

MINISTERIO DE CULTURA				
NOTAS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECIFICO				
A MARZO 31 DE 2017				en pesos
				CGN2005 003NE NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO
D	1.1.10.05	1	El Ministerio de Cultura tiene las siguientes cuentas Bancarias para el desarrollo de sus actividades: Banco Popular 26060616 para Servicios Personales presenta a 31 de marzo de 2017 un saldo de \$1,570,392,483, Davivienda 18993378 para Gastos Generales presenta un saldo de \$ 130,183,983 con Davivienda 18993386 para Transferencias sin saldo la cuenta 18993394 para Inversion con saldo de \$228,549,099 a 31 de marzo de 2017 . las anteriores Cuentas Bancarias, se concilian mensualmente y no tienen ninguna restricción, ninguno de sus saldos esta sometido a procesos judiciales. La Entidad efectúa la cancelación de sus obligaciones con abono en cuenta a través del SIF .	1.929.125.568
D	1.4.20.13	1	El saldo corresponde a recursos entregados a onces proveedores como anticipos para proyectos de inversión. a un beneficiario le coresponde \$36,965,791,061 con una participacion en el saldo total de la cuenta del 90,36%.	40.243.903.468
D	1.4.24.02	4	El saldo a 31 de marzo de 2017 de la cuenta corresponde a los recursos entregados en administración en este saldo se incluye los recursos con MINNHACIENDA recaudados por espectáculos públicos (contribución parafiscal) con saldo de \$14,063,432,654 y saldo por ejecutar de convenios suscritos con: ICETEX \$3,629,901,082(correspondientes a los siguientes convenios 1193-08/2423-15/3027-15 Y 903-08), FINDETER \$11,335,110,925 (de los convenios 2453-15/2717-13/ 2808-14/2467-16 y 3024-15) FONADE por \$420,771,933(los valores corresponden a conv 193048-10, conv 210060-13, conv 2372-15 Y conv 2460-12 ) Los recursos entregados a través de estos convenios son legalizados con informes y soportes que rinden los Organismos sobre el pago que realizan a los diferentes Subcontratistas.	29.449.216.595
D	1.4.70.64	4	El saldo de esta cuenta a 31 de marzo de 2017 corresponde al valor pendiente de reintegro al Ministerio de Cultura por parte de las eps por incapiadades a funcionarios según informe de el Grupo de Gestión Humana	10.382.733
D	1.4.70.90	4	El saldo a 31 de marzo de 2017 corresponde a 57 deudores de los cuales 13 adeudan \$180,072,578 que corresponden al 56% del valor total de la cuenta según liquidación de convenios suscritos con diferentes entidades para apoyar actividades artisticas y culturales en diferentes regiones del país	320.561.557
D	1.6.37.07	4	El saldo corresponde a bienes que estaban bodega a 31 de marzo de 2017 de estos bienes corresponden a las agrupaciones de inventarios 2-08 por \$154,653,479, 2-14 por \$1,105,611 y 2-15 por \$ 223,702,730.	3.794.614.822
D	1.6.37.08	2	El saldo corresponde a bienes que estaban en bodega a 31 de marzo de 2017 de estos bienes corresponden a la agrupacion de inventarios 2-10 por \$20,464,547	20.464.547
D	1.6.37.09	2	El saldo corresponde a bienes que estaban en bodega de las agrupaciones de inventarios 2-12 por \$58,349,090 y la agrupacion 2-18 por \$166,185,906.	224.534.997
D	1.6.37.10	1	El saldo corresponde a bienes que estaban en uso y fueron devueltos por los funcionarios al almacén el saldo a 31 de marzo de 2017 de estos bienes corresponden a las agrupaciones de inventarios 2-07 por \$1,140,751,817 y la agrupacion 2-24 por \$1,268,079,228 .	2.408.831.046
D	1.6.37.12	4	El saldo corresponde a bienes que estaban en bodega a 31 de marzo de 2017 de estos bienes corresponden a la agrupacion de inventarios 2-06 por \$10,350,016	10.350.016
