


2016



 MINCULTURA

ESTADOS FINANCIEROS

ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE DE 2016

GRUPO GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

CONTENIDO

BALANCE GENERAL

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL

ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO

CERTIFICACION DE ESTADOS CONTABLES

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

INFORME DE OPERACIONES RECIPROCAS

ANEXOS

MINISTERIO DE CULTURA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2016

I – NOTAS DE CARACTER GENERAL

NATURALEZA, ACTIVIDADES, MISIÓN Y VISIÓN

El Ministerio de Cultura fue creado por la Ley 397 de 1997, en reemplazo del Instituto Colombiano de Cultura - Colcultura, comenzó a funcionar el 7 de agosto de 1997 con tres Unidades Administrativas Especiales:

- El Museo Nacional de Colombia
- La Biblioteca Nacional de Colombia
- El Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH

Con la expedición del Decreto 1126 del 29 de junio de 1.999 "Por el cual se reestructura el Ministerio de Cultura", se determina la integración del sector administrativo de cultura, el cual está integrado por el Ministerio de Cultura como organismo rector, que tienen a cargo, la orientación del ejercicio de las funciones que competen a sus entidades adscritas y vinculadas, sin perjuicio de las potestades de decisión que les corresponden y señala que serán entidades adscritas. En el año 2000 el ICANH pasa a ser una entidad adscrita, y se une en esa condición al Archivo General de la Nación -AGN-.

En el año 2003 se presenta una reestructuración y entran a formar parte del sector Administrativo Deporte y Cultura

- El Instituto Colombiano del Deporte -COLDEPORTES-
- El Instituto Caro y Cuervo

Para el año 2011 se transforma al Instituto Colombiano del Deporte, COLDEPORTES-, de establecimiento público del orden nacional a Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre, -COLDEPORTES-, lo cual determina una reconfiguración del Sector Administrativo Cultura que en la actualidad lo componen:

El Ministerio de Cultura (Entidad Cabeza del sector administrativo - Cultura -)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

Entidades Adscritas

- Archivo General de la Nación - AGN -
- Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH -
- Instituto Caro y Cuervo

El Ministerio de Cultura se creó con el propósito de garantizar el derecho social a la cultura, constituyéndose como el organismo rector de la política cultural colombiana, a partir de la afirmación del multiculturalismo y descentralización, generando espacios de reflexión capaces de desencadenar procesos de formación, impulso del desarrollo y la creatividad nacional y velando por la preservación, la promoción y la difusión del Patrimonio Cultural, contribuyendo a hacer de Colombia una Nación más justa, más humana, más equitativa y más feliz, en la que sea posible la cultura de la paz.

El Ministerio tiene como objetivos primordiales la formulación y adopción de políticas, planes generales, programas y proyectos del sector cultural.

Dentro de sus funciones corresponde al Ministerio de Cultura la formulación, coordinación, ejecución y vigilancia de la política del Estado en materia cultural, de modo coherente con los planes de desarrollo, y con los principios de participación contemplados en la Ley de creación, con el propósito de preservar el patrimonio cultural de la Nación, apoyar y estimular a las personas, comunidades e instituciones que desarrollen o promuevan las expresiones artísticas o culturales en todos los niveles territoriales y reasignación de funciones afines con la dirección de la actividad cinematográfica nacional.

MISION

La Misión del Ministerio de Cultura es Formular coordinar e implementar la política cultural del Estado Colombiano para estimular e impulsar el desarrollo de procesos, proyectos y actividades culturales y artísticas que reconozcan la diversidad y promuevan la valoración y protección del patrimonio cultural de la nación.

VISION

Se espera que para el 2018. El Ministerio de Cultura sea reconocido por la contribución al desarrollo social, económico y educativo del país mediante la formulación de políticas culturales que promuevan la equidad y la inclusión como valores fundamentales, capaces de garantizar el

pluralismo, la libertad, la participación democrática y el reconocimiento de la diferencia en el ejercicio de los derechos culturales.

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Es el referente que sustenta el marco de acción de la gestión del Ministerio de Cultura , está se definió teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo País" . El propósito del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 es el de construir una Colombia en paz, equitativa y educada interpretando el sentir del pueblo Colombiano.

LA ENTIDAD TIENE COMO OBJETIVOS:

- a- Consolidar el sistema nacional de cultura y el desarrollo de instituciones y organizaciones artísticas y culturales, como base fundamental para la aplicación de las políticas culturales.
- b- Identificar, analizar, valorar, registrar, conservar, restaurar, proteger y difundir el patrimonio mueble e inmueble cultural colombiano.
- c- Involucrar en la formación la dimensión artística y cultural, como estrategia para el desarrollo integral.
- d- Promover canales de expresión adecuados para que los colombianos conozcan y participen ampliamente en las diferentes manifestaciones del arte.
- e- Promover proceso de comunicación cultural comunitaria a nivel local.
- f- Incorporar el sector cultural a las dinámicas de mercado como fuente de desarrollo económico y social.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

1 EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACIÓN CONTABLE

Los cambios más significativos en la información contable del Ministerio de Cultura en la vigencia fiscal 2016 son:

EN EL ACTIVO

Miles \$

SALDO ACTIVO 2015	SALDO ACTIVO 2016	\$ VARIACIÓN	% VARIACIÓN
730.384.719	787.156.419	56.771.699	8%

Se observa un incremento del 8% en el total del activo a 31 de diciembre de 2016, frente a los saldos al cierre del período contable 2015, así:

Miles \$

CUENTA	DENOMINACIÓN	SALDO 2015	SALDO 2016	\$ VARIACION	% VARIACION
1.1	EFFECTIVO	11.295.437	2.247.390	-9.048.047	-80%
1.4	DEUDORES	34.253.465	44.656.714	10.355.248	30%
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.783.385	12.651.424	-131.961	-1%
1.7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	425.381.652	479.941.964	54.560.312	13%
1.9	OTROS ACTIVOS	246.670.581	247.706.927	1.036.346	0%
TOTAL		730.384.720	787.156.419	56.771.699	

Dentro de las cuentas del Activo la subcuenta 1.7 Bienes de Uso Público fue la que más variación presento por valor de \$54.560.312 miles.

En la vigencia de 2016 El aumento más representativo en la cuenta 1.7 corresponde a la subcuenta 1.7.15.01 monumentos por valor de \$39.796.851 miles. Correspondiente al recibo de la 3ra etapa de Adecuación del Teatro Colon,

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

EN EL PASIVO

Al cierre del período contable 2016 se observa una disminución del 37% en el pasivo total frente al pasivo al cierre del periodo contable 2014, así:

Miles \$

CUENTA	DENOMINACIÓN	SALDO 2015	SALDO 2016	\$ VARIACION	% VARIACION
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	29.815.874	31.028.029	1.212.155	4%
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1.661.919	6.564.764	4.902.845	295%
2.4.25	ACREEDORES	1.557.589	1.449.663	-307.926	-18%
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	815.437	1.190.710	375.273	46%
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	0	-0-
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	21.458	53.958	32.500	151%
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	25.380	92.260	66.880	264%
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	5.552.955	3.662.601	-1.890.354	-34%
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.013.793	3.207.816	2.194.023	216%
	TOTAL	40.664.405	47.249.801	6.585.396	16%

La subcuenta que más impacta en la variación en el pasivo de la entidad al cierre del período contable 2016, es la cuenta por pagar 2.7.10 provisiones para contingencias

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

Provisión para Contingencias;

A 31 de diciembre de 2016, en la cuenta 2.7.10 Provisión para Contingencias, existen Once (9) demandas, por valor de \$3.662.601.miles.cuyo detalle es:

IDENTIFICACION	TERCERO	INSTANCIA	ACCION	SALDO FINAL
17124285	GUSTAVO CELIS SILVA	2	REPARACION DIRECTA	1.195.600
19296859	JESUS ELIGIO TRUJILLO	2	REPARACION DIRECTA	538.371
1098607322	JOHANA XIMENA BECERRA NAVARRO	2	REPARACION DIRECTA	200.000
52119933	LUZ AMPARO MEDINA GERENA	2	NULIDAD Y RESTABLEC	51.798
57443654	ROSA MARIA NUÑEZ REALES	2	REPARACION DIRECTA	142.808
66817713	ROSALBA TORO LOMELIN	2	NULIDAD Y RESTABLEC	171.926
23488155	GLORIA IMELDA GONZALEZ	2	REPARACION DIRECTA	200.000
18463451	BEIRO DE JESUS MANRIQUE	2	REPARACION DIRECTA	1.038.648
23261529	MARIA BERNARDITA CORREALES	2	REPARACION DIRECTA	123.450
TOTAL				3.662.601

INGRESOS

Al cierre del período contable 2016 se observa un que la mayor variación en la cuenta 4. ingreso corresponde a una la disminución de asignación de recursos por la DTN para atender gastos inherentes a programas disminución en la subcuenta 4.7 operaciones interinstitucionales por \$-62.234.361 miles. Debido y proyectos de inversión.

Miles \$

CUENTA	DENOMINACIÓN	SALDO 2015	SALDO 2016	\$ VARIACION	% VARIACION
4.1	INGRESOS FISCALES	18.396.654	18.458.854	62.200	0.0%
4.2	VENTA DE BIENES	448	0	-448	-100%
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	360.050.727	297.816.362	-62.234.365	-17%
4.8	OTROS INGRESOS	9.975.844	12.614.493	2.638.649	26%
TOTAL		388.423.673	328.889.709	-59.533.964	-15%

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

GASTOS

Al cierre del período contable 2016 se observa que la variación más significativa en la cuenta contable 5.Gastos frente al saldo por el mismo concepto al cierre del período contable 2015, corresponde a la subcuenta 5.2 Gastos de Operación debido a que la entidad recibió menor recursos para atender gastos de inversión como se observa a continuación.

Miles \$

CUENTA	DENOMINACIÓN	SALDO 2015	SALDO 2016	\$ VARIACION	% VARIACION
5.1	DE ADMINISTRACION	41.687.482	44.657.802	2.970.320	7%
5.2	DE OPERACIÓN	111.982.596	85.081.656	-26.896.940	-24%
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	12.784	655.800	643.016	5030%
5.4	TRANSFERENCIAS	140.704.730	125.278.822	-15.425.908	-11%
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	55.457.070	57.292.586	-1.835.516	3%
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	10.063.474	13.214.138	3.150.664	31%
5.8	OTROS GASTOS	28.169.727	9.913.700	-18.256.027	-65%

A la fecha de la elaboración de los informes contables no existen hechos posteriores que afecten o impacten la razonabilidad de los estados contables.

LIMITACIONES GENERALES DE TIPO ADMINISTRATIVO U OPERATIVO QUE TIENEN IMPACTO CONTABLE POLÍTICAS Y PRACTICA CONTABLE

Para el año 2016, no se presentan limitaciones y/o deficiencias de tipo administrativo, ni de tipo operativo, en lo relacionado con el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF II - Nación, debemos acogernos al horario establecido por el sistema y este no cuenta con módulos de inventarios, nómina ni procesos litigiosos. Al cierre del periodo de 2016 no se contó con el periodo de transición de 20 días con los que contábamos en vigencias anteriores el cual se redujo a día y medio impactando la ejecución del rezago presupuestal.

POLÍTICAS Y PRÁCTICA CONTABLE

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los Estados Contables, el Ministerio de Cultura aplica el Régimen de Contabilidad Pública, expedido según Resolución 354 de 2007, por la Contaduría General de la Nación. De igual forma se están dando aplicación a las Resoluciones, Circulares Externas, Instructivos y Conceptos que incorporan modificaciones a algunos de los componentes del Régimen de Contabilidad Pública.

Para la presentación de los Estados Financieros y las Notas a la información contable pública, se realiza bajo las disposiciones de la Contaduría General de la Nación y se presentan a través del Sistema Consolidado de Hacienda e Información Pública - CHIP.

El Ministerio de Cultura, registra sus operaciones en el Sistema Integrado de Información Financiera "SIIF" Nación dando aplicación al Decreto 2789 de agosto de 2004. A partir de la vigencia 2011 mediante la Circular Externa N° 038 del 16 de Noviembre de 2010 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Gobierno Nacional puso en producción el Sistema de Información Financiera II, o "SIIF II", Nación.

Otras de las principales Políticas y Prácticas Contables en el Ministerio de Cultura son:

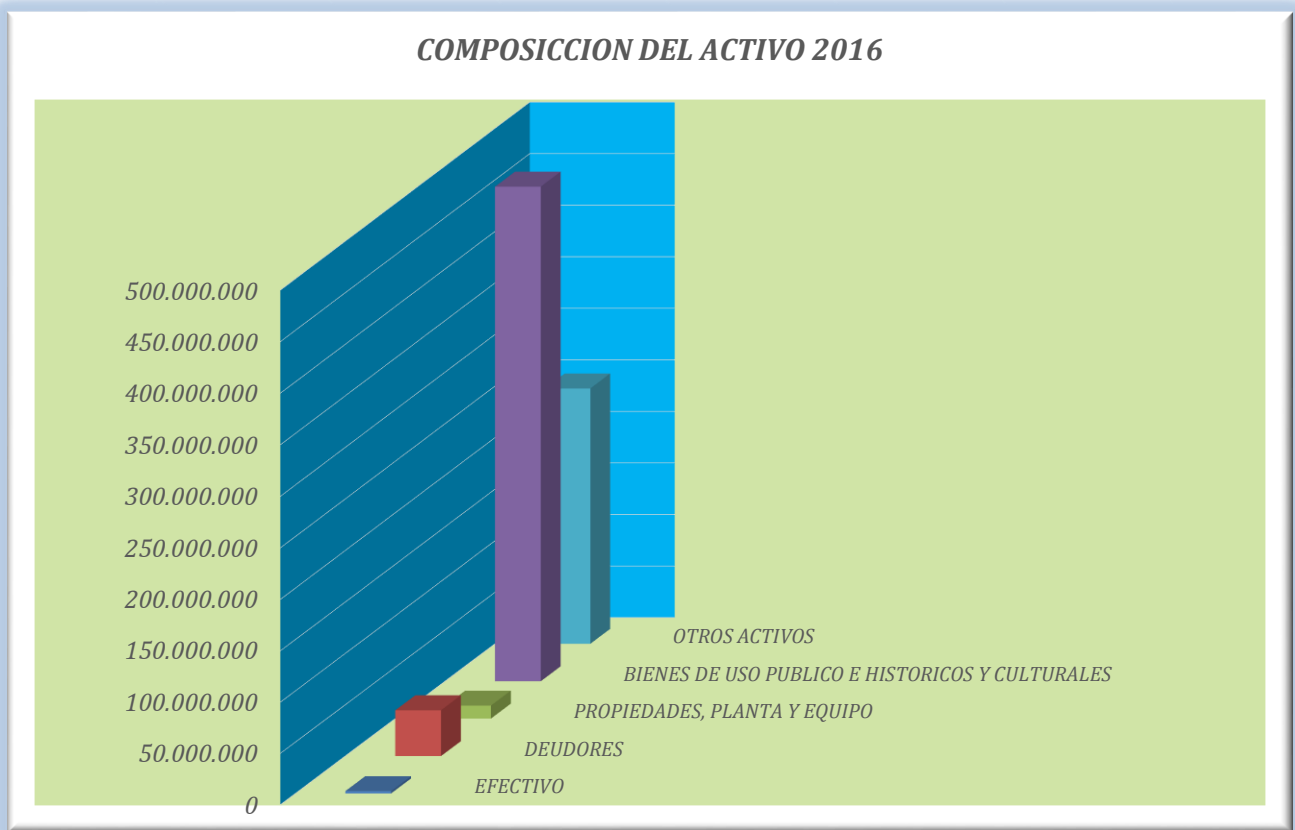
- a)** El reconocimiento de la totalidad de las operaciones de cada uno de los derechos, bienes y obligaciones ciertas, los cuales representan los activos, el pasivo, el capital y los ingresos y gastos ordinarios y extraordinarios, dichos conceptos se registran aplicando la base de causación. Por lo anterior se establece que la información es consistente y razonable y que de acuerdo con las disposiciones legales la Unidad Monetaria utilizada es el peso colombiano.
- b)** Existen los Soportes Documentales, los cuales cubren la totalidad de las operaciones registradas, es decir que están respaldadas con documentos idóneos susceptibles de verificación y comprobación.
- c)** El Ministerio de Cultura realiza conciliaciones periódicas, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, con el fin de conciliar la información contable con las diferentes áreas y generar información depurada, por lo cual se evidencia que no existen situaciones particulares que impacten la razonabilidad de las cifras de los estados financieros.
- d)** La metodología aplicada para el cálculo de la provisión de litigios y demandas es realizada por la oficina jurídica conforme a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y una vez realizada informa al Grupo de Gestión Financiera y Contable.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

e) El Ministerio de Cultura aplica desde el punto de vista contable el párrafo 191 del Plan General de Contabilidad Pública contenido en el Régimen de Contabilidad Pública, que establece: " 191. Los bienes de arte y cultura y los intangibles se reconocen por su costo histórico y no son susceptibles de actualización ". Por lo cual no se efectúan avalúos para sus bienes ya que estos Bienes de Arte y Cultura.

f) En la propiedad, Planta y Equipo, se realiza el reconocimiento de la depreciación y la amortización, se registra directamente al patrimonio y se realiza por medio del método de línea recta, de reconocido valor técnico. Para efectos de la vida útil de los mismos, se toma como referencia la indicada en el Manual de Procedimientos de la Contaduría General de la Nación. En el Ministerio de Cultura no existen restricciones legales ni pignoraciones que afecten los recursos, bienes o derechos de propiedad del Ministerio.

II – NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO



EFFECTIVO

El saldo de la cuenta 1.1 efectivo está conformado por las subcuentas 1.1.05 Caja y 1.1.10 depósitos en instituciones financieras, al cierre del período contable 2016 la subcuenta caja no presenta un saldo, toda vez que las cajas menores fueron legalizadas definitivamente, en concordancia con la normatividad vigente. De otra parte la subcuenta 1.1.10 depósitos en instituciones financieras, tiene las cuentas auxiliares contables 1.1.10.05 cuenta corriente cuyo saldo corresponde a \$66.379 miles de los cuales \$4.618.miles corresponde a valores situados por la Dirección del Tesoro y Crédito Público, en el mes de diciembre en el banco Popular para el pago de la nómina, de los cuales quedo pendiente por pagar el valor correspondiente a los aportes parafiscales asociados a la nómina, que se pagan en los primeros días del mes de enero de 2017 y \$61.761 miles de la cuenta de Davivienda se destinaran al pago de cuentas por pagar del rubro presupuestal de Gastos Generales. La cuenta contable 1.1.10.06 cuenta de ahorros. Presenta un saldo de en la cuenta de ahorros del BBVA por la suma de \$ 2.181.011 correspondientes al valor recaudado de la contribución parafiscal de las artes escénicas de espectáculos públicos que a la fecha del cierre del período contable no fue posible distribuir, teniendo en cuenta que la entidad no disponía de las declaraciones que para tal efecto deben remitir los productores de los eventos realizados, por tal razón serán distribuidos en la vigencia 2017 una vez se disponga del citado documento soporte.

A continuación se detallan los saldos de las cuentas contables auxiliares que conforman la subcuenta contable 1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras
Cuenta corriente 1.1.10.05.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

Miles

Banco	Identificacion	Descripcion	Saldo Final
BANCO POPULAR S. A.	26060616	SERVICIOS PERSONALES	4.618.219
BANCO DAVIVIENDA S.A.	18993378	GASTOS GENERALES	61.761.080
BANCO DAVIVIENDA S.A.	18993386	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-
BANCO DAVIVIENDA S.A.	18993394	INVERSION	-
BANCO POPULAR S. A.	26060475	MINISTERIO DE CULTURA -CAJA MENOR	-
TOTAL			66.379.299

Cuenta de ahorro 1.1.10.06.

Miles

Banco	Identificacion	Descripcion	Saldo Final
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	309090200015600	CUENTA AHORROS BBVA LEP- ESPECTACULOS PUBLICOS	2.181.011
TOTAL			2.181.011

DEUDORES

Se registra en este grupo tres cuentas contables que son:

Avances y Anticipos entregados 1.4.20: corresponde a valores entregados por el Ministerio como anticipo a los proveedores para la obtención de bienes y servicios según lo pactado en los contratos.

1. **Recursos Entregados en Administración 1.4.24:** corresponden a los recursos que en desarrollo de convenios con organismos internacionales y con entidades del estado, el Ministerio entrega con el fin de aunar esfuerzos para desarrollar proyectos de inversión. La legalización de estos recursos se realiza conforme a la ejecución financiera presentada

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

por los administradores de recursos y debidamente aprobadas por el interventor o supervisor respectivo. En esta cuenta contable están también registrados los recursos de la cuenta única nacional del Min hacienda trasladados del BBVA provenientes del recaudo de espectáculos públicos que al cierre del período presentó un saldo de \$8.940.861miles.

2. Otros Deudores 1.4 70: corresponden al valor causado por concepto de saldos a favor del Ministerio derivados de liquidación de convenios, contratos y actos administrativos.

Miles

CUENTA	DENOMINACIÓN	SALDO 2015	SALDO 2016	\$ VARIACIÓN	% VARIACIÓN
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.179.506	20.930.579	19.751.073	1675%
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	32.737.901	23.357.571	-9.380.331	-29%
1.4.70	OTROS DEUDORES	336.057	320.561	-15.496	-5%
TOTALES		34.253.464	44.608.713	10.355.248	30%

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 1.4.20.13 ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION

Corresponde a los recursos entregados en virtud a lo establecido en la forma de pago de los contratos que al cierre del periodo contable se encuentran en ejecución así:

Miles

TERCERO	CONTRATO	No. CTO	DESCRIPCION	SALDO FINAL
CARLOS FERNANDO CORDOBA AVILES	OBRA	2224-16	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS PARA LA RECUPERACIÓN DEL PARQUE GRAN COLOMBIANO, ETAPA 2 - JARDÍN DE LA ALIANZA, DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER	65.525,00
GESTION RURAL Y URBANA SAS	OBRA	2272-16	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE COLON GENOVA EN EL DPTO DE NARIÑO	565.566,00
		2263-16	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO RÍO QUITO EN EL DPTO DEL CHOCÓ	
		2266-16	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA PUBLICA EN EL MUNICIPIO CERTEGUI EN EL DPTO DEL CHOCÓ.	
CONSORCIO RESTAURACION BOGOTA 2015	OBRA	2996-15	REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE RESTAURACION INTEGRAL DE LA CASA ABADIA MENDEZ LOCALIZADA EN BOGOTA, DECLARADA BIEN DE INTERES CULTURAL DEL AMBITO NACIONAL.	1.126.147,00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

CONSORCIO CANTINI	OBRA	3014-15	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL MINISTERIO A REALIZAR EL PROYECTO DE AMPLIACION DE LA ETAPA II DEL TEATRO CRISTOBAL COLON, BIEN DE INTERES CULTURAL DEL AMBITO NAL LOCALIZADO EN BOGOTA D.C.	18.841.595,00
CONSORCIO CULTURAL 2016	OBRA	3021-15	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL MINISTERIO A REALIZAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE DPO DEL CESAR	191.851,00
CONSORCIO PRUNAR	OBRA	2274-16	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE CONTADERO EN EL DPTO DE NARIÑO	139.676,00
TOTAL				20.930.360

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION 1.4.24.02.

Se observa que a 31 de diciembre de 2016 la cuenta presento un saldo de \$25.405.573 miles Lo anterior teniendo en cuenta que en desarrollo del cometido estatal la entidad suscribió convenios y contratos interadministrativos que al cierre del período reflejaban los siguientes saldos, en esta cuenta contable están también registrados los recursos de la cuenta única nacional del Min hacienda trasladados del BBVA provenientes del recaudo de espectáculos públicos que al cierre del período presentó un saldo de \$8.940.861miles.

Miles

IDENTIFICACION	TERCERO	CONTRATO	No. CTO	DESCRIPCION	VALOR	SALDO FINAL
TER 899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			CUN		8.940.861.795,06
TER 899999035	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ ICETEX	CONVENIOS	1193-08	CONSTITUCION DE UN FONDE DE ADMINISTRACION (ACCES) CON LO RECURSOS ENTREGADOS POR EL MINISTERIO AL ICETEX QUIEN ACTUARA COMO ADMINISTRADOR DE DICHOS RECURSOS PARA EL PROYECTO ACCESO CON CALIDAD A LA EDUCACION SUPERIOR EN COLOMBIA	84.331.882,34	2.322.700.544
			2423-15	ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO COLOMBIA CREATIVA TERCERA FASE A TRAVÉS DEL FONDO EN ADMINISTRACIÓN CON LOS RECURSOS ENTREGADOS POR EL MINISTERIO AL ICETEX	1.249.036.764,45	
			3027-15	CONSTITUIR UN FONDO EN ADMINISTRACIÓN DENOMINADO "FONDO DE PROFESIONALIZACIÓN PARA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES	582.894.696,00	
			903-08	CONSTITUCION DE UN FONDO EN ADMINISTRACION DENOMINADO COLOMBIA CREATIVA PROMOCION BICENTENARIO DE PROFESIONALES EN ARTES	406.437.201	
TER 800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	CONVENIOS	2453-15	PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL A NIVEL NACIONAL EN PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y/O PRIORITARIA ENTREGADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL	1.148.245.429,46	11.673.236.512
			2717-13	ANUAR ESFUERZOS PARA REALIZAR LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO DEL PARQUE BOLIVAR Y LA CARRERA 3 Y 1 EN EL SECTOR ANTIGUO DE BUGA VALLE DEL CAUCA	331.096.832,84	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

			2808-14	PRESTAR SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL A NIVEL NACIONAL EN LOS MUNICIPIOS Y PARA LOS PROYECTOS VIABILIZADOS POR EL MINISTERIO DE CULTURA	7.327.894.249,95	
			2467-16	AUNAR ESFUERZOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN ENTORNOS INSTITUCIONALES Y CULTURALES EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL	1.866.000.000	
			3024-15	REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA Y ADTACION D LOS RECURSOS PARA INTERVENCION DE LA CASONA Y TRAPICHE DE HACIENDA CAÑASGORDAS EN CALI - VALLE DEL CAUCA DE ACUERDO CON ESTUDIO Y DISEÑOS TEC.AUTORIZADO	1.000.000.000	
TER 899999316	FONDO FINANCIERO DE PROYECTO SDE DESARROLLO FONADE		193048-10	ADHESUION PARA FACILITAR LA INICIACION FORMAL DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL PROMOVER ACCESO A FINNACIACION PARA EMPRENEDORES Y EMRPESAS DE RECIENTE CREACION	256.780.485	420.771.933.92
			210060-13	CONTRATAR EL SERVICIO DE RESPALDO DE LA INFORMACION DEL MINISTERIO DE CULTURA EN EL CENTRO DE DATOS DE LA INTERNET GUBERNAMENTAL, ATRAVES DE LA RED DEL ALTA VELOCIDAD DEL ESTADO COLOMBIANO -REVEC	102.777.068	
			2372-15	REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO QUE PERMITA DESARROLLAR ACCIONES TENDIENTES PARA LLEVAR A CABO EL PLAN NACIONAL DE LECTURA Y BIBLIOTECAS DEL MINISTERIO DE CULTURA 2015.	58.041.604	
			2460-12	REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO SEGUNDA ETAPA DE LAS OBRAS DE RESTAURACION DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL BOGOTA	3.172.776,53	
TOTAL						23.357.570.785

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

La cuenta propiedad planta y equipo 1.6 está compuesta de las siguientes subcuentas:

Miles \$

CUENTA	DENOMINACIÓN	SALDO 2015	SALDO 2016	\$ VARIACION	% VARIACION
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.453.657	3.007.805	1.554.148	107%
1.6.40	EDIFICACIONES	117.945	0	-117.945	-100%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.131.425	4.397.486	266.061	6%
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	300	300	0	0
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.520.231	3.727.872	207.641	6%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	22.338.741	23.004.931	666.190	3%
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	688.016	688.016	0	0
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	81.571	55.804	-25.267	-32%

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

TOTAL	32.331.886	34.882.214	2.550.828	8%
DEPRECIACION ACUMULADA	-22.230.791			

La mayor variación corresponde a la subcuenta 1.6.37 de propiedades planta y equipo no explotados. Corresponde diferentes grupos de inventarios del almacén que se encontraban en la bodega al cierre de la vigencia.

Propiedad, planta y equipo no explotados; el saldo refleja el valor de bienes reintegrados por las dependencias a la bodega y que se encontraban en servicio del Ministerio y que por circunstancias o características especiales no son objeto de uso en el desarrollo de las actividades del Ministerio, su finalidad es que sean utilizados en el futuro en el desarrollo de las actividades propias del Ministerio.

El valor de las propiedades, planta y equipo en servicio, reflejan los bienes que se encuentran en uso permanente en el desarrollo de las funciones del Ministerio.

El reconocimiento de la depreciación y la amortización de propiedades, planta y equipo e intangibles se registra directamente al Patrimonio, se realiza por medio del método de línea recta, de reconocido valor técnico, y se calcula con base en el costo histórico o de compra, con base en la vida útil probable de los activos, establecida por la Contaduría General de la Nación, entre otros los siguientes: Construcciones y Edificaciones 50 años, Muebles y Equipo de Oficina y elementos devolutivos 10 años, Maquinaria y Equipo 15 años, Equipos de Comunicación 10 años, Vehículos 10 años y Equipo de Computación e Intangibles 5 años.

Los gastos de mantenimiento y reparaciones que no prolongan la vida útil de los activos se cargan a gastos a medida que se incurre en ellos.

BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO

Se registra en esta cuenta contable el valor de los bienes inmuebles de propiedad y administrados por el Ministerio, estos se encuentran catalogados como Museos, Monumentos, Bibliotecas, Edificaciones etc., los gastos incurridos para el mantenimiento y recuperación, se cargan en el periodo.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

Al 31 de diciembre los saldos de bienes de beneficio y uso público en miles de pesos, comprendían:

BIENES HISTORICOS Y CULTURALES

Miles

CUENTA	DENOMINACIÓN	SALDO 2015	SALDO 2016	\$ VARIACION	% VARIACION
1.7.15.01	Monumentos	43.097.632	84.665.841	41.568.209	96%
1.7.15.02	Museos	24.015.102	30.334.739	6.319.637	26%
1.7.15.05	Bibliotecas	6.820.744	7.281.611	460.867	7%
1.7.15.07	Edificaciones	25.339.386	25.574.736	235.350	1%

Dentro del Grupo de la Cuenta Bienes Históricos y culturales la subcuenta 1.7.15.01 Monumentos, es la que presenta un mayor incremento generado por el recibo de obra de adecuación del Teatro Colon.

