según informe presentado por el grupo de gestión humana	396611
D	2.5.05.06	1	El valor corresponde a la consolidacion de las obligaciones por pagar por concepto de vacaciones según informe presentado por el grupo de gestión humana	377444
D	2.5.05.12	1	El valor corresponde a la consolidacion de las obligaciones por pagar por concepto de vacaciones según informe presentado por el grupo de gestión humana	317375
D	2.7.10.05	1	Las cifras corresponden a Litigios y Demandas que se encuentran en segunda instancia, durante la vigencia 2011 el movimiento de estas cifras se conciliaron con los reportes enviados por la Oficina Juridica del Ministerio a 31 de diciembre, existen 49 Demandantes: los valores por criterio juridicos corresponden a \$1,500,990 miles de Acreencias Laborales; \$208,510 miles, Contractuales; \$225,975 miles, colectivos; \$12,633 miles de Nulidad y Restablecimiento del Derecho; \$953,371, Reparación Directa. Los Litigios y Demandas en contra del Ministerio que se encuentran en primera Instancia, estan registrados en las cuentas 912002 y 912004.	2901479
D	2.9.05.80	1	El valor corresponde a ingresos por clasificar por la venta de servicios(Entradas a los Museos y Otros) al 31 de diciembre de 2011.	265669
D	3.1.05.01	1	El saldo representa el valor de recursos, bienes y derechos que se han ido consolidando en el Ministerio de Cultura para la creacion y desarrollo de su cometido Estatal, así como la acumulacion de traslados de otras cuentas patrimoniales tales como los resultados del ejercicio y provisiones, depreciaciones y amortización de activos de la entidad la cual económicamente se clasifica como de Gobierno General.	623643991
D	3.1.15.62	1	Durante el año del año 2011 el Ministerio no obtuvo Superavit por Valorizaciones el saldo correspondiente a la contrapartida de las Subcuentas 19996 se Cancelo ya que el Ministerio realizo consulta sobre los Bienes de Caracter Historicos y Culturales, a la CGN, la cual conceptuo que las Valorizaciones realizadas a los Bienes de Caracter Historicos y Culturales se debian cancelar una vez se reclasifiquen dichos bienes a la cuenta código 17 Bienes Historicos y Culturales, de acuerdo con los conceptos N° 20114-153084 y 20114-153082 de abril de 2011 expedidos por la CGN. Los Inmuebles presentados en esta cuenta hasta la vigencia 2010, eran: EDIFICIOS URBANOS. por \$22.865.368 miles: los cuales corresponden a Edificio U Medica \$321.624 miles, Teatro Delia Zapata \$261.368 miles . Teatro Colon \$ 4.264.543 miles . Museo de Arte Colonial \$1.576.218 miles . Iglesia Museo sta Clara \$371.373 miles . Biblioteca Nacional \$4.254.877 miles, Museo Nacional \$11.815.365 miles. en la subuenta 19.99.620.01002. CASAS URBANAS :por \$ 3.148.650 miles que corresponden a : Museo Juan del Corral \$140.313 miles . Casa de la Opera\$284.818 miles. Casa llevan \$409.433 miles. Museo 20 de Julio \$1.158.954 miles . Casa Marquez de san Jorge \$483.750 miles y Museo la Merced de cali \$671.382 miles.	0
D	3.1.20.01	1	La cuenta no tuvo movimiento durante la vigencia 2011 y el saldo viene de años anteriores.	269966

MINISTERIO DE CULTURA				
NOTAS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECIFICO				
A DICIEMBRE 31 DE 2011				
S	14100000	11012	2011	CGN2005_003NE_NOTA S_DE_CARACTER_ESP ECIFICO
			Durante el año de 2011 se registraron donaciones de elementos al Museo Nacional y a la Biblioteca Nacional por \$1,656,649 miles, las donaciones más representativas corresponden a los siguientes documentos de ingreso a almacén. A00369 \$1.242.916 miles., A00426 \$50.000 miles., A00432 \$23.000 miles., A00541 \$72.597 miles., A00561 \$70.000 miles. y varios menores por \$198.136 en miles.	11563294
D	3.1.20.02	1	El valor mas representativo corresponde al ingreso de almacén A00555 por \$4.371.445 en miles.	4927012
D	3.1.25.25	1	El valor corresponde a la depreciación y amortización por el uso , desgaste y perdida operacional de los bienes del Ministerio de Cultura	-14277431