D	1.6.55.01	1	El saldo corresponde a equipos de construccion de propiedad del Ministerio por \$1,964,784,327 con cargo en los inventarios de los funcionarios a 31 de marzo de 2017, de acuerdo con el reporte en la cuenta de almacén corresponden a la agrupacion de inventarios 2-08	1.964.784.326
D	1.6.55.04	1	El saldo corresponde a equipos de maquinaria industrial de propiedad del Ministerio que están en uso y con cargo en los inventarios de los funcionarios a 31 de marzo de 2017, de acuerdo con el reporte en la cuenta de almacén corresponden a la agrupacion de inventarios 2-10 por \$173,436,503.	173.436.503
D	1.6.55.05	1	El saldo corresponde a equipos de música de propiedad del Ministerio que están en uso y con cargo en los inventarios de los funcionarios a 31 de marzo de 2017, de acuerdo con el reporte en la cuenta de almacén, corresponden a las agrupaciones de inventarios 2-02 por \$2,082,982,694.	2.082.982.694
D	1.6.55.06	1	El saldo corresponde a equipos de recreación y deporte de propiedad del Ministerio que están en uso, con cargo en los inventarios de los funcionarios a 31 de marzo de 2017, de acuerdo con el reporte en la cuenta de almacén corresponden a las agrupaciones de inventarios 2-09 por \$51,798.	51.798
D	1.6.55.11	1	El saldo corresponde a herramientas y accesorios de propiedad del Ministerio que están en uso y con cargo en los inventarios de los funcionarios a 31 de marzo de 2017, de acuerdo con el reporte en la cuenta de almacén corresponden a las agrupaciones de inventarios 2-14 por \$164,500,233,	164.500.234
D	1.6.55.90	1	El saldo corresponde elementos que hacen parte de bienes de arte y cultura de propiedad del Ministerio que estan en bodega a 31 de marzo de 2017, de acuerdo con el reporte en la cuenta de almacén corresponden estan incluidos en la agrupacion de inventarios 2-04 .	490.000
D	1.6.60.03	1	El saldo corresponde a equipos de urgencias de propiedad del Ministerio que están en uso y con cargo en los inventarios de los funcionarios a 31 de marzo de 2017, de acuerdo con el reporte en la cuenta de almacén corresponden a la agrupacion de inventarios 2-11 por \$300,000,	300.000
D	1.6.65.01	1	El saldo corresponde a muebles y enseres del Ministerio que están en uso y con cargo en los inventarios de los funcionarios a 31 de marzo 2017, de acuerdo con el reporte en la cuenta de almacén corresponden a la agrupacion de inventarios 2-18 por \$3,471,239,579,	3.471.239.580
D	1.6.65.02	1	El saldo corresponde a equipos y máquinas de oficina de propiedad del Ministerio que están en uso y con cargo en los inventarios de los funcionarios a 31 de marzo de 2017 , de acuerdo con el reporte en la cuenta de almacén corresponden a la agrupacion de inventarios 2-12 por \$250,184,170,	250.184.170
D	1.6.70.01	1	El saldo corresponde a equipos de comunicación de propiedad del Ministerio que están en uso y con cargo en los inventarios de los funcionarios a 31 de marzo de 2017, de acuerdo con el reporte en la cuenta de almacén corresponden a la agrupacion de inventarios 2-07 por \$14,462,770.	14.462.602.770

MINISTERIO DE CULTURA				
NOTAS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECIFICO				
A MARZO 31 DE 2017				en pesos
				CGN2005 003NE NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO
D	1.6.70.02	1	El saldo corresponde a equipos de computacion de propiedad del Ministerio que están en uso y con cargo en los inventarios de los funcionarios a 31 de marzo de 2017, de acuerdo con el reporte en la cuenta de almacén corresponden a la agrupacion de inventarios 2-24 por \$10,750,660,315,	10.750.660.314