CTA CONT	Codigo Inmueble	Descripcion	MATRICULA INMOBILIARIA	ESCRITURA	VALOR
171501	127161	PARQUE GRAN COLOMBIANO	260-179404	2537	1.707.311
171501	127174	PUENTE DE BOYACA	070-16066/62914	2027	393.955
171501	127159	MONUMENTOS A LOS LANCEROS DE RONDON	.	2028	343.793
171501	127173	CASA MUSEO ANTONIO NARI Ñ O	243185	2054	1.328.776
171501	127157	TEATRO DE CRISTOBAL COLON	50C-01483617	90	79.843.430
171501	127155	PUENTE DEL COMUN	50C - 541960	588	21.897
172001	127172	ANTIGUO ALMACEN GALERAS	01-01-0067-0001-		816.626
172001	127160	LOTE EL TAMARINDO	260-115399	2171	89.740
171501	127156	RUINAS TEMPO SANTA ANA	260-92624	142	120.226
171502	123299	PREDIO ORIENTAL 20 DE JULIO			600.000
171502	127144	QUINTA MUSEO DE BOLIVAR		2017	2.957.240
171502	127147	IGLESIA MUSEO SANTA CLARA	50C-280724/23072	5099/51	286.941
171502	127150	MUSEO JUAN DEL CORRAL	024-0002279/6281	10	495.473
171502	127173	CASA MUSEO ANTONIO NARI Ñ O	243185	2054	22.753
171502	127185	CASA MUSEO RAFAEL NU Ñ EZ	060-24536	792	445.164
171502	127137	CASA ALFONSO LOPEZ HONDA			71.328

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

171502	127188	MUSEO 20 DE JULIO -DE LA INDEPENDENCIA	50C-1439090/125510	2089	2.281.660
171502	127149	MUSEO DE ARTE COLONIAL	50C-113491	2091	8.792.242
171502	127189	MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA	50C-541960	2120	12.400.388
171502	127164	CASA DE LA CULTUA ANTONIO GARCIA			37.348
171502	127143	CASA MUSEO GUILLERMO VALENCIA			629.526
171502	127142	CASA MUSEO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER			904.698
171502	127148	LOTE DEL TERRENO Y CASA MUSEO (ANT		5016	44.064
171502	127140	CASA GUILLERMO LEON VALENCIA			365.913
171505	127133	BIBLIOTECA NACIONAL DE COLOMBIA	50C-1429949	1318	7.281.612
171507	127151	PALACIO ECHEVERRI CASA (A) Y TERRENO	CR. 50C-115722	2192	1.201.690
171507	127152	PALACIO ECHEVERRI CASA (B) Y TERRENO	50C 115781	2193	1.159.008
171507	127153	PALACIO ECHEVERRI CASA (C) Y TERRENO	CRA 50C -173684	2194	1.201.441
171507	127154	PALACIO ECHEVERRI CASA (D) Y TERRENO	CRA 50C -22088	2195	2.814.895
171507	5834	CASA DE LA INQUISIDOR		5834	2.800.000
171507	127138	CASA DE LA OPERA - DIRECCION DE	50C-00101651	10230	558.857
171507	127158	TEATRO DELIA ZAPATA	50C-00815093	2113	3.342.237
171507	127141	CASA LIEVANO	50C-00252704	350	401.949
171507	127135	CASA ABADIA MENDEZ - BODEGA (CASA REPUBLICANA)	050C-003569859		2.844.591
171507	127146	EDIFICIO DE LA DIRECCION MEDICA ESTA	CION 372.0020.448		2.375.372
171507	127145	CASA DE LA DIR DEPATRIMONIO CLAUSTRO SANTA CLARA	50C 522388	3957/17	6.874.695
		TOTAL			147.856.839

BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES ENTREGADOS A TERCEROS

Miles

CUENTA	DENOMINACIÓN	SALDO 2015	SALDO 2016	\$ VARIACION	% VARIACION
1.7.20.06	Parques arqueológicos	7.594.483	7.594.483	0	0%
1.7.20.07	Monumentos	294.917.577	294.113.436	-804.141	0%
1.7.20.08	Museos	1.874.949	3.146.116	1.271.167	68%
1.7.20.15	Edificaciones	21.721.776	27.231.086	5.509.310	25%

El mayor aumento en miles de pesos corresponde a la subcuenta 1.7.20.15 corresponde a la inclusión en esta cuenta del bien inmueble denominado lote culturama.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES ENTREGADOS A TERCEROS CUENTA CONTABLE 1.7.20.

Este Grupo corresponde a Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y Culturales, que se han entregado en Comodato para su uso y administración a otras entidades públicas y privadas.

Miles

CTA	Codigo Inmueble	Descripcion	MATRICULA INMOBILIARIA	ESCRITURA	VALOR
172006	127171	PARQUE ARQUEOLOGICO PIEDRAS DEL TUNJO	156-7979		7.594.484
172007	127179	CASTILLO DE SAN FELIPE DE BARAJAS	2003-	290	107.050.843
172007	127180	CASTILLO DE SAN FERNANDO	2037-		5.423.566
172007	127162	BALUARTE SANTA CATALINA		2149	19.544.443
172007	127176	BALUARTE DE SANTO DOMINGO (DIARIO	2150		19.544.188
172007	127175	BALUARTE DEL REDUCTO (DIARIO OFICIAL	2151		19.544.188
172007	127177	BALUARTE SAN FRANCISCO JAVIER	2152-		19.544.188
172007	127181	CORDON AMURALLADO	2164-		19.544.188
172007	127182	CUARTEL DE LAS BOVEDAS	2165-		17.767.522
172007	127168	ESTRUCUTRA ARQUITECTONICA BAHIA DE	2167-		19.551.238
172007	127169	FUERTE DE PASTELILLO	2168-		19.544.442
172007	127184	FUERTE DE SAN JOSE DE BOCACHICA	2169-		26.650.845
172007	127139	CASA SIMONA DUQUE DE ALZATE			12.485
172007	127136	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA			391.299
172008	127165	CASA MUSEO MARQUEZ DE SAN JORGE MUSEO ARQUEOLOGI	50C-851152	5630	1.139.388
172008	127170	MUSEO LA MERCED DE CALI			259.212
172008	128186	LOTE CULTURAMA MUSEO DE ARTE			1.308.516
172008	127178	CASA DE ANTONIO RICAURTE		1096	300.141
172008	127163	CASA DE LA BAGATELA	260-115400	2192	30.137
172808	127166	CASA SOCIEDAD BOLIVARIANA DEL MAGDALENA	080-0016389	147	108.723
172015	127183	EDIFICIO SAN JUAN DE DIOS MUSEO NAVAL DEL CARIBE			21.110.567
172015	127167	EDIFICIO DE LA ADUANA VIA 40 (BARRANQUILLA)	040-21641/002216		611.210
172015	128187	CASA NATAL DE FRANCISCO ANTONIO ZEA			1.034.101
172015	134679	FUNDACION RAFAEL POMBO			2.923.800
172015	126764	CASA DE GARAGOA DE BOYACA			1.551.410
TOTAL					332.085.125

OTROS ACTIVOS

Los Cargos diferidos: esta cuenta 19.10.01 presenta los registros de los bienes de consumo, Materiales y Suministros del Ministerio y su saldo de \$ 775 miles. Corresponde a los bienes que se encuentran pendientes de uso en el desarrollo de las actividades del Ministerio.

Bienes entregados en comodato: cuenta 1.9.20.05. El saldo de \$4.470.152.Miles, corresponde a los registros de los bienes que en desarrollo de un contrato o convenio de comodato se entregaron a otra entidad pública o privada, para su uso en desarrollo de su función social

Bienes de arte y cultura: Los registros en esta cuenta corresponden a todos y cada uno de los bienes muebles o elementos de los museos, libros y publicaciones, que se encuentran en exhibición o para su consulta en los museos o en la Biblioteca nacional, en el desarrollo de sus funciones. Estos bienes se van revaluando mediante el criterio de exclusividad y antigüedad de los mismos.

Intangibles: Los registros en esta cuenta representa los valores adquiridos, recibidos o formados por concepto de licencias o software, los costos en que se incurre en la adquisición de estas licencias o software, se amortizan en un periodo de cinco (5) años, a partir de la fecha de su puesta en funcionamiento.

Al 31 de diciembre los saldos de otros activos bienes de beneficio y uso público en miles de pesos comprenden las siguientes cuentas contables.

CUENTA	DENOMINACIÓN	SALDO 2015	SALDO 2016	\$ VARIACION	% VARIACION
1.9.70.07	Licencias	12.445	12.445	0	0%
1.9.70.08	Software	4.390.892	4.403.537	12.645	0%

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016



CUENTAS POR PAGAR - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Corresponde al valor de las obligaciones contraídas por el Ministerio por concepto de bienes y servicios de proveedores nacionales, en desarrollo de su objeto social. De igual forma se incluye en esta cuenta los valores pendientes de desembolso por concepto de bienes y servicios adquiridos para proyectos de inversión.

Al 31 de diciembre los saldos de cuentas por pagar en miles de pesos, comprendían:

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

Miles \$

CUENTA	DENOMINACIÓN	SALDO 2015	SALDO 2016	\$ VARIACION	% VARIACION
2.4.01.01	Bienes y servicios	167.238	535.031	367.793	220%
2.4.01.02	Proyectos de inversión	29.648.636	30.492.997	844.361	3%

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

El saldo a 31 de diciembre de 2016, de la cuenta 2.4.01.01, corresponde a causación de cuentas a 15 acreedores, por valor de \$535.031 miles y en la cuenta 2.4.01.02, 822 beneficiarios por valor de \$30.492.997 miles. Por suministro de bienes y servicios prestados al Ministerio de Cultura, correspondientes al concepto presupuestal de Gastos Generales y Proyectos de Inversión.

El detalle de la cuenta 2.4.01.01 se muestra a continuación:

Miles

Identificación	Descripción	CONTRATO	No. CTO	DESCRIPCION	Saldo Final
TER 891480024	MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA	CONVENIO	410	LEYENDO ESCRIBIENDO Y JUGANDO ME VOY FORMANDO FASE II	16.000
TER 830095213	ORGANIZACION TERPEL S.A.	ORDEN DE COMPRA	2778-15	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO, SEGÚN EL MARCO DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON SISTEMA DE CONTROL EN EDS-ESTACIONES DE SERVICIO EN BOGOTÁ, PROCESO NO. CCE-063-2-2013	7.521
TER 811021363	UNIPLES S.A.	ORDEN DE COMPRA	2879	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MINISTERIO A SUMINISTRAR CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS DEL MINISTERIO DE CULTURA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	42.942
TER 830073623	KEY MARKET SAS - EN REORGANIZACION	ACEPTACION DE OFERTAS	2184	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MINISTERIO A SUMINISTRAR TÓNER PARA LAS IMPRESORAS DEL MINISTERIO DE CULTURA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	3.638
TER 830513863	DOTACION INTEGRAL SAS	ORDEN DE COMPRA	2897	ADQUIRIR LA DOTACIÓN DE VESTIDO Y CALZADO DE LABOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE CULTURA CON DERECHO A DICHA PRESTACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2016.	1.639
TER 830087030	S O S SOLUCIONES DE OFICINA Y SUMINISTROS S A S	ORDEN DE COMPRA	2901	SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	101.274
TER 860535566	FERRERERIA LA ESCUADRA LTDA	ORDEN DE COMPRA	2887	SUMINISTRAR ELEMENTOS DE FERRERÍA, MATERIALES ELÉCTRICOS, HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS, PINTURAS Y OTROS MATERIALES	21.182
TER 830124865	ASOCIACION NACIONAL DE MUSICA SINFONICA	CONVENIO	2505	PAGO 4 FACT. 1656 CONV. 2505-6; AUNAR RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS, PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL RECITAL: POESÍA PARA SER DICHA, A TRAVÉS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE COLOMBIA UAE DEL MINISTERIO DE CULTURA.	5.000
TER 800108032	FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA FUNDALECTURA	CONVENIO	1876-15	OTRO SI 5 ADICIONAR EL CONVENIO 1876/15, CUYO OBJETO ES AUNAR REC.TECNICOS, FCROS Y HUMANOS PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE CONFORMACION DE COLECCIONES ESPECIALES DIRIGIDAS A LA PRIMERA INFANCIA Y PARA LA ACTUALIZACION D COLECCIONES BIBLIOGRAFICAS	73.607
TER 830085820	ASOCIACION DE AMIGOS DE LAS BIBLIOTECAS LA CULTURA Y LA EDUCACION BIBLOAMIGOS	CONVENIO	1098-15	AUNAR RECURSOS TÉCNICOS FINANCIEROS Y HUMANOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS QUE FOMENTEN LOS ESTÍMULOS LA CREACIÓN LITERARIA Y LA PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE LECTURA EN MEDIOS DIGITALES Y LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO EN EL MARCO DEL PLAN	148.622
TER 830144875	SUPERIOR DE DOTACIONES SAS	CONTRTO COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	2878	EL CONTRATISTA SE OBLIGA A VENDER LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE CULTURA	17.301
TER 890314970	FUNDACION CARVAJAL	CONVENIO	1082	AUNAR ESFUERZOS PARA SERVICIO D MESA DE AYUDA Y ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE FUNCIONALIDADES APLICATIVO TECNOLÓGICO Y NUEVOS DESARROLLOS LLAVE DL SABER QUE GARANTICEN LA EFECTIVA OPERACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO REMOTO PARA LAS BIBLIOTECAS EN OPERACIÓN	5.000
TER 900315346	SPARTA SHOES SAS	ORDEN DE COMPRA	2896	ADQUIRIR LA DOTACIÓN DE VESTIDO Y CALZADO DE LABOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE CULTURA CON DERECHO A DICHA PRESTACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2016.	2.001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

TER 900694192	FUNDACION CULTURAL ARTE PARA TODOS	CONVENIO	2430	AUNAR ESFUERZOS DE TODO ORDEN ENTRE LAS PARTES ASOCIADAS PARA APOYAR, IMPLEMENTAR Y FORTALECER LA PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y ESCRITURA EN LA RED NACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS.	15.000
TER 900884399	UT SOFT - IG	ORDEN DE COMPRA	2465	ACTUALIZAR, RENOVAR Y ADQUIRIR LOS PRODUCTOS DE LICENCIAMIENTO Y SERVICIOS PARA PRODUCTOS MICROSOFT QUE SOPORTAN Y FORTALECEN LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL MINISTERIO DE CULTURA	74.299
TOTALES:					535.026

El detalle de la cuenta 2.4.01.02 de muestra en el **ANEXO 15**.

TRANSFERENCIAS POR PAGAR

Esta cuenta refleja las obligaciones contraídas por el Ministerio correspondiente a recursos establecidos en el presupuesto de funcionamiento, con el rubro de transferencia y que son entregadas a entidades públicas y privadas.