D	3.1.28.04	1	El valor corresponde a la amortización por el uso , desgaste y perdida operacional de los bienes Intangibles del Ministerio de Cultura.	-1441110
D	3.1.28.07	1	En esta cuenta contable se registra los ingresos efectuados a la DTN por venta de fotocopias en la Biblioteca Nacional, Venta de Material Reciclable. Se clasifican en esta cuenta de acuerdo al rubro concepto del SIF denominado tasas y otros conceptos.	322821
D	4.1.10.01	1	En esta cuenta contable se registra los ingresos efectuados a la DTN por concepto de multas. Se clasifican en esta cuenta de acuerdo al rubro concepto del SIF denominado tasas y otros conceptos.	25
D	4.1.10.02	1	El valor corresponde a ingresos por sanciones impuestas a funcionarios. Se clasifican en esta cuenta de acuerdo con el rubro concepto del SIF denominado Sanciones.	13200
D	4.1.10.04	1	se registro el valor de los ingresos obtenidos por ventas de libros y folletos y digitalización de imagen de la Biblioteca Nacional.	8565
D	4.2.10.04	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	111608956
D	4.7.05.08	1	El valor corresponde a los recursos recibidos de la DTN para atender los pagos del concepto presupuestal de gastos de Inversión.	86052842
D	4.7.05.10	1	El saldo corresponde al valor de la cuota de auditaje y fiscalización a la Contraloría General de la República correspondiente al año 2011	338425
D	4.7.22.03	1	El saldo corresponde a rendimientos sobre depósitos en ejecución de convenios.	31901
D	4.8.05.22	1	El valor corresponde sobranes de almacén según documentos A00106, A00140,A00148, A00201, A00473, A00493, A00556 y A00661.	13902
D	4.8.10.07	1	El valor corresponde a reintegros a la DTN, de saldos no ejecutados según actas liquidación de convenios suscritos entre el Ministerio y Entidades Territoriales.	237610
D	4.8.10.08	1	El saldo representa el valor cancelado por concepto de remuneración de servicios prestados por funcionarios vinculados en la planta de personal del Ministerio de cultura durante el año de 2011, cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana. del Ministerio.	8310533
D	5.1.01.01	1	El saldo representa el valor cancelado por concepto de horas extras y días festivos a funcionarios vinculados en la planta de personal del Ministerio de cultura durante el año de 2011 cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana. del Ministerio.	164409
D	5.1.01.03	1	El saldo representa el valor cancelado por concepto de Gastos de representación a funcionarios vinculados en la planta de personal del Ministerio de cultura durante el año de 2011 cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana. del Ministerio.	122179
D	5.1.01.05	1	El saldo corresponde a valores cancelados a personas naturales que prestaron servicios profesionales en diferentes áreas del Ministerio de cultura.	42287
D	5.1.01.09	1	El saldo representa el valor cancelado por concepto de Prima de Vacaciones a funcionarios vinculados en la planta de personal del Ministerio de cultura durante el año de 2011 cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana. del Ministerio.	328797
D	5.1.01.13	1	El saldo representa el valor cancelado por concepto de Prima de navidad a funcionarios vinculados en la planta de personal del Ministerio de cultura durante el año de 2011, cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana. del Ministerio.	819471
D	5.1.01.14	1	El saldo representa el valor cancelado por concepto de Vacaciones a funcionarios vinculados en la planta de personal del Ministerio de cultura durante el año de 2011 cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana. del Ministerio.	504504
D	5.1.01.17	1	El saldo representa el valor cancelado por concepto de Bonificaciones a funcionarios vinculados en la planta de personal del Ministerio de cultura durante el año de 2011 cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana. del Ministerio.	105063
D	5.1.01.18	1	El saldo representa el valor cancelado por concepto de Bonificaciones a funcionarios vinculados en la planta de personal del Ministerio de cultura durante el año de 2011 cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana. del Ministerio.	249544