D	1.6.75.02	1	El saldo corresponde a equipos de transporte terrestre de propiedad del Ministerio que están en uso y con cargo en los inventarios de los funcionarios a 31 de marzo de 2017, de acuerdo con el reporte en la cuenta de almacén corresponden a la agrupacion de inventarios 2-13 por \$688,016.496.	688.016.497
D	1.6.80.02	1	El saldo corresponde a equipos de cafeteria de propiedad del Ministerio que están en uso y con cargo en los inventarios de los funcionarios a 31 de marzo de 2017, de acuerdo con el reporte en la cuenta de almacén corresponden a la agrupacion de inventarios 2-06 por \$55,782,813.	55.782.813
D	1.6.85.04	1	Para el cálculo y registro de la depreciación según políticas adoptadas por el Ministerio se realizó la depreciación por el método de línea recta aplicado sobre el costo individual de cada elemento Teniendo en cuenta el porcentaje anual y vida útil estimada en años a cada Tipo de Bien así: Edificios, casas y bodegas; porcentaje anual 5% vida útil estimada en años 50, Maquinaria y Equipo porcentaje anual 10% vida útil estimada en 10 años; Muebles, Enseres y Equipo de Oficina porcentaje anual 10% vida útil estimada en 10 años; Vehículos con un porcentaje anual 20% vida útil estimada en 5 años; Equipos de Comunicación y Computación porcentaje anual 20% vida útil estimada en 5 años, El saldo corresponde a la depreciacion acumulada maquinaria y equipo	-3.629.706.185
D	1.6.85.05	1	Corresponde al valor acumulado reconocido por la pérdida de capacidad operacional del equipo médico del Ministerio.	-300.000
D	1.6.85.06	1	Corresponde al valor acumulado reconocido por la pérdida de capacidad operacional de los Muebles, Enseres y Equipo de Oficina.	-3.463.482.105
D	1.6.85.07	1	Corresponde al valor acumulado reconocido por la pérdida de capacidad operacional de los Equipo de Comunicación y Computación.	-15.728.041.124
D	1.6.85.08	1	Corresponde al valor acumulado reconocido por la pérdida de capacidad operacional de los Equipo de Transporte, Tracción y Elevación.	-668.569.617
D	1.6.85.09	1	Corresponde al valor acumulado reconocido por la pérdida de capacidad operacional de los Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria.	-61.901.371
D	1.7.15.01	4	El saldo corresponde a 9 monumentos de propiedad del Ministerio que están en uso e inventariados a 31 de marzo de 2017, agrupacion 3-07 en boletin de la cuenta de almacen	84.528.881.492
D	1.7.15.02	4	El saldo corresponde a 15 museos de propiedad del Ministerio que están en uso e inventariados a 31 de marzo de 2017, de acuerdo con el reporte en la cuenta de almacén agrupacion 3-07 del boletin de la cuenta de almacen	30.462.859.577
D	1.7.15.05	4	El saldo corresponde a una biblioteca de propiedad del Ministerio que están en uso e inventariados a 31 de marzo de 2017, según agrupacion 3-07 del boletin de la cuenta de almacen	7.281.611.557
D	1.7.15.07	4	El saldo corresponde a 11 edificaciones de propiedad del Ministerio que están en uso e inventariados a 31 de marzo de 2017, de acuerdo con el boletin en la cuenta de almacén corresponden a la agrupacion de inventarios 3-07 .	23.575.545.219
D	1.7.20.06	4	El saldo corresponde al valor de un parque arqueológico de propiedad del Ministerio que están en Comodato y cargados en los inventarios a 31 de marzo de 2017, de acuerdo con el reporte en la cuenta de almacén corresponden a la agrupacion de inventarios 3-09.	7.594.483.960
D	1.7.20.07	4	El saldo corresponde al valor de 13 monumentos de propiedad del Ministerio que están en Comodato y cargados en los inventarios a 31 de marzo de 2017, de acuerdo con el reporte en la cuenta de almacén corresponden a la agrupacion de inventarios 3-09	294.113.436.028