Al 31 de diciembre de 2016 los saldos de transferencias por pagar en miles de pesos, comprendían:

Miles \$

CUENTA	DENOMINACIÓN	SALDO 2015	SALDO 2016	\$ VARIACION	% VARIACION
2.4.03.03	Transferencias al sector privado	1.454.472	4.965.899	3.511.427	241%
2.4.03.15	Otras transferencias	207.447	1.598.864	1.391.417	671%

El detalle de las transferencias por pagar al sector privado cuenta 2.4.03.03, se describe a continuación:

Miles

Identificación	Descripcion	CONTRATO	No. CTO	DESCRIPCION	Saldo Final
TER 800222848	CORPORACION ESCUELA DE MUSICA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA	CONVENIO	1701-16	25 AÑOS SEMBRANDO FUTURO	7.000
TER 800014656	FUNDACION SOCIAL DE UNIBAN	CONVENIO	2098-16	FORMACION DE LA ESCUELA DE PRACTICA ORQUESTAL SINFONICA EN LA REGION DE URABA	7.500
TER 800037204	DANZAS FOLKLORICAS ASI ES COLOMBIA	CONVENIO	2040-16	CULTURICEMOS LA PRIMER INFANCIA	11.000
TER 800036578	FUNDACION NIÑOS DE LOS ANDES	CONVENIO	1948-16	CREACION DEL PROGRAMA DE FORMACION INTEGRAL EN TEATRO, MUSICA, DANZA, DIBUJO Y MURAL	12.000
TER 800050900	FUNDACION CAMARIN DEL CARMEN	CONVENIO	2060-16	AUNAR RECURSOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: FORMACIÓN DE PÚBLICOS EN LA TEMPORADA DE ÓPERA 2016	156.000

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

TER 800225219	FONDO MIXTO DE PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE SUCRE	CONVENIO	2875-16	III FESTIVAL CULTURAL DE SUCRE	17.000
TER 800246806	CORPORACION CIVICA CONSTRUIR	CONVENIO	1768-16	FORMACION ARTISTICA PARA LA PROMOCION DE HABITOS DE VIDA SALUDABLE CON LOS JOVENES C	8.500
TER 801004361	ASOCIACION DE MUSICOS PROFESIONALES DEL QUINDIO	CONVENIO	1866-16	XXII Y XXIII ENCUENTROS DEPARTAMENTALES DE BANDAS DE MUSICA JUVENILES DEL QUINDIO.	8.000
TER 806004060	CORPORACION COLEGIO DEL CUERPO	CONVENIO	453-16	UNAR RECURSOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "PROFUNDIZACIÓN PROCESOS DE FORMACIÓN EN DANZA"	100.000
TER 810002975	CORPORACION CULTURAL ARTE CIUDAD	CONVENIO	1517-16	VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE FOLCLOR	8.500
TER 800243779	FUNDACION ACADEMIA MUSICAL LA SCALA	CONVENIO	2763-16	AUNAR RECURSOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS, PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MUSICAL SERAFIN"	10.000
TER 826000985	FUNDACION SIEMBRA	CONVENIO	2122-16	LO LITERARIO. LO POETICO, EL SER	5.500
TER 810003825	FUNDACION VISION GESTION INGENIERIA SOCIAL	CONVENIO	2073-16 1267-16	17° PASEO DE LOS COLONIZADORES A LOS FUNDADORES IMAGENES Y RELATOS DE MANIZALES LA CIUDAD UN RECORRIDO INTERIOR	21.000
TER 830009217	COMPañIA BALLET ANNA PAVLOVA	CONVENIO	143-16	TEMPORADA 2016 GALA DE BALLET, DANZA EXPERIMENTAL Y BALLET JUVENIL	37.000
TER 830126607	ASOCIACION MUTUAL ENTRE LAS ARTES	CONVENIO	1771-16 1661-16	CONVERSACIONES PEDAGOGICAS ENTRE LAS ARTES SEMILLERO-TALLER DE FORMACION PARA AGENTES -AUNAR RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA DESARROLLAR LOS COMPONENTES OPERATIVOS, PEDAGÓGICOS Y DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA LABORATORIOS DE ARTES VISUALES 2016.	20.000
TER 860026058	UNIVERSIDAD EAN	CONVENIO	917-16	AUNAR ESFUERZOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA LA GENERACIÓN DE CAPACIDADES, HERRAMIENTAS, CONOCIMIENTOS, COMPETENCIAS E INVESTIGACIONES, PARA LA GESTIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO DEL SECTOR CULTURAL EN COLOMBIA.	25.000
TER 800175210	CORPORACION TEATRO DE MUÑECOS LA LOCA COMPañIA	CONVENIO	1596-16	9° FESTIVAL IBEROAMERICANO DE TEATRO DE MUÑECOS - QUINDIO 2016	9.000
TER 820004031	FUNDACION CULTURAL TEATRO EXPERIMENTAL DE BOYACA F C T E B	CONVENIO	1442-16 1733-16	XVI PARADA DE TEATRO CALLEJERO RE-CREANDO LAS BAMBALINAS URBANAS SEMILLEROS DE FORMACIÓN EN ARTES ESCÉNICAS FCTEB 2016	23.000
TER 822005737	CORPORACION CULTURAL COTIZA SOGA Y SOMBRERO	CONVENIO	1783-16	FORMACION EN ARTES PLASTICAS PARA NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE	12.500
TER 827000819	ASOCIACION MANOS UNIDAS POR EL ARCHIPIELAGO	CONVENIO	2052-16	TALLERES DE FORMACION DE MUSICA CORAL INFANTIL	7.500
TER 890303666	FUNDACION PARA LA EDUCACION Y EL DESARROLLO SOCIAL FES SOCIAL	CONVENIO	1075-16	LLEVAR A CABO ACTIV DERIVADAS EN MARCO CONVENIO COLABORACIÓN TÉCNICA ENTRE MIN CULTURA, INST CARO Y CUERVO Y EL INST CERVANTES QUE TIENE COMO FIN EL APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA SEDE DE ESPAÑA DURANTE 2016	21.664
TER 830042320	FUNDACION DOCTORA CLOWN	CONVENIO	1960-16	DESCUBRIENDO MI CLOWN INTERIOR: NIÑOS Y NIÑAS EMOCIONALMENTE RESILIENTES	7.500
TER 830068886	FUNDACION CULTURAL CAYENA	CONVENIO	1724-16	XVI COLOMBIA GINGA - PROGRAMA DE FORMACION Y DIVULGACION DE LA CAPOEIRA ANGOLA Y LA	11.500
TER 801000839	CORPORACION MUSICAL PALOSANTO	CONVENIO	525-16	ESCUELA CONCERTADA PALOSANTO, EDUCANDO EN LA MUSICA Y CON LA MUSICA PARA LA VIDA	30.500
TER 804000275	ASOCIACION CULTURAL DE PROFESORES DE DANZAS ACPD	CONVENIO	2069-16	CASA DE LA CDANZA 2016	8.000
TER 804005611	CORPORACION BALLET EXPERIMENTAL CONTEMPORANEO BEC	CONVENIO	1432-16	II DANZAFUERA	9.000
TER 800148631	FUNDACION BATUTA	CONVENIO	793-16	AUNAR RECURSOS ADMIN, TÉCNICOS Y FINANCIEROS, PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE ENSAMBLE DE INICIACIÓN MUSICAL Y DE FORMACIÓN SINFÓNICA EN LOS MUNICIPIOS DE BUENAVENTURA Y QUIBDÓ.	24.375
TER 890200499	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA	CONVENIO	456-16	AUNAR RECURSOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS, PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "CONTINUAR CON EL FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO ORQUESTA SINFÓNICA UNAB	10.400

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

TER 830124865	ASOCIACION NACIONAL DE MUSICA SINFONICA	CONVENIO	2505-16	AUNAR RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS, PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL RECITAL: POESÍA PARA SER DICHA, A TRAVÉS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE COLOMBIA UAE DEL MINISTERIO DE CULTURA.	587.475
TER 811025106	CORPORACION FESTIVAL DE CINE DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	CONVENIO	90-16	XVII FESTIVAL DE CINE DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	32.500
TER 860021720	MUSEO DE ARTE MODERNO	RESOLUCION	3489-16	APORTE MUSEO DE ARTE MODERNO DE BOGOTÁ	257.675
TER 860516664	ASOCIACION DE ASTRONOMOS AUTODIDACTAS DE COLOMBIA	CONVENIO	2802-16	20 FESTIVAL DE ASTRONOMÍA DE VILLA DE LEYVA BOYACÁ	10.500
TER 890317713	ASOCIACION PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES PROARTES	CONVENIO	2730-16	AUNAR RECURSOS ADITIVOS, TÉCN Y FINCIEROS, PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO GRABACIÓN EN VIDEO DE LA OBRA CASCANUECES CON LA PARTICIPACIÓN DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE CALI E INCOLBALLET EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE NAVIDAD	138.134
TER 830084540	CORPORACION MINI KU SUTO	CONVENIO	2095-16	APRENDIZAJE EN MOVIMIENTO ESCENICO VOL. 2	10.000
TER 890980756	FUNDACION JARDIN BOTANICO JOAQUIN ANTONIO URIBE	CONVENIO	2033-16	CAÑA FLECHA BASTIÓN DE LA IDENTIDAD ZENÚ	6.795
TER 860503455	FUNDACION DE TITERES Y TEATRO LA LIBELULA DORADA	FACTURA	2352-16	LIBERLUDICOS OCHO ILUSTRES LUSTROS EN UN MUNDO DE MUÑECOS 1976-2016	11.050
TER 811015237	CORPORACION CULTURAL VIVAPALABRA	CONVENIO	2368-16	MEDELLIN SI COME CUENTO	10.200
TER 860021405	TEATRO LA CANDELARIA	CONVENIO	2180-16	AUNAR RECURSOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS, PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: CELEBRACIÓN DE LOS 50 AÑOS DEL TEATRO LA CANDELARIA – PUBLICACIÓN Y DOCUMENTAL	70.000
TER 824002770	FUNDACION TEATRO A LA LATA DE PAILITAS	CONVENIO	2789-16	III FESTIVAL ESTUDIANTIL DE TEATRO DE PAILITAS	27.000
TER 811037370	CORPORACION CULTURAL Y ARTISTICA GESTOS MNEMES	CONVENIO	1707-16 2044-16	"VIII FESTIVAL DE TEATRO LA VIDA, LA MEJOR ESCENA", "ESCUELA CREADORES, APRENDIZAJES PARA LA FORMACION ARTISTICA 2016"	15.000
TER 890985208	CORPORACION ESCUELA NACIONAL SINDICAL ENS	CONVENIO	2041-16	XXII CONCURSO LATINOAMERICANO DE FOTOGRAFIA DOCUMENTAL, LOS TRABAJOS Y LOS DIAS	7.000
TER 811010860	CORPORACION TEATRO HORA 25	CONVENIO	2434 -16 1675-16	"FOMENTAR LAS ARTES ESCENICAS EN LA HORA 25", "LABORATORIO ESCÉNICO"	23.150
TER 890804778	CORPORACION GRUPO TEATRAL T.I.CH	CONVENIO	2014	ESCUELA DE TEATRO DE CALDAS AÑO 2016	9.000
TER 801001894	GRUPO TEATRO AZUL	CONVENIO	2297-16	SALA CONCERTADA TEATRO AZUL 2016	13.250
TER 860078084	FUNDACION JAIME MANZUR PARA EL DESARROLLO DE LAS ARTES ESCENICAS	CONVENIO	2704-16	AUNAR RECURSOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS, PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "SUEÑOS DE NAVIDAD"	12.918
TER 800139778	CORPORACION CONCURSO NACIONAL DE BANDAS MUSICALES	CONVENIO	2673-16	AUNAR RECURSOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: PREPRODUCCIÓN DEL XLIII CONCURSO NACIONAL DE BANDAS MUSICALES DE PAIPA	50.000
TER 815003730	FUNDACION CANTO POR LA VIDA	CONVENIO	2753-16	AUNAR RECURSOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS, PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "GINEBRA CANTA LA NAVIDAD".	10.000
TER 830079992	CORPORACION CASA ENSAMBLE	CONVENIO	2587-16	AUNAR RECURSOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS, PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "3ER FESTIVAL INTERNACIONAL NI CON EL PÉTALE DE UNA ROSA".	12.500
TER 891400803	CENTRO COLOMBO AMERICANO	CONVENIO	1042-16	EXPOSICIONES EN CORTO	7.500
TER 890806721	CORPORACION CARNAVAL DE RIOSUCIO	CONVENIO	2777-16	OTROSI 1 AD CON 2777/16 SU MAJESTAD LA PALABRA CARNAVAL DE RIOSUCIO 2017	111.000
TER 890984714	CORPORACION SAN LUIS	CONVENIO	1921-16	CREARTE: ESCUELA DE EDUCACION Y FORMACION ARTISTICA COMO EJE DEL DESARROLLO HUMANO E	5.000
TER 890985874	CORPORACION ARTISTICA TEATRO CONQUISTADORES DE LA CULTURA	CONVENIO	1751-16	ESCUELA-TALLER DE TECOC, CASA TEATRO	10.000
TER 811019666	CORPORACION ARTISTICA Y CULTURAL ACORDES	CONVENIO	2376-16	SALA DE TEATRO ACORDES	9.650
TER 802013903	FUNDACION CULTURAL FESTIVAL DE LA CIRUELA	CONVENIO	2805-16	XXIX FESTIVAL DE LA CIRUELA PROMOCION NUESTRA COCINA TRADICIONAL Y PRODUCTOS DERIVADOS DE LA PULPA	10.500
TER 802020576	FUNDACION FESTIVAL DISTRITAL DE MUSICA DE ACORDEON FESDIMAC	CONVENIO	1964-16	PROCESO DE FORMACION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES EN LA EJECUCION DE LA MUSICA DE ACORD	7.000

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

TER 802023088	FUNDACION ACTORES DEL CARNAVAL DE SOLEDAD	CONVENIO	2830-16	FORTALECIMIENTO PROM DIFU Y PRESER DE MANIFESTACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES CARNAVAL DE SOLEDAD	8.500
TER 802013310	FUNDACION CULTURAL BARRIO ARTE	CONVENIO	2838-16	CARNAVAL DEL RECUERDO GALERIA DEL ARTE Y LA CULTURA CARIBEÑA VERSION XXVI	11.000
TER 800255143	FONDO MIXTO DE PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE CARTAGENA	CONVENIO	1637-16	VALORARTE PROGRAMA DE FORMACION CULTURAL Y DE VALORES A TRAVES DEL ARTE EN COMUNIDAD	10.000
TER 806009655	FUNDACION LEOPOLDO LASCARRO BATISTA	CONVENIO	1879-16	VIDEOS PARA LA MEMORIA.PROYECCION ITINERANTE POR BARRIOS Y VEREDAS DE EL CARMEN DE B	9.000
TER 900055224	FUNDACION VICTOR SALVI	CONVENIO	2808-16	CARTAGENA XI FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA SIMBOLO Y SONIDO. PARIS Y LA MUSICA FRANCESA	69.000
TER 900255241	FUNDACION HAY FESTIVAL DE COLOMBIA	CONVENIO	2779-16	HAY FESTIVAL CARTAGENA DE INDIAS 2017	89.600
TER 826001439	FUNDACION ARTISTICA DEL TUNDAMA	CONVENIO	1833-16	FORTALECIMIENTO ESCUELA DE FORMACION ARTISTICA EN DANZA - FUNARTU	9.500
TER 826000212	ORGANIZACION AGUINALDO PAIPANO	CONVENIO	147-16	TRIGESIMO SEXTO AGUINALDO PAIPANO AÑO 2016	22.500
TER 826000475	JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO SANTA ISABEL	CONVENIO	1807-16	APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN FORMACION MUSICAL DE NIÑOS Y JOVENES	10.000
TER 800214674	FUNDACION DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CALDAS BATUTA	CONVENIO	1878-16	GIRA DE CONCIERTOS: LOS NIÑOS LLEVAN LA MUSICA	16.000
TER 810003986	MUSEO DE ARTE DE CALDAS	CONVENIO	1961-16	MUSEO DE ARTE DE CALDAS	10.000
TER 816008359	FUNDACION ARTISTICA Y CULTURAL FUNDAARTE	CONVENIO	1759-16	FORMACION EN ARTES ESCENICAS PARA LA PRIMERA INFANCIA Y COMUNIDAD VULNERABLE DEL MUN	6.500
TER 800062607	FUNDACION CLUB KIWANIS TIERRA DE ORO	CONVENIO	2767-16	"AUNAR RECURSOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS, PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "PREPRODUCCIÓN FIESTA DE REYES POPAYÁN 2017".	100.000
TER 824002343	FUNDACION FESTIVAL TIERRA DE COMPOSITORES DE PATILLAL	CONVENIO	2071-16	28° FESTIVAL TIERRA DE COMPOSITORES DE PATILLAL	11.500
TER 825003270	FUNDACION CARNAVAL DE RIOHACHA	CONVENIO	2857-16	CARNAVAL DE RIOHACHA CULTURA HISTORIA Y TRADICION	11.500
TER 900135856	FUNDACION CULTURAL SENDERO DE ACORDEONES	CONVENIO	1950-16	PROGRAMA DE FORMACION EN MUSICA TRADICIONAL VALLENTA PARA NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS	11.000
TER 900123485	FUNDACION CARNAVAL DE PESCAITO FUNCARPES	CONVENIO	2874-16	CARNAVAL DE PESCAITO 2017	15.500
TER 900211191	FUNDACION CULTURAL POPACHA	CONVENIO	1919-16	MAGDALENA MACONDO BIG BAND	6.500
TER 830501778	ESCUELA DE MUSICA Y ARTES CORBANDAS META CORPORACION MUSICO CULTURAL	CONVENIO	1455-16	DEJATE TOCAR POR LA BANDA MUSICAL	12.000
TER 822004144	JUNTA PATRONAL DE LAS CUADRILLAS DE SAN MARTIN	CONVENIO	64-16	REALIZACION DE LAS TRADICIONALES CUADRILLAS DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS PATRIMONIO C	16.500
TER 830511623	CORPORACION DEL CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS DE PASTO CORPOCARNIVAL	CONVENIO	2788-16	CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS DE PASTO 2017	238.500
TER 900239390	CORPORACION ESCENICA DE PASTO LA GUAGUA	CONVENIO	2872-16	5 FESTIVAL DE TEATRO POPULAR Y CALLEJERO LA MASCARA DL PUEBLO LA CALLE UNA SORPRESA PUESTA EN ESCENA	13.500
TER 900242948	FUNDACION PEDAGOGICA Y FOLKLORICA DE DANZAS MUSICA Y ARTES ESCENICAS LOS TELEMBIES	CONVENIO	1738-16	EL EMBRUJO DE LA MARIMBA	8.500
TER 837000267	FUNDACION PARA IMPULSAR EL DESARROLLO COMUNITARIO	CONVENIO	1869-16	TEJIENDO HISTORIA DESE EL SUR V PARTE REFLEXIONES Y DISCUSIONES SOBRE EL ARTE EN EL PAISAJE, A PROPOSITO DEL 44 SALON NACIONAL DE ARTISTA	7.000
TER 891411958	MUSEO DE ARTE DE PEREIRA	CONVENIO	145-16	REVISTA LUNA DE LOCOS 2016 (UNA REVISTA PARA UN TALLER LITERARIO RELATA EN PEREIRA)	96.500
TER 900273814	CORPORACION LUNA DE LOCOS	CONVENIO	1985-16	FESTIVAL REGIONAL DE TEATRO "EL EJE Y LA PAZ EN ESCENA"	5.000
TER 900009285	ASOCIACION SOCIAL Y CULTURAL CIUDADELA DEL ARTE	CONVENIO	2086-16	MI PERSONAJE ES LA PAZ: POR UN TEATRO MAS ACTIVO QUE LA VIOLENCIA	9.000
TER 900191107	CORPORACION PUEBLOS	CONVENIO	1939-16	PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA FORJADORES DEL FUTURO	7.500
TER 800088291	FUNDACION DEL ARTISTA COLOMBIANO	CONVENIO	2154-16	NOVENO ENCUENTRO REGIONAL DE MUSICOS Y CANTORES DEL VALLE DEL CAUCA	9.500
TER 805029648	FUNDACION DEL ARTISTA VERSALLENSE SENTIR ARTE	CONVENIO	1956-16	AUNAR RECURSOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS, PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: EXPOSICIÓN COMO HOMENAJE A LOS SESENTA AÑOS DE EXISTENCIA DEL MUSEO LA TERTULIA	5.500
TER 890303831	CORPORACION LA TERTULIA PARA LA ENSEÑANZA POPULAR MUSEOS Y EXTENSION CULTURAL	CONVENIO	1662-16		50.000