D	5.1.01.19	1	El saldo representa el valor cancelado por concepto de Auxilio de transporte a funcionarios vinculados en la planta de personal del Ministerio de cultura durante el año de 2011 cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana. del Ministerio.	19277
D	5.1.01.23	1	El Ministerio realiza el aporte de cesantías al Fondo Nacional de Ahorro	982307
D	5.1.01.24	1	El valor corresponde pagos realizados durante el 2011 por concepto de Capacitación, Bienestar Social y Estimulos \$599 miles de funcionario vinculados a la planta de personal del Ministerio de Cultura.	296464
D	5.1.01.30	1	El valor corresponde pagos realizados durante el 2011 por concepto de las Dotaciones para los funcionarios vinculados a la planta de personal del Ministerio de Cultura.	17851
D	5.1.01.31	1		

MINISTERIO DE CULTURA				
NOTAS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECIFICO				
A DICIEMBRE 31 DE 2011				
S	14100000	11012	2011	CGN2005_003NE_NOTA S_DE_CARACTER_ESP ECIFICO
D	5.1.01.50	1	El saldo representa el valor cancelado por concepto de Bonificación de Servicios prestados de funcionarios vinculados en la planta de personal del Ministerio de cultura a diciembre 31 de 2011, cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana del Ministerio.	193115
D	5.1.01.52	1	El saldo representa el valor cancelado a diciembre 31 de 2011 por concepto de Prima de Servicios de funcionarios vinculados en la planta de personal del Ministerio de cultura, cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana del Ministerio.	451128
D	5.1.01.60	1	El saldo representa el valor cancelado a diciembre 31 de 2011 por concepto de Subsidio de Alimentación de funcionarios vinculados en la planta de personal del Ministerio de cultura, cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana del Ministerio.	30372
D	5.1.01.64	1	En esta cuenta se registro el valor de otras tales como: Prima de Riesgo, Prima Técnica Factor Salarial y Prima Técnica Factor no Salarial, prima de Dirección y prima de coordinación.	1664357
D	5.1.02.03	1	El Ministerio de Culura realiza los pagos por concepto de indemnización de Vacaciones,	65662
D	5.1.03.02	1	El Ministerio de Culura realiza los aportes a la Caja de compensacion familiar Cafam	370670
D	5.1.03.03	1	El saldo representa el valor cancelado por concepto de seguridad social en salud a funcionarios vinculados en la planta de personal del Ministerio de cultura a diciembre 31 de 2011, cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana del Ministerio.	785435
D	5.1.03.05	1	El saldo representa el valor cancelado por concepto de cotizaciones a riesgos profesionales de funcionarios vinculados en la planta de personal del Ministerio de cultura durante el año de 2011 cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana del Ministerio. El Ministerio hace sus aportes a la A;R;P La Previsora	45982
D	5.1.03.06	1	Corresponde a aportes patronales efectuados de conformidad con la ley 100 de /94 y sus decretos reglamentarios de funcionarios vinculados en planta que se encuentran afiliados al regimen de prima media con prestacion definida.	527660
D	5.1.03.07	1	El saldo corresponde a aportes patronales efectuados a fondos privados de pension donde se encuentran afiliados funcionarios del Minsiterio de Cultura correspondientes al regimen de ahorro individual	479249
D	5.1.04.01	1	El saldo representa el valor cancelado por concepto aportes al ICBF correspondientes a funcionarios vinculados en la planta de personal del Ministerio de cultura durante el año de 2011, cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana del Ministerio.	302787
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 en 2011 cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana del Ministerio.	50493