D	1.7.20.08	4	El saldo corresponde al valor de 6 museos de propiedad del Ministerio que estan en Comodato y cargados en los inventarios a 31 de marzo de 2017, de acuerdo con el reporte en la cuenta de almacén corresponden a la agrupacion de inventarios 3-09	3.146.116.560
D	1.7.20.15	4	El saldo corresponde al valor de 5 edificaciones de propiedad del Ministerio que estan en Comodato y cargados en los inventarios a 31 de marzo de 2017, de acuerdo con el reporte en la cuenta de almacén corresponden a la agrupacion de inventarios 3-09.	29.606.459.002
D	1.9.05.14	1	El saldo corresponde al pago anticipado de dos contratos de servicios de logistica a marzo 31 de 2017. a uno le corresponden \$765.061.324 equivalentes a 99,70% del valor total del saldo	787.349.902
D	1.9.10.01	1	El saldo corresponde a bienes de consumo que se encontraban pendientes de entregar a las dependencias para su uso a 31 de marzo de 2017, de acuerdo con el reporte en la cuenta de almacén corresponden a las agrupaciones de inventarios 1-08 por \$50.000 y de la agrupacion 1-15 por \$725,000,	775.000
D	1.9.20.05	1	El saldo 31 de marzo de 2017 lo compone el valor de los Bienes Muebles entregados en Comodato, de acuerdo con el reporte en la cuenta de almacén.	4.464.065.669
D	1.9.25.05	1	El saldo representa el valor acumulado de las amortizaciones registradas sobre bienes Muebles entregados en comodato como consecuencia de la pérdida de capacidad operacional.	-2.323.144.792
D	1.9.25.06	1	El saldo representa el valor acumulado de las amortizaciones registradas sobre bienes Inmuebles entregados en comodato como consecuencia de la pérdida de capacidad operacional. Casa de garagoa	-37.762.010
D	1.9.60.01	1	El saldo corresponde a bienes de arte y cultura de propiedad del Ministerio hacen pare de la Agrupaciones de inventarios 2-04 según informe de almacén a marzo de 2017,	4.682.664
D	1.9.60.05	1	El saldo corresponde a bienes de arte y cultura de propiedad del Ministerio que estan en bodega a 31 de marzo de 2017, de acuerdo con el reporte en la cuenta de almacén corresponden a las, Agrupaciones: 2-04 \$179,914,064,264 menos \$490,000 reparados en la cuetna contable 165590,	179.913.574.265

MINISTERIO DE CULTURA			
NOTAS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECIFICO			
A MARZO 31 DE 2017			en pesos
			CGN2005 003NE NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO
D	1.9.60.07	1 El saldo corresponde al valor de libros y publicaciones de investigacion y consulta propiedad del Ministerio que estan en los inventarios a 31 de marzo de 2017, de acuerdo con el reporte en la cuenta de almacén corresponden a la agrupacion de inventarios 2-16 .en consulta ubicados en la Biblioteca de Nacional de Colombia. hay \$65,467,337,257,	65.467.337.327
D	1.9.70.07	1 El saldo corresponde a bienes intangibles representados en licencias de propiedad del Ministerio que están con cargo a los inventarios a 31 de marzo de 2017, en el reporte de la cuenta de almacén corresponden a la agrupacion de inventarios 2-25 por \$4,415,982,095 menos el valor reportado en la cuenta 1.9.70.08 por \$4,403,537,114,	12.444.981
D	1.9.70.08	1 El saldo corresponde a bienes intangibles representados en software de propiedad del Ministerio que están con cargo a los inventarios a 31 de marzo de 2017, de acuerdo con el reporte en la cuenta de almacén corresponden a la agrupacion de inventarios 2-25 por valor de \$4,444,981 menos el valor de \$12.445 miles reportado parcialmente en la cuenta 1.9.70.07.	4.403.537.115