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

TER 900129832	FUNDACION DELIRIO	CONVENIO	2769-16	AUNAR RECURSOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS, PARA LLEVAR A ACABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: PREPRODUCCIÓN "DELIRIO, SALSA, CIRCO Y ORQUESTA"	50.000
TER 818002163	CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DEL RIO PEPE	CONVENIO	2794-16	FESTIVAL CULTURAL DEL AGUA	7.800
TER 835001338	ASOCIACION CULTURAL TRADICIONES DEL PACIFICO	CONVENIO	2017-16	FORMACION TECNICA LABORAL EN MUSICA	10.000
TER 891900787	CONSERVATORIO PEDRO MORALES PINO	CONVENIO	2097-16	EL CONSERVATORIO VA A LA GENTE	9.000
TER 891303738	GRUPO CULTURAL AGUA AMIGOS DE GUACARI CASA DE LA CULTURA	CONVENIO	1987-16	FORMACION ARTISTICA PARA NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES FORMARTE	13.000
TER 900092214	FUNDACION MUSICA DE CHICORAL	CONVENIO	1781-16	FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE FORMACION MUSICAL EN LA VEREDA CHICORAL, MUNICIPIO LA	4.340
TER 892400100	FUNDACION CASA DE LA CULTURA DE SAN ANDRES	CONVENIO	1874-16 2102-16	"CARIBBEAN EVENINGS IN SAN ANDRES ISLAND", "XVII BILL & MARY CALYPSO FESTIVAL"	25.000
TER 830021413	FUNDACION L'EXPLOSE	CONVENIO	1790-16	ACTIVIDADES ARTÍSTICAS EN LA FACTORIA L'EXPLOSE	9.500
TER 830093743	ASOCIACION FOLKLORICA PALOSCUERDAS Y KOTIZAS PCK	CONVENIO	1736-16	ESCUELA DE LAS ARTES SAN CRISTOBAL - 2016	11.000
TER 830124846	FUNDACION ESCUELA SUPERIOR DE ARTE Y TECNOLOGIA ESARTEC	CONVENIO	1711-16	XIV ENCUENTRO NACIONAL INTERCOLEGIADO DE DANZAS DELIA ZAPATA OLIVELLA Y V ENCUENTRO D	21.500
TER 900086964	FUNDACION ARTERIA	CONVENIO	2279-16	OTROS 1 ADICIÓN CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO. 2279/16, CUYO OBJETO ES AUNAR RECURSOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "GULGOLET DE ELIAS HEIM: RECONSTRUYENDO EL TERRITORIO DEL CAUCA	31.000
TER 900264685	FUNDACION ARTEVIDA	CONVENIO	1789-16	SEMILLAS DE ARTE Y VIDA	12.500
TER 802018742	ASOCIACION FESTIVAL VERSOS VOCES Y CANCIONES DE CAMPO DE LA CRUZ FESTIVOCAN	CONVENIO	2025-16	DECIMO QUINTO FESTIVAL, VERSOS VOCES Y CANCIONES	7.500
TER 890980080	MUSEO DE ANTIOQUIA	CONVENIO	74-16	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL MUSEO DE ANTIOQUIA Y SU INTERACCIÓN CON LAS COMUNIDA	224.117
TER 890984010	CORPORACION MUSEO DE ARTE MODERNO	CONVENIO	256-16	EL MAMM CON PROYECCION A LA COMUNIDAD	70.000
TER 800182554	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL DEL VALLE DEL CAUCA	CONVENIO	2474-16	AUNAR RECURSOS ADMITIVOS, TÉCN Y FINAN, PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FACILITAR EL ENCUENTRO DE LECTORES Y AUTORES, POR MEDIO DE NUEVAS OBRAS LITERARIAS, CONSERVATORIOS Y TALLERES EN EL MARCO DEL 2DO FESTIVAL INT DE LITERATURA: OIGA,	35.000
TER 900301309	CORPORACION CONCUERPOS, DANZA CONTEMPORANEA EN COLOMBIA	CONVENIO	1737-16	DANZA PARA LA DIVERSIDAD	10.500
TER 830508333	FUNDACION GRANITOS DE PAZ	CONVENIO	1829-16	ESCUELAS DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL	10.500
TER 900270839	ASOCIACION DE AMIGOS DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO	CONVENIO	1933-16	PRODUCCIÓN V FESTIVAL DE LA PALABRA CARO Y CUERVO 2016: DE SOBREMESA, PRODUCCIÓN CAROYCUERVOINK 2016: CORRECCIÓN DE ERRORES DE ORTOGRAFÍA Y DE REDACCIÓN EN TATUAJES, PREPRODUCCIÓN III CONCURSO DE CUENTO CARO Y CUERVO 2017 Y DISEÑO CAFÉ-LIBRO	25.000
TER 900202440	FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y LA GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	CONVENIO	2010-16	RECONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUAINIA A TR	12.500
TER 900098515	CUMBIANBERAS DE RIOHAHA CLUB CAPROVI	CONVENIO	2848-16	PRESERVACION Y PROMOCION DEL BAILE DE LA CUMBIAMBA COMO REPRESENTACIÓN CULTURAL DISTRITO ESPECIAL	9.500
TER 900332275	CORPORACION CULTURAL DE COLOMBIA	CONVENIO	2005-16	ESCUELA ZAITTEISTA, FORMADORA EN DANZA FOLCLORICA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE	11.500
TER 801004700	ASOCIACION CULTURAL LATIN DANCE	CONVENIO	2009-16	1ER ENCUENTRO INTERCOLEGIADO DE DANZA DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO 2016 FOLKLOR Y A	300
TER 800154670	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES	CONVENIO	1941,1940-16	"ESCUELA DE CIRCO SOCIAL EL MALABAR", "ESCUELA SOCIAL DE ARTE URBANO CULTURA VIVA!	14.500
TER 820004767	FUNDACION CULTURAL EL TROPO	CONVENIO	2108, 1680-16	"XXIX FESTIVAL FOLCLORICO Y CULTURAL DE SANTANA - TROPO 2016", "CREARTESANTANA: FORMACION MUSICAL DE NIÑOS Y JOVENES"	19.500
TER 805010638	ASOCIACION DE LIDERES COMUNITARIOS ALCOM	CONVENIO	1674-16	ENREDARTE	7.000
TER 890985323	FUNDACION RATON DE BIBLIOTECA	CONVENIO	1813-16	LECTURARTE 2016	11.000

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

TER 844003995	ASOCIACION FOLCLORICA SANTIAGO DE LAS ATALAYAS	CONVENIO	1318-16	ESCUELA DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL SANTIAGO DE LAS ATALAYAS	23.000
TER 807003452	ASOCIACION DE ARTISTAS PLASTICOS DE NORTE DE SANTANDER GRUPO SALVADOR MORENO	CONVENIO	2173-16	VIII ENCUENTRO ANUAL CON LAS ARTES VISUALES CIUDAD DE CUCUTA Y AREA METROPOLITANA	11.000
TER 900014069	FUNDACION LUNACREA ARTE	CONVENIO	1842-16 1784-16	TALENTO HECHO ARTEO: PLANTON-ARTE AMBULANTE	18.500
TER 830094352	CORPORACION CULTURAL MANIYE DITA	CONVENIO	2103-16	SEPTIMO ENCUENTRO REGIONAL DE ESCRITORES EL LLANO Y LA SELVA CUENTAN	14.500
TER 811025308	ASOCIACION COMUNITARIA PARA PROMOCION CULTURAL DE COCORNA	CONVENIO	2823-16	V FESTIVAL COCORNENSE DE MÚSICA	10.500
TER 890500372	ARQUIDIOCESIS DE NUEVA PAMPLONA	CONVENIO	1990-16	EDUCARTE EN EL MUSEO V	9.000
TER 830505629	FUNDACION TALLER DE LETRAS JORDI SIERRA I FABRA	CONVENIO	1755-16	GENERACION DE ESTRATEGIAS DE MERCADEO PARA REVISTA EL CONDE LETRAS	7.500
TER 800053922	FUNDACION ERNESTO ARONNA	CONVENIO	1740-16	TEATRO ERNESTO ARONNA:MÁS QUE UNA OBRA, UNA EXPERIENCIA TEATRAL	9.150
TER 805020232	FUNDACION ESCUELA DE BAILE SWING LATINO	CONVENIO	2770-16	"AUNAR RECURSOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS, PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "FESTIVAL SALSA AL BARRIO HAGAMOS LA PAZ BAILANDO".	20.000
TER 900206759	FUNDACION DEL CARNAVAL Y CULTURAL DE LURUACO.	CONVENIO	2785-16	CARNAVAL INFANTIL, POR LA PAZ Y LA CONVIVENCIA DE LURUACO	13.000
TER 900479097	CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DEL BAJO ATRATO DEL MUNICIPIO DE UNGUIA	CONVENIO	2175-16	FESTIVAL DEL BOCACHICO DE TUMARADO	9.000
TER 900308656	FUNDACION BALLET FOLCLORICO DE CASANARE	CONVENIO	1843-16	ESCUELA INTEGRAL DE FORMACION DANCISTICA DEL CASANARE	29.500
TER 900388132	FUNDACIÓN CONVIVENCIA SOSTENIBLE	CONVENIO	2125-16 2129-16	SENSIBILIZACION DE NIÑAS Y NIÑOS CON PRINCIPIOS DE GENERO Y EQUIDAD"EL PUEBLO JIW CAMINANDO CON SU PATRIMONIO"	14.000
TER 900234483	ASOCIACION CASA DEL AGUA - AGENCIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DE LOS MUNICIPIOS DE LA MONTAÑA DEL NOR ORIENTE CAUCANO	CONVENIO	2839-16	SABER DE MUJER FESTIVAL	9.000
TER 900176867	FUNDACION NACIONAL PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA ARTESANIA LA CULTURA Y EL TURISMO ACTUR ONG	CONVENIO	1928-16 1965-16	RESCATE DE LAS TRADICIONES CULTURALES MEDIANTE LAS ARTES ESCENICAS, "ESTIMULO MEDIANTE LAS ARTES A POBLACION EN SITUACION DE DISCAPACIDAD"	21.500
TER 900424797	FUNDACION CULTURAL PROJECTS	CONVENIO	1904-16 1967-16	PAMPLONILLA LA LOCA, UN ENCUENTRO CON NUESTRAS MUSICAS COLOMBIANAS, 2016. " SEMILLEROS INFANTILES DE LIBRE EXPRESION ARTISTICA, SILEA"	32.500
TER 900113510	ASOCIACION ARSCENICUS SOCIEDAD TEATRAL	CONVENIO	1836-16	ESCUELA DE SEMILLEROS PARA LA FORMACION ACTORAL DE ARSCENICUS SOCIEDAD TEATRAL. AÑO	9.500
TER 830503972	FUNDACION FUNDAMOR CELMIRA ROSAS DE VASQUEZ	CONVENIO	1786-16	MUSICA PARA TODOS	10.500
TER 900182237	FUNDACION CASA TRES PATIOS	CONVENIO	1986-16 2026-16	INTERCAMBIOS SIMBIOTICOS; PENSAMIENTO, PEDAGOGIA, PRACTICA - PROGRAMACION ANUAL CASA TRES PATIOS	30.500
TER 830500660	CORPORACION DC ARTE	CONVENIO	2792-16	BANDOLEROS UN PERIPLO POR EL NORTE DE COLOMBIA	9.000
TER 900159716	FUNDACION CINE POSIBLE	CONVENIO	2160-16	10 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE INDEPENDIENTE DE VILLA DE LEYVA	10.000
TER 890101594	ALIANZA COLOMBO FRANCESA DE BARRANQUILLA	CONVENIO	2807-16	III FESTIVAL DE ARTE URBANO DE BARRANQUILLA KILLART	10.750
TER 900312330	FUNDACION DE ARTES ALFA MUSIC	CONVENIO	2007-16	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE FORMACION ARTISTICA MUSICAL DE NIÑOS Y	8.000
TER 900147750	FUNDACION COMPAIA COLOMBIANA DE DANZA	CONVENIO	2754-16	"AUNAR RECURSOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS, PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "MUESTRAS PEDAGÓGICAS EN BALLET".	10.000
TER 900339856	CORPORACION TALLER 7	CONVENIO	1744-16	VÍAS MÚLTIPLES: ARTISTAS LOCALES EN PROYECCIÓN	13.000
TER 900412749	FUNDACION RIOHACHA Y SUS PILANDERAS CON LA COMAY "PIPI"	CONVENIO	2869-16	LAS PILANDERAS DE RIOHACHA OHA RESCATANDO Y VIVIENDO LAS TRADICIONES CARNESTOLENDICAS	10.500
TER 900069616	FUNDACION CULTURAL ENTIERRO DE JOSELITO CARNAVAL DE RIOHACHA	CONVENIO	2828-16	JOSELITO VIDA JOLGORIO Y MUERTE EN EL CARNAVAL DE RIOHACHA	8.500
TER 900354621	FUNDACION PESCAITO DORADO	CONVENIO	2864-16	CARNAVAL INFANTIL DE PESCAITO ESPACIO PARA LOS NIÑOS DE SANTA MARTA	10.500
TER 900456337	CORPORACION CULTURAL LA COTIZA DE ORO	CONVENIO	2023-16	VIII JOROPODROMO INTERNACIONAL LA COTIZA DE ORO	19.500
TER 821003573	FUNDACION CULTURAL DE ARTISTAS TULUEÑOS	CONVENIO	2142-16	XII ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTINAS	9.500
TER 900305049	CORPORACIÓN CULTURAL Y ARTISTICA GALEÓN	CONVENIO	1868-16	NAVEGANTES GALEÓN	13.000