D	5.1.04.03	1	El saldo representa el valor cancelado por concepto aportes a la ESAP correspondientes a funcionarios vinculados en la planta de personal del Ministerio de cultura durante el año de 2011 cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana del Ministerio.	50484
D	5.1.04.04	1	El saldo representa el valor cancelado por concepto aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos (M.E.N) por funcionarios vinculados en la planta de personal del Ministerio de cultura durante el año de 2011, cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana del Ministerio.	100885
D	5.1.11.11	1	Se causaron obligaciones por este concepto de los diferentes convenios y contratos realizados por el Ministerio durante la vigencia 2011.	172571
D	5.1.11.13	1	Se causaron obligaciones por este concepto de los diferentes convenios y contratos realizados por el Ministerio durante la vigencia 2011.	3768116
D	5.1.11.14	1	Se causaron obligaciones por este concepto de los diferentes convenios y contratos realizados por el Ministerio durante la vigencia 2011.	437836
D	5.1.11.15	1	Se causaron obligaciones por este concepto de los diferentes convenios y contratos realizados por el Ministerio durante la vigencia 2011.	215057
D	5.1.11.17	1	Se causaron obligaciones por este concepto de los diferentes convenios y contratos realizados por el Ministerio durante la vigencia 2011.	896350
D	5.1.11.18	1	Se causaron obligaciones por este concepto de los diferentes convenios y contratos realizados por el Ministerio durante la vigencia 2011.	173637
D	5.1.11.19	1	Se causaron obligaciones por este concepto de los diferentes convenios y contratos realizados por el Ministerio durante la vigencia 2011.	237570
D	5.1.11.21	1	Se causaron obligaciones por este concepto de los diferentes convenios y contratos realizados por el Ministerio durante la vigencia 2011.	52068
D	5.1.11.23	1	Se causaron obligaciones por este concepto de los diferentes convenios y contratos realizados por el Ministerio durante la vigencia 2011.	264101
D	5.1.11.25	1	Se causaron obligaciones por este concepto de los diferentes convenios y contratos realizados por el Ministerio durante la vigencia 2011.	1038890
D	5.1.11.46	1	Se causaron obligaciones por este concepto de los diferentes convenios y contratos realizados por el Ministerio durante la vigencia 2011.	92411
D	5.1.11.49	1	Se causaron obligaciones por este concepto de los diferentes convenios y contratos realizados por el Ministerio durante la vigencia 2011.	1113804
D	5.1.11.55	1	Se causaron obligaciones por este concepto de los diferentes convenios y contratos realizados por el Ministerio durante la vigencia 2011.	33799
D	5.1.11.90	1	Se causaron obligaciones por este concepto de los diferentes convenios y contratos realizados por el Ministerio durante la vigencia 2011.	1408
D	5.1.20.01	1	El valor corresponde a la causacion de las obligaciones generadas para el pago de impuesto predial a los municipios, tales como: Mpio B/ventura; Distrito turistico de C/gena; Mpio de Villa del Rosario; Secretaria de Hacienda de Btá; Mpio de Medellin.	110787

MINISTERIO DE CULTURA

NOTAS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECIFICO

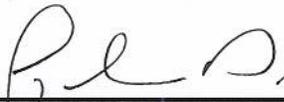
A DICIEMBRE 31 DE 2011

		2011		CGN2005_003NE_NOTA S_DE_CARACTER_ESP ECIFICO
S	14100000	11012		
D	5.1.20.02	1	El valor corresponde a la causacion de las obligaciones generadas para el pago de la cuota de fiscalizacion y auditaje de la Contraloria General de la Republica.	338425
D	5.1.20.11	1	El valor corresponde a a la causacion de las obligaciones para el pago de impuestos de Vehiculos de propiedad del Ministerio.	8712
D	5.1.20.12	1	El valor corresponde a a la causacion de las obligaciones para el pago de impuestos de Vehiculos de propiedad del Ministerio.	247
D	5.1.20.26	1	El valor corresponde a a la causacion de las obligaciones para el pago de impuestos de Vehiculos de propiedad del Ministerio.	26150
D	5.2.02.08	1	EL valor corresponde a la causacion de las obligaciones generadas en ejecucion de los contratos.	11000