D	1.9.75.08	1 El saldo representa el valor acumulado de las amortizaciones registradas sobre el Software como consecuencia de la pérdida de capacidad operacional a 31 de marzo de 2017	-3.918.233.894
D	2.4.01.01	1 El saldo a 31 de marzo de 2017 corresponde a causación de cuentas por pagar a 91 acreedores, por prestación de bienes y servicios prestados al Ministerio de Cultura, correspondientes al concepto presupuestal de Gastos Generales a 2 de ellos les corresponde un valor de \$5,490,911,930 equivalentes al 85,50% .	6.375.263.023
D	2.4.01.02	1 El saldo a 31 de marzo de 2017, corresponde a la causacion de cuentas por pagar en desarrollo de los proyectos de inversión, que corresponden a 247 acreedores de los cuales a cuatro se les causó un valor de \$8,000,877,653 que corresponde al 54,75% por suministro de bienes y servicios prestados al Ministerio de Cultura, correspondientes al concepto presupuestal de Gastos de Inversion.	14.618.244.297
D	2.4.03.03	1 El saldo a 31 de marzo de 2017, corresponde a la causacion de cuentas por pagar a 84 acreedores, de los cuales a 10 de ellos se les causo \$3,409,500,000 correspondiente al 51,33% del total de la cuenta por concepto de actividades de carácter artístico y cultural, en desarrollo de los convenios suscritos con el Ministerio de Cultura, soportados en el rubro presupuestal Transferencias al sector privado.	6.115.737.816
D	2.4.03.15	1 El saldo a 31 de marzo de 2017 corresponde a la causacion de cuentas por pagar a 82 acreedores que tienen convenios suscritos con El Ministerio de Cultura para la realización de actividades de caracter artistico y cultural en las diferentes regiones y entidades de caracter territorial (Municipios, e Instituciones Públicas de Educación y Cultura), correspondientes al concepto rubro presupuestal de Transferencias al sector público, a 3 de ellos se le causó \$8,705,579,766 correspondiente al 68,62% del valor de la cuenta,	12.685.895.350
D	2.4.25.04	1 El saldo a 31 de marzo de 2017 corresponde a la causacion de cuentas por pagar por concepto de servicios publicos a ocho beneficiarios. A cuatro de ellos le corresponde \$2,345,100 correspondientes al 53,57% del valor de la cuenta de servicios públicos	5.496.721
D	2.4.25.07	1 El saldo a 31 de marzo de 2017 el saldo corresponde a la causacion de cuentas por pagar a un beneficiariopor servicios de arrendamientos.	47.450.722
D	2.4.25.08	1 El saldo a 31 de marzo de 2017 corresponde a la causacion de cuentas por pagar de tres beneficiarios por conceto de viaticos y gastos de viaje por el rubro presupuestal de gastos generales	1.821.247
D	2.4.25.10	1 El saldo a 31 de marzo de 2017 corresponde a la causacion de cuentas por pagar de un beneficiario por conceto de seguros del rubro presupuestal de gastos generales	1.665.024.007
D	2.4.25.13	1 El saldo a 31 de marzo de 2017 corresponde a la causacion de cuentas por pagar a la fiduciaria la previsora por conceto pago de lo debido.los terceros consignaron al Ministerio de Cultura debiendo hacerlo a la fiduciaria los recursos corresponden al programa del Ministerio espacios de vida,	6.000.000
D	2.4.25.18	1 El saldo a 31 de marzo de 2017 corresponde a la causacion de cuentas por pagar de seis beneficiarios por conceto de Aportes a fondos de pensiones.	184.532.033
D	2.4.25.19	1 El saldo a 31 de marzo de 2017 corresponde a la causacion de cuentas por pagar de trece beneficiarios por conceto de Aportes a seguridad social en salud.	132.713.200
D	2.4.25.20	1 el saldo a 31 de marzo de 2017 corresponde a cuentas por pagar al sena, icbf y cafam cuyos soportes son la nomina suministrada por Gestión Humana	84.817.500