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

TER 900548359	CORPORACION ESCUELA DE DANZA CASA CULTURAL CALARCA	CONVENIO	1812-16	FORTALECIMIENTO PROGRAMAS DE DANZA RECREARTE	10.500
TER 900058496	FUNDACION ARTISTICA Y CULTURAL COLECTIVO TEATRAL INFINITO	CONVENIO	2416-16	CONVENIO DE APOYO A ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 2016	9.800
TER 900229168	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DULCES TRADICIONALES Y SERVICIOS ETNOTURISTICOS DE PALENQUE	CONVENIO	1863-16	TIENDAS PALENQUERAS: PATRIMONIO SUTO	8.500
TER 900214949	FUNDACION FOLKLORICA SUYAY	CONVENIO	2762-16	AUNAR RECURSOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA LLEVAR A ACABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "PRESENTACIONES DECEMBRINAS ARTISTICAS Y CULTURALES DE LAS EXPRESIONES FOLCLÓRICAS".	10.000
TER 900431200	LIBERAMELIBERATUTTI	CONVENIO	2768-16 2382-16	"AUNAR RECURSOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS, PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "V FESTIVAL PERIFERIA MÓVIL CARTAGENA DE INDIAS 2016".: AGENDA MÓVIL 2016	30.000
TER 900055332	FUNDACION MUSICAL Y ARTISTICA DON BOSCO DE BARANOA	CONVENIO	2053-16	FORMACION ARTISTICA DE NINOS, NINAS Y JOVENES PERTENECIENTES A LA ESCUELA MUNICIPAL	8.500
TER 900129292	FUNDACION CULTURAL LOS VIERNES CARNAVALEROS DE MEME PIMIENTA	CONVENIO	2798-16	RIOHACHA Y SU CARNAVAL DEL MUNDO	11.511
TER 900556215	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO CAMILO TORRES RESTREPO DEL MUNICIPIO DE CURUMANI	CONVENIO	2873-16	III FESTIVAL DE TEATRO AL PARQUE	16.000
TER 900528294	FUNDACION BIBLIOTEC	CONVENIO	2043-16 2405-16	PRESERVACION Y DIVULGACION DE LA COLECCION PATRIMONIAL DE LA BIBLIOTECA DEL CENTENARI, LABORATORIOS DE CREACION E INNOVACION COMUNITARIA EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE CALI	23.500
TER 900169925	FUNDACION PESCAITO	CONVENIO	2852-16	CARNAVAL DE PESCAITO Y IV CARNAVAL DE LAS ARTES Y LA ACADEMIA DE SANTA MARTA	9.000
TER 802007263	CORPORACION CARIBE DE ASESORES CONSULTORES E INVESTIGADORES PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y REGIONAL	CONVENIO	1910-16	SALA DE CINE NEREO LÓPEZ	10.500
TER 830146711	CORPORACION CULTURAL INTERCOLOMBIA	CONVENIO	1663-16	AUNAR RECURSOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS, PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: FRANJA DE FORMACIÓN MÚSICA SACRA – FASE II	40.000
TER 900334088	ASOCIACION AMIGOS DEL MUSEO DE ARTE AMUSA	CONVENIO	1677-16	HACER MUSEO 2016	9.000
TER 900416995	FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL ARTE Y PARTE	CONVENIO	2780-16	PRIMER FESTIVAL SOACHA DANZA GÓSPEL SOMOS UNO	7.000
TER 900429879	FUNDACION VELAS Y FAROLES QUIMBAYA	CONVENIO	2050-16	FESTIVAL DE VELAS Y FAROLES DE QUIMBAYA 34 AÑOS	11.500
TER 900498925	CORPORACION IMA	CONVENIO	1683-16	LA MUSICA EN IBAGUE: DIAGNOSTICO DE LA INVESTIGACION, CREACION Y CIRCULACION MUSICAL	8.000
TER 900231317	FUNDACION MUSICAL AGRUPARTE	CONVENIO	2091-16	FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE FORMACION MUSICAL PARA LA ORQUESTA INFANTIL Y JUVENIL	7.000
TER 900460494	FUNDACION TE DEUM	CONVENIO	2051-16	CANTEMOS EN NAVIDAD CON LA FUNDACION TE DEUM	7.000
TER 900361540	FUNDACION FOLCLORICA NANCY GARCIA PEREZ	CONVENIO	1949-16	TERCER CONCURSO FOLCLORICO NACIONAL BAMBUCO OCAÑERITA RAFAEL CONTRERAS NAVARRO	16.000
TER 900097618	CORPORACION CULTURAL MARCAPASOS PUBLICO	CONVENIO	2394-16	SALA ESTRECHA	9.800
TER 900569767	FUNDACIÓN CÁMARA OSCURA	CONVENIO	2845-16 1852-16	FICBAQ FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE BARRANQUILLA: CINETECA CÁMARA OSCURA- MUESTRA DE CINE LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE	20.500
TER 805024163	FUNDACION SUMA PUNCHA	CONVENIO	2851-16	FORTALECIMIENTO DE LA FIESTA TRADICIONAL KALUSTURINDA O ATUN PUNCHA	6.000
TER 900111158	CORPORACION RECREATIVA Y CULTURAL ARCO IRIS	CONVENIO	2790-16	III ENCUENTRO CULTURAL DE SABERES ARTISTICOS Y TRADICIONALES DEL SUR DE BOLIVAR POR LA PAZ	10.500
TER 802022903	CORPORACION AUTONOMA DEL CARNAVAL DE JUAN DE ACOSTA Y REINADO INTERMUNICIPAL DEL MILLO CARMILLO	CONVENIO	2831-16	FESTIVAL FOLCLORICO INTERMUNICIPAL DEL MILLO EN JUAN DE ACOSTA	15.500
TER 900763329	FUNDACION CUMBION CERETE	CONVENIO	2155-16	XII ENCUENTRO DE EXPRESIONES ARTISTICAS TRADICIONALES DE COLOMBIA LA GRAN RUEDA DEL	12.000
TER 809005320	FUNDACION TIERRA CALIENTE ARTE Y PARTE	CONVENIO	1591-16	BARRANQUERO, ARTE EN LA MONTAÑA 2016	13.500
TER 900387479	FUNDACION ESCUELA HOGAR TORRE- FUERTE	CONVENIO	1312-16 1518-16	EL PODER DE LA MUSICA COMO ELEMENTO DE TRANSFORMACION SOCIAL. "SEGUNDO	1.900

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

				ENCUENTRO MUSICAL DE COMUNAS, CANTA MI TIERRA*	
TER 900204797	CORPORACION D VINCI	CONVENIO	2031-16	TERAPIA PARA EL ALMA	9.500
TER 900255703	FUNDACION ARTE Y PARTE-JULIAN RODRIGUEZ	CONVENIO	1718-16	CANTAR Y CONTAR - RED DE COROS INFANTILES DE CALI	9.000
TER 900637644	FUNDACION TERTULIA LITERARIA GLORIA LUZ GUTIERREZ	CONVENIO	1803-16	AUNAR RECURSOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS, PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MALETA VIAJERA DE POETAS Y ESCRITORES 2016	100.000
TER 900815782	FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL GRUPO FOLKLORICO LAS PILANDERAS DE BARANOA	CONVENIO	2905-16	PARTICIPACION DE LA DANZA TRADICIONAL DE LAS PILANDERAS DE BARANOA EN LAS FIESTAS CARNESTOLENDICAS DEL ATLANTICO Y BARANOA	12.500
TER 900689166	FUNDACION ENCUENTRO CULTURAL DEL CARIBE	CONVENIO	2791-16	ENCUENTRO CULTURAL DEL CARIBE EVENTO DE TRADICION CULTURA E INTEGRACION REGIONAL	8.750
TER 900787085	ASOCIACION CULTURAL AMBIENTAL ALLI VIDA	CONVENIO	2833-16	ARTES Y TRADICIONES DE LA YE LO AJENO FORTALEZA DE LO PROPIO	9.500
TER 900032550	FUNDACION SOCIAL ALMA INDIA	CONVENIO	2859-16	HACER CARROZAS ES JUEGO DE NIÑOS. PROYECTO DE APOYO A LA PARTICIPACION DE LOS ARTESANOS CARROCEROS	8.750
TER 900748842	FUNDACION CULTURAL DE LA PALMA AMARGA DE PIOJO	CONVENIO	2847-16	FORTALECIMIENTO DE LAS EXPRESIONES DANCISTICAS MUSICALES Y ARTESANALES EN EL FESTIVAL DE LA PALMA	15.000
TER 900197226	CORPORACION SEMBRANDO VALORES (CORSEVAL)..	CONVENIO	2866-16	ENCUENTRO MULTICULTURAL LOCAL DEL ADULTO MAYOR	9.500
TER 900573489	FUNDACION NUESTRA HERENCIA	CONVENIO	2189-16	DESARROLLO DEL 17 BAZAR DE LAS ARTES (BAZARTE) Y 7 FESTIVAL NACIONAL DE MUSICA COLOMBIANA	5.500
TER 900502712	CORPORACION CULTURAL LUNA ROJA	CONVENIO	1692-16	LA DANZA FOLCLORICA OPORTUNIDAD PARA TODOS. FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL PARA LA	9.000
TER 900700689	CORPORACION LA QUINTAESENCIA	CONVENIO	1097-16	AUNAR RECURSOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS Y DE GESTIÓN PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN Y APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES DE LAS SALAS CONCERTADAS EN EL 2016.	5.345
TER 810002869	ASOCIACION MUNICIPAL AFRODORADENSE CIMARRON	CONVENIO	1248-16	CULTURA AFRODORADENSE RECUPERAR, CONSERVAR Y APROPIAR LAS TRADICIONES CULTURALES AFR	8.500
TER 804016505	CORPORACION JOAN MIRO	CONVENIO	1501-16	INCORPORADOS, DANZA INCLUSIVA. "UDANZA 2016. TEMPORADA IBEROAMERICANA DE DANZA CONTEMPORANEA UNIVERSITARIA"	15.500
TER 900282979	SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA Y PACIFICO COLOMBIANO	CONVENIO	1513-16	RECUPERACION, CONSERVACION, PROCESAMIENTO Y DIVULGACION DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL	14.000
TER 900815617	FUNDACION CONVERSARTE	CONVENIO	1529-16	6 LEER Y ESCRIBIR PARA CONSTRUIR	8.500
TER 900560087	FUNDACION CULTURAL ENSAMBLE	CONVENIO	1672-16 1865-16	SEMILLEROS EN INVESTIGACION, PERIODISMO Y SEMIÓTICA CULTURAL TE CUENTO 2016. " VOCES, SONIDOS Y SIMBOLOS DE MI PATRIMONIO CULTURAL COLOMBIANO - PROGRAMA DE ESTIMULA"	13.000
TER 900165334	ASOCIACION CENTRO DE HISTORIA DE SABANALARGA	CONVENIO	1691-16	ESCUELA DE PENSAMIENTO SOBRE LA VIDA Y OBRA DE JOSE AGUSTIN BLANCO BARROS. UNA MICRO	9.000
TER 900076219	FUNDACION SOBREVIVIENTES	CONVENIO	1720-16	CENTRO DE EXPERIMENTACION DE ARTE BOLON DE VERDE COCINA CON JAZZ - ARTE PARA LA CONV	13.000
TER 900737505	CORPORACION CAZA RETASOS	CONVENIO	1721-16	EXPERIMENTARTE HACIENDO DE LA EXPERIENCIA UN ARTE	11.000
TER 900821024	CORPORACION LA CARRETA BIBLIOTECA ONG.	CONVENIO	1750-16	LA CARRETA DE LOS CUENTOS	6.000
TER 900626563	CORPORACION UNIDOS POR LA MUSICA BANDA SINFONICA DEL MUNICIPIO DELA UNION (ANT)	CONVENIO	1760-16	UNIDOS POR LA MUSICA, PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUSICAL DE LA BANDA SINFONICA DE L	13.000
TER 900752188	CORPORACION MUSICAL CULTURAL Y SOCIAL "CRESCENDO" ONG	CONVENIO	1765-16	EL A, B, C, D MUSICAL EN EL AULA DE CLASE RURAL	5.500
TER 900065993	FUNDACION ESPIRALES	CONVENIO	1839-16	INTEGRARTES QUINDIO	8.500
TER 900293596	CORPORACION TEATRO INFANTIL COMUNITARIO CALARQUEÑO TEINCCA	CONVENIO	1785-16	TEATRO EN LA ESCUELA	6.500
TER 900578322	CORPORACION CULTURAL FRONTERA AIRE	CONVENIO	1992-16	TEMPORADA DE TEATRO, ESCENARIOS PARA LA PAZ, CREACION Y FORMACION PARA TODOS - I FAS	8.500
TER 900452608	FUNDACION FESTIVAL ART - UN SITIO DE ESPERANZA	CONVENIO	2070-16	EL BALLET DE NAVIDAD: CASCANUECES	7.500
TER 900792882	FUNDACION FESTIVAL NAVIDEÑO DE ACORDEONEROS Y COMPOSITORES DE SAN MARCOS SUCRE	CONVENIO	2072-16	FESTIVAL NAVIDEÑO DE ACORDEONEROS, COMPOSITORES Y EXPRESIONES AUTOCTONAS DEL SAN JOR	6.500

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

TER 900558252	CORPORACION FAICP FESTIVAL ARTISTICO INTERNACIONAL INVASION DE CULTURAL POPULAR	CONVENIO	2090-16	XXVIII FAICP FESTIVAL ARTISTICO INTERNACIONAL INVASION DE CULTURA POPULAR	9.500
TER 900244583	FUNDACION CHICCHAN	CONVENIO	2094-16	RECICLA POR EL ROCK	4.500
TER 900702887	FUNDACION COMUNITARIA HUELLAS DE VIDA	CONVENIO	2176-16	FIESTAS TRADICIONALES. SOMOS HISTORIA, SOMOS SOLFERINO	7.500
TER 900719687	FUNDACION ROMAN GUTIERREZ MORALES	CONVENIO	2776-16	CARNAVAL DE LA CHAPA PELA	8.750
TER 901007444	JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE ISLA FUERTE	CONVENIO	2781-16	FESTIVAL INTERNACIONAL CINE EN LA ISLA	13.000
TER 901000764	ASOCIACION DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA DEL CORREGIMIENTO DE CAMPECHE	CONVENIO	2786-16	ENCUENTRO DE PIK UPS TURBOS Y CONCURSO DE COLECCIONISTAS DE DISCOS GRABADOS EN ACETATO	9.500
TER 817006853	UNIDAD DE ORGANIZACIONES AFROCAUCANAS UOAFROC	CONVENIO	2793-16	ENCUENTRO REGIONAL DE MUSICA TRADICIONAL JUGAS DE ADORACION AL NIÑO DIOS	8.500
TER 900859499	ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE LURUACO DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	CONVENIO	2804-16	VII JOROPERA NACIONAL E INTERNACIONAL ZAPATIANDO JOROPO EN AGUAZUL	8.750
TER 900926914	FUNDACION CARNAVALEARTE	CONVENIO	2817-16	ENCUENTRO DE COMEDIAS EN EL CARNAVAL DE BARRANQUILLA	9.000
TER 900392334	ASOCIACION DE MANUALIDADES ARTESANIAS Y UNIDADES DE ALIMENTOS	CONVENIO	2827-16	MANIZALES TRADICION Y ARTESANIA	8.000
TER 900626114	FUNDACION ARTETRA PRODUCTORA DE ECOSISTEMAS CULTURALES	CONVENIO	2843-16	5 ENCUENTRO VOZ DE VIDA 2017	10.750
TER 900699916	FUNDACION ARTISTICA Y CULTURAL CASA DE ARTES	CONVENIO	2846-16	II ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE TAMBORA INFANTIL	6.000
TER 802024476	FUNDACION CARNAVAL DE SABANALARGA ATLANTICO -SIGLA FUNCARSA	CONVENIO	2850-16	FORTALECIMIENTO DE LAS DANZAS Y MUSICA DEL CARNAVAL EN LOS 30 AÑOS DE LA GUACHERNA DEL CARIBE	9.500
TER 900708748	FUNDACION FESTIVAL ALEJO EL CONDOR DEL ACORDEON	CONVENIO	2853-16	5 VERSION FESTIVAL ALEJO DEL CONDOR DEL ACORDEON	4.500
TER 900910924	FUNDACION MIS MEJORES MOMENTOS	CONVENIO	2860-16	AFRO UNA VIDA DE HISTORIA Y ALEGRIA	13.500
TER 900590035	CORPORACION ARPAS REGIONALES , AMERICANAS Y ORBITALES, "CARRAO".	CONVENIO	2867-16	III ENCUENTRO MUNDIAL DE ARPAS CASANARE 2017	7.500
TER 900975855	CONSEJO COMUNITARIO DE BETE	CONVENIO	2871-16	CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES VIRGEN DE LA CANDELARIA EN LA COMUNIDAD DE BETE	9.500
TOTAL					4.965.899

ACREEDORES

En esta cuenta se registran los descuentos y obligaciones por pagar por concepto de arrendamientos, aportes de salud, pensiones, Sena, icbf, caja de compensación, cooperativas, servicios públicos, servicios prestados y otros.