D	5.2.02.23	1	EL valor corresponde a la causacion de las obligaciones generadas en ejecucion de los contratos.	6372
D	5.2.04.02	1	El Ministerio de Culura realiza los aportes a la Caja de compensacion familiar Cafam	33061
D	5.2.04.03	1	El saldo representa el valor cancelado por concepto de seguridad social en salud a funcionarios vinculados en la planta de personal del Ministerio de cultura a diciembre 31 de 2011, cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana del Ministerio.	5322
D	5.2.04.06	1	Corresponde a aportes patronales efectuados de conformidad con la ley 100 de /94 y sus decretos reglamentarios de funcionarios vinculados en planta que se encuentran afiliados al regimen de prima media con prestacion definida.	50693
D	5.2.04.07	1	El saldo corresponde a aportes patronales efectuados a fondos privados de pension donde se encuentran afiliados funcionarios del Minsiterio de Cultura correspondientes al regimen de ahorro individual	37068
D	5.2.11.06	1	EL valor corresponde a la causacion de las obligaciones generadas en ejecucion de los contratos.	335622
D	5.2.11.09	1	EL valor corresponde a la causacion de las obligaciones generadas en ejecucion de los contratos.	13458234
D	5.2.11.11	1	EL valor corresponde a la causacion de las obligaciones generadas en ejecucion de los contratos.	334582
D	5.2.11.12	1	EL valor corresponde a la causacion de las obligaciones generadas en ejecucion de los contratos.	81350
D	5.2.11.13	1	El saldo de esta cuenta corresponde a la causacion de las obligaciones generadas para el pago en las Subcuentas: <b>MANTENIMIENTO DE INMUEBLES; MANTENIMIENTO MUEBLES ENSERES Y EQ DE OFICINA; MANTENIMIENTO DE MAQ Y EQUIPO; MANTENIMIENTO DE EQUIP de COMUNICACION Y COMPUTACION.</b>	16881890
D	5.2.11.15	1	El valor corresponde a la causacion de las obligaciones correspondientes a pagos durante la vigencia 2011.	45314
D	5.2.11.16	1	El valor corresponde a la causacion de las obligaciones correspondientes a pagos durante la vigencia 2011.	240005
D	5.2.11.17	1	El valor corresponde a la causacion de las obligaciones correspondientes a pagos durante la vigencia 2011.	6961154
D	5.2.11.18	1	El valor corresponde a la causacion de las obligaciones correspondientes a pagos durante la vigencia 2011.	95205
D	5.2.11.19	1	El valor corresponde a la causacion de las obligaciones correspondientes a pagos durante la vigencia 2011.	172725
D	5.2.11.21	1	El valor corresponde a la causacion de las obligaciones correspondientes a pagos durante la vigencia 2011.	268604
D	5.2.11.23	1	El valor corresponde a la causacion de las obligaciones correspondientes a pagos durante la vigencia 2011.	218514
D	5.2.11.25	1	En esta cuenta se efectuo el registro de la causacion de las obligaciones por concepto de material de promocion y divulgacion de los diferentes programas.	40954300
D	5.2.11.30	1	El valor corresponde a la causacion de las obligaciones correspondientes a pagos durante la vigencia 2011.	11500
D	5.2.11.35	1	El valor corresponde a la causacion de las obligaciones correspondientes a pagos durante la vigencia 2011.	132477
D	5.2.11.47	1	El valor corresponde a la causacion de las obligaciones correspondientes a pagos durante la vigencia 2011.	218306
D	5.2.11.66	1	El valor corresponde a la causacion de las obligaciones correspondientes a pagos durante la vigencia 2011.	129477
D	5.2.11.90	1	El valor corresponde a la causacion de las obligaciones correspondientes a pagos durante la vigencia 2011.	524050
D	5.3.14.01	1	El valor corresponde a la causacion del movimiento de provisiones para contingencias de litigios y demandas en contra de la Entidad y se incluye el pago de la sentencia \$187.500.miles, de la demandante CARMEN BARBOSA NARANJO por concepto de sueldos, prestaciones sociales y costas ordenada por el juzgado laboral.	1088108
D	5.4.01.03	1	El saldo corresponde a la causacion de las obligaciones generadas para el pago a beneficiarios de contratos suscritos.	30694964