Al 31 de diciembre los saldos de acreedores en miles de pesos, por subcuentas eran los siguientes:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

ACREEDORES

Miles \$

CUENTA	DENOMINACIÓN	SALDO 2015	SALDO 2016	\$ VARIACION	% VARIACION
2.4.25.04	Servicios públicos	0	111.367	111.367	0.0%
2.4.25.07	Arrendamientos	48.573	94.3476	45.773	1842%
2.4.25.08	Viáticos y gastos de viaje	1.505	1.615	110	7.0%
2.4.25.13	Saldo a favor de beneficiarios	0	38.444	38.444	0%
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	0	1.147	1.147	0.0%
2.4.25.24	Embargos Judiciales	1.124	127	-997	-89%
2.4.25.32	Fondo de solidaridad y garantía en salud	0	72	72	0.0%
2.4.25.52	Honorarios	0	39.810	39.810	0.0%
2.4.25.53	Servicios	1.698.873	1.141.832	-557.041	-53%
2.4.25.90	Otros acreedores	7.513	19.289	11.576	157%
TOTAL		1.757.589	2.297.179	1.991.535	113%

La subcuenta 2.4.25.53 Servicios refleja una disminución en \$-557.041 miles al cierre del período contable 2016.

RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

El saldo de esta cuenta corresponden a las deducciones efectuadas como agente retenedor a título de retención en la fuente e impuesto de timbre que son girados en las fechas establecidas a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y a la Secretaria de Hacienda Distrital.

Al 31 de diciembre los saldos de retención en la fuente e impuesto de timbre en miles de pesos, estaban compuestas por las siguientes subcuentas:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

Miles \$

CUENTA	DENOMINACIÓN	SALDO 2015	SALDO 2016	\$ VARIACION	% VARIACION
2.4.36.03	Honorarios	163.148	152.226	-10.922	-7%
2.4.36.04	Comisiones	91	0	-91	-100%
2.4.36.05	Servicios	57.555	58.341	786	1%
2.4.36.06	Arrendamientos	4.775	15.634	10.859	227%
2.4.36.08	Compras	41.802	78.057	36.254	87%
2.4.36.10	Pagos al exterior	0	1.320	1.320	0%
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	68.763	155.769	87.006	127%
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	38.618	53.570	14.952	39%
2.4.36.17	A trabajadores por cuenta propia	17.585	7.996	-9.588	-55%
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	168.920	281.928	113.008	67%
2.4.36.26	Contratos de obra	184.436	256.679	72.243	39%
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	62.190	129.189	66.996	108%
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	1.425	0	-1.425	-100%
2.4.36.29	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad (cree)	808	0	-808	-100%
2.4.36.98	Impuesto de timbre	5.321	0	-5.321	-100%
TOTAL		815.437	1.190.709	375.272	46%

CREDITOS JUDICIALES

Al cierre del período contable 2016 el saldo de la cuenta 2.4.60 Créditos judiciales en la subcuenta contable 2.4.60.02 sentencias, y según conciliación con la información reportada por la Oficina Asesora Jurídica, los estados contables reflejan créditos judiciales por pagar a los siguientes beneficiarios, por concepto de fallos en Acciones Populares:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

Miles

IDENTIFICACION	TERCERO	SALDO FINAL
TER 821000989	ASOC.FAMILIARES VICTIMAS DE LOS HECHOS VIOLENTOS TRUJILLO	32.500.000,00
TER 91239667	LEONARDO REYES CONTRERAS	10.700.000,00
TER 19132889	CARLOS ALBERTO SANDOVAL BONILLA	8.146.876,00
TER 13928128	FABIO SAUL CASTRO HERRERA	828.166,66
TER 6077244	RODRIGO VALENCIA CAICEDO	1.783.333,00
TOTAL		53.958.376

OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL

El saldo de esta cuenta corresponde al valor estimado de las obligaciones por concepto de acreencias laborales consolidadas, determinadas de conformidad a las normas vigentes.

Al 31 de diciembre los saldos de obligaciones laborales y prestaciones sociales en miles de pesos, comprendían:

Miles \$

CUENTA	DENOMINACIÓN	SALDO 2015	SALDO 2016	\$ VARIACION	% VARIACION
2.5.05.01	Nomina por pagar	25.380	27.225	1.845	-0.80%
2.5.05.04	Vacaciones	0	44.091	44.090	0
2.5.05.05	Prima de vacaciones	0	20.944	20.944	0
TOTAL		25.380	92.260	66.879	264%

PROVISION PARA CONTINGENCIAS

Esta cuenta 2.7.10.05 la componen las cuantías informadas de los procesos que se encuentra cursando la segunda instancia a nivel nacional en contra del Ministerio, de acuerdo con la información entregada por y conciliada con la oficina jurídica del Ministerio.

Al 31 de diciembre el saldo de la provisión en pesos, comprendían:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

En Miles.

IDENTIFICACION	TERCERO	INSTANCIA	ACCION	SALDO FINAL
17124285	GUSTAVO CELIS SILVA	2	REPARACION DIRECTA	1.195.600
19296859	JESUS ELIGIO TRUJILLO	2	REPARACION DIRECTA	538.371
1098607322	JOHANA XIMENA BECERRA NAVARRO	2	REPARACION DIRECTA	200.000
52119933	LUZ AMPARO MEDINA GERENA	2	NULIDAD Y RESTABLEC	51.798
57443654	ROSA MARIA NUÑEZ REALES	2	REPARACION DIRECTA	142.808
66817713	ROSALBA TORO LOMELIN	2	NULIDAD Y RESTABLEC	171.926
23488155	GLORIA IMELDA GONZALEZ	2	REPARACION DIRECTA	200.000
18463451	BEIRO DE JESUS MANRIQUE	2	REPARACION DIRECTA	1.038.648
23261529	MARIA BERNARDITA CORREALES	2	REPARACION DIRECTA	123.450
TOTAL				3.662.601

COBRO DE CARTERA DE TERCEROS

El saldo de esta cuenta 2.9.05.05 corresponde a la contribución a la que se refiere la ley 1106 de 2006 en el artículo 6° que a su tenor literal establece: “...**DE LA CONTRIBUCION DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA O CONCESION DE OBRA PUBLICA U OTRAS CONCESIONES**...todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra pública con entidades de derecho público o celebren contratos de adición al valor de los existentes deberán pagar a favor de la Nación, Departamentos o Municipios según el nivel al cual pertenezca la entidad pública contratante una contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adición.

Al 31 de diciembre el saldo de la cuenta de cobro de cartera de terceros en pesos, ascendió a \$718.618 miles.

RECAUDOS POR CLASIFICAR

El saldo de la cuenta Recaudos por Clasificar a diciembre 31 de 2016 es de \$2.280.878 miles que corresponde a los recursos pendientes de reclasificar obtenidos por la contribución de espectáculos públicos ley 1493 de 2011.

CUENTAS DEL PATRIMONIO

Según lo establece el Artículo 69 de la Ley 397 de 1.997: El Patrimonio y Rentas del Ministerio de Cultura está conformado por:

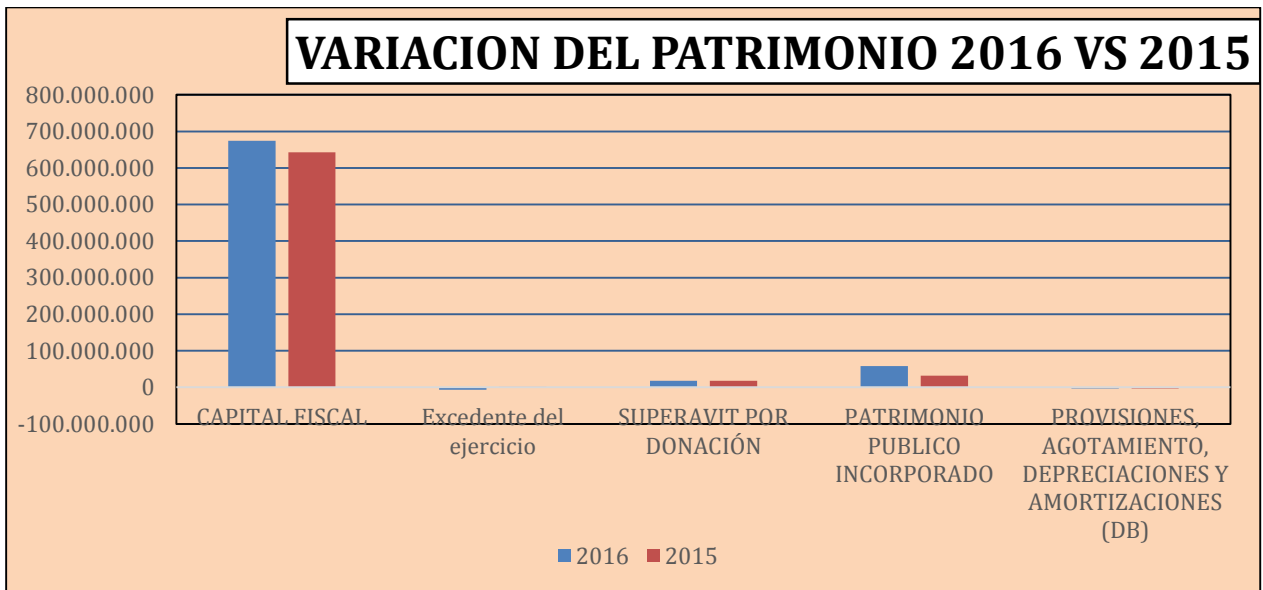
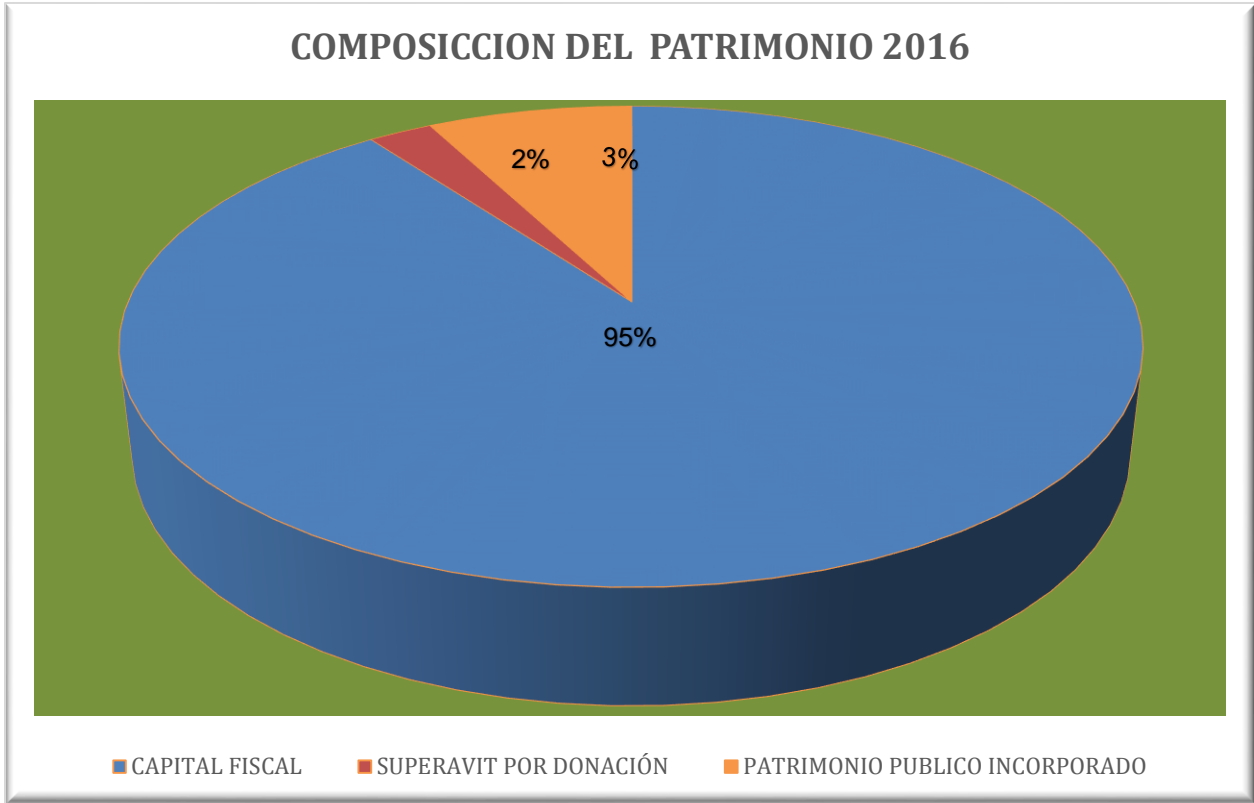
- 1-**. Las sumas que se apropien en el Presupuesto Nacional.
- 2-**. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera a cualquier título.
- 3-**. Los bienes, derechos y obligaciones que pertenecían al Instituto Colombiano de Cultura, "Colcultura" y los saldos del Presupuesto de Inversión del Instituto, existentes a la fecha de entrar a regir la Ley.
- 4-**. Las sumas y los bienes muebles e inmuebles que le sean donados o cedidos por entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales.
- 5-**. Los saldos del Instituto Nacional de Vías, en la cesión de derechos y obligaciones derivadas de la gestión que ejercía, y que dando cumplimiento al Decreto 1974 de 1.997, fueron trasladados a éste Ministerio.

Al 31 de diciembre el saldo del patrimonio, en miles de pesos, corresponde a los bienes y derechos que posee el Ministerio.

Miles \$

CUENTA	DENOMINACIÓN	SALDO 2015	SALDO 2016	\$ VARIACION	% VARIACION
3.1.05	CAPITAL FISCAL	642.495.156	673.962.684	31.467.528	5%
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	345.810	-7.080.000	-7.425.810	-2147%
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACIÓN	17.721.799	18.135.825	144.060	1%
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	31.923.845	57.967.245	26.043400	82%
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-3.036.262	-3.079.433	-43.171	1%
TOTAL		689.720.315	739.906.320	50.186.005	7%

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

Como lo podemos observar la diferencia más significativa, se presenta en el Resultado del Ejercicio, comparando la vigencias 2015 y 2016.