D	5.4.23.02	1	El saldo corresponde a la causacion de la obligacion generada para el pago a la Fundacion Batuta en ejecucion de del mandato segun Resolucion N° 1043 de diciembre de2011 , cuyo monto es de \$6.000.000.	6000000
D	5.4.23.03	1	El valor corresponde al unico movimiento por la transferencia o Distribucion a los diferentes departamentos por concepto del Incremento del 4% de IVA a la Telefonía Movil, según documento Conpes y de las transferencias por concepto de apoyo a las convocatorias de estímulos y becas.	50856356
D	5.5.06.05	1	El saldo corresponde a la causacion de las obligaciones generadas para el pago a beneficiarios de contratos suscritos..	8997765
D	5.5.06.06	1	El saldo corresponde a la causacion de las obligaciones generadas para el pago a beneficiarios de contratos suscritos.	5150
D	5.7.20.80	1	El saldo corresponde a la causacion de los derechos(ingresos) reconocidos por el Ministerio cuyo recaudo es efectuado a traves de la Direcció del Tesoro Nacional.	784011
D	5.8.10.03	1	Durante el 201 se dio de baja elementos mediante salidas de almacen, según acta del Comité de Inventarios.	11171
D	5.8.15.88	1	El saldo corresponde a ajustes de registros de años anteriores durante la vigencia 2011 .	108158

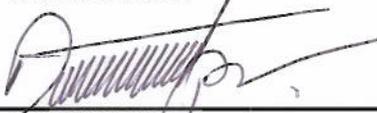
MINISTERIO DE CULTURA				
NOTAS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECIFICO				
A DICIEMBRE 31 DE 2011				
			2011	CGN2005_003NE_NOTA S_DE_CARACTER_ESP ECIFICO
S	14100000	11012		
D	5.8.15.89	1	El saldo corresponde a ajustes de registros de años anteriores durante la vigencia 2011 .	-195280
D	5.8.15.91	1	El saldo corresponde principalmente a ajuste de registros de años anteriores, correspondientes a Entidades del Sector Público.	0
D	5.8.15.92	1	el saldo corresponde a la causacion por el reconocimiento de gastos, sobre recursos entregados en administracion en vigencias anteriores.	178562
D	8.1.20.04	1	El valor registrado en esta cuenta corresponde a la pretención instaurada por el Ministerio en contra de Alicia Baquero por \$576.800 miles correspondientes a la restitución de parte de un inmueble denominado Casa Republicana, estos procesos se encuentran en 1ra instancia segun informe remitido por la Oficina Juridica del Ministerio.	576892
D	8.3.15.10	1	En esta cuenta se encuentran registrados los valores de bienes retirados con costo historico de \$ 3.928 en miles y una depreciacion de \$2.739 en miles correspondiente a la agrupacion 2-01 armas de vigilancia.	1189
D	8.3.15.36	1	En esta cuenta se encuentran registrados los valores de derechos sobre otros deudores por sanciones castigadas segun Acta del Comite de Sostenibilidad Contable correspondiente a la sanción de Maria Serje por \$3.900 miles y Alirio Vizcaino por \$ 655, se registro en la cuenta de orden 831536, para control.	4555
D	8.3.61.01	1	En esta cuenta se encuentran registrados los valores de fondos o bienes que estan en proceso de investigacion correspondiente a cinco personas.	16318
D	9.1.20.04	1	El saldo de esta cuenta representa a las pretenciones en contra de la Entidad correspondientes a la instauracion de 138 demandas realizadas a 31 de diciembre de 2011 las cuales se encuentra en 1ra instancia y que se encuentran distribuidas en 125 Procesos de Derechos Colectivos, 1 Proceso de Acreencias Laborales, 1 Proceso de Declaracion de Propiedad, 5Proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho y 6 Proceso de Reparacion Directa.	48737707
D	9.3.46.19	1	EL Saldo corresponde principalmente a vehiculos recibidos de la Direccion de Estupefacientes asi: Placas BXB 946 \$70.000 miles;, Placas CBT 569 \$31.000 miles y Placas BYB 244 \$53.500 miles.	166196
D	9.3.46.20	1	El movimiento de esta cuenta respecto al saldo a dic 31 de 2009 fue de: Debitos por salidas o devoluciones de \$379.615 miles y Creditos por ingresos o entradas de \$204.723 miles.	14097869



REPRESENTANTE LEGAL  
MARIANA GARCÉS CORDOBA  
MINISTRA DE CULTURA



GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE  
FLOR ZULIAN SALAMANCA DIAZ  
COORDINADORA



CONTADOR  
JOSÉ NESTOR PARDO SARAY  
T.P.20321-T