NOTAS RELATIVAS A GASTOS E INGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACION

La cuenta de Gastos de Administración 5.1:

Está compuesta por las subcuentas de la 5.1.01 a la subcuenta 5.1.04 en la subcuenta 5.1.01 está registrados los gastos por sueldos y salarios y la subcuenta la 5.1.04 Aportes sobre la nómina corresponde a los gastos asociados a la remuneración causada a favor de los empleados, como retribución por la prestación de sus servicios, las prestaciones proporcionadas por el Ministerio a sus empleados, el valor de las contribuciones sociales que se pagan en beneficio de los empleados a través de los sistemas de seguridad social.

En la Subcuenta 5.1.11 Gastos Generales, el valor comprende los gastos necesarios para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas del Ministerio de Cultura a 31 de diciembre de 2016 ascendieron a \$18.805.717 miles de pesos.

Al 31 de diciembre el saldo de la cuenta 5.1. Gastos de Administración, presento los siguientes saldos en miles de pesos en cada una de las siguientes subcuentas.

Miles \$

CUENTA	DENOMINACIÓN	SALDO 2015	SALDO 2016	\$ VARIACIÓN	% VARIACIÓN
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	18.132.600	21.406.690	3.274.090	18%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.948.778	3.165.709	216.931	7%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	652.569	686.655	34.086	5%
5.1.11	GENERALES	19.236.576	18.654.730	-581.846	-3%

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	716.957	614.915	-102.042	-14%
TOTAL		41.687.480	44.528.699	2.841.219	7%

GASTOS DE OPERACIÓN

En la Cuenta 5.2, Gastos de Operación se registran los gastos en que el Ministerio de Cultura ha incurrido durante la vigencia, con el fin de cumplir con el objeto misional, con el fin de facilitar un mayor acceso de la población al disfrute de bienes y servicios culturales, afianzando la identidad colombiana.

Al 31 de diciembre el saldo de gastos de operación, en miles de pesos, corresponde a.

Miles \$

	2015	2016
Gastos de Operación	111.982.596	84.956.556

GASTOS PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

la provisión realizada por procesos administrativos en contra del Ministerio, estos registros se realizan con base en la información remitida por la oficina asesora jurídica.

Al 31 de diciembre el saldo de la cuenta de gastos de provisiones, depreciaciones y amortizaciones, en miles de pesos, corresponde a.

Miles \$

	2015	2016
Provisión para Contingencias	12.784	655.800

GASTOS TRANSFERENCIAS

En la Cuenta 5.4 el valor registrado corresponde a los gastos causados por concepto del presupuesto de funcionamiento, en el rubro de transferencias denominadas 5.4.01 transferencias al sector privado y 5.4.23 Otras transferencias que la compone al subcuenta 5.4.23.02 para proyectos de inversión son recursos entregados sin contraprestación a entidades públicas y privadas. Así como los valores causados y registrados con destinación para gastos de inversión, girados a entidades públicas del orden nacional, departamental o territorial.

Al 31 de diciembre el saldo de gastos de transferencias, en miles de pesos, corresponde a.

Miles \$

	2015	2016
Transferencias al Sector Privado	54.767.422	64.413.196
Otras Transferencias	85.937.308	60.865.626

GASTOS PÚBLICO SOCIAL

En la Cuenta 5.5. La cuenta contable se denomina Gasto Público Social – Sector Cultura en ella se registran de gastos de inversión social que el Ministerio de Cultura ha ejecutado durante la vigencia, con el fin de cumplir con el objeto misional, a fin de facilitar un mayor acceso de la población al disfrute de bienes y servicios culturales, afianzando la identidad colombiana.

Al 31 de diciembre el saldo de gastos público social, en miles de pesos, corresponde a.

Miles \$

	2015	2016
Gasto Público Social	55.457.070	57.292.586

INGRESOS FISCALES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

La cuenta 4.1. está compuesta de las subcuentas 4.1.10 ingresos fiscales – no tributarios y 4.1.15

Rentas parafiscales en la 4.1.10 se registran los ingresos provenientes de las actividades culturales tales como: entradas a Museos, entradas a presentaciones en los Teatros, etc., Los dineros provenientes de dichos ingresos son consignados directamente en la cuenta N° 050-00129-6 del Banco Popular a nombre de la DTN-FOMENTOS MUSEOS Y PATROMONIO CULTURAL MINISTERIO DE CULTURA, de acuerdo con el concepto jurídico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público N°. CAJADTN-NRO.1310 de enero 03 de 2002 y en la cuenta 4.1.15 rentas parafiscales se registran los ingresos provenientes de la contribución parafiscal cultural ley de espectáculos públicos.

Al 31 de diciembre el saldo de ingresos fiscales, en miles de pesos, corresponde a:

Miles \$

	2015	2016
No Tributarios	428.640	645.398
Rentas Parafiscales	18.473.431	17.813.457

INGRESOS POR OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

La Cuenta 4.7. La componen las subcuentas 4.7.05 fondos recibidos (auxiliares 08 y 10 para funcionamiento e inversión) y la subcuenta 4.7.22. operaciones sin flujo de efectivo (auxiliares 0 y 90 para cuota de fiscalización y auditaje y otras operaciones sin flujo de efectivo) El saldo de la subcuenta 4.7.05 corresponde a los ingresos, por situado de los pagos efectuados por la Dirección del Tesoro Nacional, a terceros por cuenta del Ministerio de Cultura, para los gastos establecidos en la Ley de presupuesto como son funcionamiento e inversión y de acuerdo con el procedimiento contable establecido para el reconocimiento y revelación de las operaciones interinstitucionales numeral 3. Pagos de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

El saldo de la subcuenta 4.7.22.90 otras operaciones sin flujo de efectivo corresponden a recursos recibidos de la DTN para compensación de estampillas pro universidad nacional para contratos de obra.

Al 31 de diciembre el saldo de ingresos por operaciones interinstitucionales, en miles de pesos Es el siguiente:

Miles \$

	2015	2016
Funcionamiento	197.548.234	163.638.749
Inversión	161.311.298	133.428.980
Cuota de Fiscalización y Auditaje	495.095	479.900

OTROS INGRESOS

Al 31 de diciembre el saldo de la cuenta contable 4.8 otros ingresos, en miles de pesos, corresponde a las subcuentas 4.8.05 financieros, 4.8.08 otros ingresos ordinarios 4.8.10 ingresos extraordinarios y 4.8.05 ajustes de ejercicios anteriores - transferencias

Miles \$

	2015	2016
Financieros	2.351.281	2.547.383
Otros Ingresos Ordinarios	8.614	4.483
Ingresos Extraordinarios	797.019	51
Ingresos x Ajustes de Ejercicios Anteriores	6.818.930	10.062.575

Los valores representativos de la Cuenta 48, corresponden a:

El saldo de la subcuenta 4.8.05.22 corresponde a las consignaciones efectuadas por concepto de rendimientos financieros sobre los anticipos girados a fiducias pro ejecución de contratos de obra realizados al Ministerio de Cultura.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

El saldo de la subcuenta 4.8.08. 15. corresponde a las consignaciones por venta de fotocopias \$2.696 miles y en la subcuenta 4.8.08.17 el valor de \$1.786 miles corresponden a arrendamientos de auditorios de la biblioteca nacional.

El saldo en la subcuenta 4.8.15.57, otros ingresos – ajustes de ejercicios anteriores- transferencias corresponde al valor causado y consignado a la Dirección del Tesoro Nacional por concepto de reintegros de contratos y convenios no ejecutados en vigencias anteriores de transferencias, por concepto recursos no ejecutados de telefonía móvil celular, de acuerdo con la Ley de presupuesto y de reintegros de viáticos y gastos de viaje de años anteriores.

El detalle de la información relacionada con la cuenta 4.8.15.57 Reintegros se refleja a continuación:

MILES

IDENTIFICACION	DESCRIPCION	SALDO FINAL
TER 830034348	MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL	6,00
TER 800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	272.483,00
TER 800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	160.680,56
TER 800103196	DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	60.660,82
TER 800103913	DEPARTAMENTO DEL HUILA	26.238,19
TER 800103923	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	832.957,74
TER 800103935	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	11.874,88
TER 800099151	MUNICIPIO DE TANGUA	6.500,00
TER 800094755	MUNICIPIO DE SOACHA	12.960,00
TER 800095530	MUNICIPIO DE TALAIGUA NUEVO	2.375,00
TER 800113672	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	447.574,37
TER 845000021	DEPARTAMENTO DEL VAUPES	38.195,23
TER 845000028	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE CULTURA Y RECREACION DEL VAUPES	39.396,45
TER 890102006	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	80.312,07
TER 890201235	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	395.374,97
TER 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	139.528,99
TER 890480059	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	476.319,02
TER 890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	26.756,42
TER 890801141	MUNICIPIO DE PALESTINA	245,70
TER 890801150	MUNICIPIO DE SUPIA	873,21
TER 890907106	MUNICIPIO DE ENVIGADO	2,46
TER 891800498	DEPARTAMENTO DE BOYACA	2.022.368,89
TER 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	53.211,03
TER 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	737.181,21
TER 890801052	DEPARTAMENTO DE CALDAS	39.796,83

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

TER 890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	67.347,09
TER 899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	168.145,63
TER 892099216	DEPARTAMENTO DEL CASANARE	37.371,80
TER 892400038	DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	37.612,67
TER 892399999	DEPARTAMENTO DEL CESAR	355.429,98
TER 890001639	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	28.310,31
TER 891780052	MUNICIPIO DE REMOLINO	292.022,27
TER 891580016	DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN REESTRUCTURACION	738.546,58
TER 891190167	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO DEL CAQUETA	55.703,84
TER 822002144	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	125.155,74
TER 846000696	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES LA RECREACION Y LA EDUCACION FISICA DEL PUTUMAYO	81.626,24
TER 804004370	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES	140.948,53
TER 891780009	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA	71.694,49
TER 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	7.238,56
TER 800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	207.543,19
TER 800141235	FIDUCIARIA POPULAR S.A.	138.182,35
TER 805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	1.237,24
TER 800149923	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA SA	680,65
TER 800094949	ASOCIACION DE AMIGOS DEL MUSEO NACIONAL	6.818,16
TER 890909297	PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A.	11.167,98
TER 860402272	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA	58.915,44
TER 860026518	ACE SEGUROS S A	12.177,45
TER 900258772	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	80.340,34
TER 41544980	JULIA IRMA GALAN GOMEZ	75,26
TER 900285445	FUNDACION SEMANA	9.093,48
TER 899999928	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	11.331,81
TER 16706042	MIGUEL FRANCISCO PRADO GIL	487,93
TER 37835426	EUGENIA SERPA ISAZA	130,00
TER 79930369	SANTIAGO ULISES JARA RAMIREZ	65,80
TER 79266714	FABIO RUBIANO ORJUELA	23.400,00
TER 860506170	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	1.024.779,48
TER 7246166	EIBER FABIO VASQUEZ ORTIZ	4.406,23
TER 11517686	JOSE MAURICIO GOMEZ VARGAS	655,21
TER 890301235	GOBERNACION DE SANTANDER	221.275,37
TER 800123808	GOBERNACION DEL TOLIMA	8.401,53
TER 806013631	INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA DE INDIAS	143.106,74
TER 19363111	MILTON FABIO RAMIREZ LOPEZ	140,00
TER 52710184	SANDRA PATRICIA SUESCUN BARRERA	660,88
TER 35465821	MARIA CONSUELO GAITAN GAITAN	435,53
TER 94488991	CAMILO JOSE URIBE ARANGO	315,50
TER 94535648	FELIPE ALBERTO HOYOS NUÑEZ	358,80
TER 1020741101	SARA DEL MAR CASTIBLANCO CASTRO	120,00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

TER 900864179	CONSORCIO SEGARQ 2015	5.245,82
TOTAL		10.062.575

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Dentro de la cuenta de orden deudora, tenemos las siguientes subcuentas:

En la subcuenta 8.1.20.04, litigios y mecanismos de solución –administrativas el saldo corresponde al registro de la pretensión instaurada por el Ministerio en contra del IDU, por valor de \$ 576.892miles, proceso que se encuentran en 1ra instancia según informe remitido por la Oficina Jurídica del Ministerio.

El saldo de La subcuenta 8.1.28.02, corresponde al Contrato 2441/12 suscrito con el Departamento Administrativo de Ciencia Tecnología e Innovación. Por \$14.973.070 miles.

En las subcuentas 8.3.55.10 y 8.3.55.11, se encuentran registrados los activos y gastos del programa Colombia humanitaria.

Dentro de las cuentas de orden acreedoras, la subcuenta más representativa es:

En la subcuenta 9.1.20.04. responsabilidades contingentes, litigios y mecanismos alternativos de solución – administrativos El saldo por \$ 53.248.91 miles corresponde a las pretensiones de litigios y demandas de 1ra instancia en contra de la Entidad, corresponden a la instauración de demandas de 22 demandantes , los saldos por tipo de proceso a 31 de diciembre de 2016 son: " 11 demandantes de reparación directa por \$8.465.218.miles, 7 demandas de nulidad y restablecimiento del derecho \$44.685.040 miles, 1 demanda contractual \$64.033miles, 2 demandas de ordinario laboral por \$ 24.000 miles y una de tipo ejecutiva por \$10.000.miles. El detalle de la cuenta por demandante es el siguiente.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

Miles

IDENTIFICACION	TERCERO	INSTANCIA	ACCION	SALDO FINAL
	MIIRAM TOBOS TUNJANO Y OTROS	1	REPAR/DIRECTA	255.883
23257464	FANNY CECILIA SALAMANCA DE ORTEGA	1	REPAR/DIRECTA	126.940
	GUILLERMO JEROMITO QUIGUANAS	1	NUL/RESTABLEC	21.190
1015417792	DIEGO GERMÁN DUEÑAS GÓMEZ	1	REPAR/DIRECTA	216.850
	NURY MILENA MATAJUDIOS BUITRAGO	1	REPAR/DIRECTA	298.085
	FABIOLA DIAZ DUQUE	1	REPAR/DIRECTA	694.690
112364118	MARLON DAVID AGUAS RIVAS	1	ORDINARIO/LABORAL	12.000
50914514	LIDA KATICA ORTEGA GUZMAN	1	ORDINARIO/LABORAL	12.000
	ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DEL CENTRO URBANO ANTONIO NARIÑO - ASOCUAN	1	NUL/RESTABLEC	43.500.000
	MERCY BLANCO DE MONTON	1	REPAR/DIRECTA	407.120
	MARLIA LUCENY RESTREPO	1	REPAR/DIRECTA	1.454.083
903042	JUVENAL RONCANCIO AGUILAR	1	REPAR/DIRECTA	3.466.578
32411140	LIA PATRICIA BETANCUR ESCOBAR	1	NUL/RESTABLEC	863.803
32907809	MIRLADYS MATOS VIDES	1	REPAR/DIRECTA	476.045
8784703	ALEJANDRO OLIVO GOMEZ	1	NUL/RESTABLEC	230.000
88153105	ANGEL ORIOL CONTRERAS ESLAVA	1	REPAR/DIRECTA	1.000.000
	ADPOSTAL	1	EJECUTIVO	10.000
	GLORIA MANCILLA DE DIAZ	1	REPAR/DIRECTA	68.945
	ANGEL MARIA NARVAEZ CUELLAR	1	NUL/RESTABLEC	30.564
	SABINA TOLOSA MANTILLA	1	NUL/RESTABLEC	34.473
	CONSORCIO PROYECTOS Y DISEÑOS	1	CONTRACTUAL	64.033
	GLORIA INES ORTIZ PEÑA	1	NUL/RESTABLEC	5.011
TOTAL				53.248.291,30

CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS

Coordinadora Grupo Gestión Financiera y Contable

PEDRO NEL SANABRIA VARGAS

Contador T.P. N°.41359T.