D	2.4.25.21	1 el saldo a 31 de marzo de 2017 corresponde a cuentas por pagar a sindicatos cuyos soportes son la nomina suministrada por Gestión Humana	308.299
D	2.4.25.22	1 el saldo a 31 de marzo de 2017 corresponde a cuentas por pagar a cooperativas cuyos soportes son la nomina suministrada por Gestión Humana	14.025.855
D	2.4.25.24	1 El saldo corresponde a cuentas por pagar por embargos judiciales de funcionarios al Banco Agrario cuyos soportes son las nominas	4.180.136
D	2.4.25.32	1 El saldo corresponde a cuentas por pagar a un beneficiario por Aportes a riesgos profesionales cuyos soportes son la nomina	17.134.900
D	2.4.25.35	1 el saldo a 31 de marzo de 2017 corresponde a cuentas por pagar por concepto de libranzas cuyos soportes son la nomina suministrada por Gestión Humana	110.547.267
D	2.4.25.41	1 el saldo a 31 de marzo de 2017 corresponde a cuentas por pagar la esap y mineducación por concepto de aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos,	16.987.900
D	2.4.25.46	1 el saldo a 31 de marzo de 2017 corresponde a cuentas por concepto de medicina prepagada de funcionarios del Ministerio de Cultura	5.926.766
D	2.4.25.52	1 El saldo corresponde a cuentas por pagar por concepto de Honorarios correspondientes a dos beneficiarios	6.603.438
D	2.4.25.53	1 El saldo a 31 de marzo de 2017 corresponde a cuentas por pagar a cuatro beneficiarios de los cuales el 59% es decir la suma de \$317,753,823 corresponde un contrato.	542.827.973

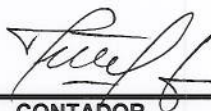
MINISTERIO DE CULTURA				
NOTAS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECIFICO				
A MARZO 31 DE 2017				en pesos
				CGN2005 003NE NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO
D	2.4.25.90	1	El saldo corresponde a cuentas por pagar a 11 acreedores.	44.680.627
D	2.4.36.03	1	El saldo corresponde a retenciones en la fuente por honorarios practicadas a marzo 31 de 2017 y pendientes de pago	12.544.711
D	2.4.36.05	1	El saldo corresponde a retenciones en la fuente por servicios practicadas a marzo 31 de 2017 y pendientes de pago	13.052.943
D	2.4.36.06	1	El saldo corresponde a retenciones en la fuente por arrendamientos practicadas a marzo 31 de 2017 y pendientes de pago	5.710.825
D	2.4.36.08	1	El saldo corresponde a retenciones en la fuente por compras practicadas a marzo 31 de 2017 y pendientes de pago	12.014.914
D	2.4.36.15	1	El saldo corresponde a retenciones en la fuente por el concepto empleados articulo 383 e t,	170.800.197
D	2.4.36.17	1	El saldo corresponde a retenciones en la fuente a trabajadores por cuenta propia. practicadas a marzo 31 de 2017 y pendientes de pago	1.722.057
D	2.4.36.25	1	El saldo corresponde a retenciones en la fuente por impuesto a las ventas por compras practicadas a marzo 31 de 2017 y pendientes de pago	57.308.878
D	2.4.36.26	1	El saldo corresponde a retenciones en la fuente por contratos de obra practicadas a marzo 31 de 2017 y pendientes de pago	67.612.676
D	2.4.36.27	1	El saldo corresponde a retenciones en la fuente por impuesto de industria y comercio por compras practicadas a marzo 31 de 2017 y pendientes de pago	104.772.806
D	2.4.40.03	1	El saldo corresponde cuentas por pagar de impuesto predial a un municipio, un distrito turistico y a bogota distrito capital a marzo 31 de 2017	115.671.687
D	2.4.60.02	1	El saldo corresponde a cuentas por pagar de fallos definitivos judiciales en contra del Ministerio cuyos beneficiarios son: fabio castro \$ 828,166, Carlos Alberto Sandoval \$ 8,146,876, Rodrigo Valencia \$1.783.333 y Leonardo Reyes (2 Demandas)\$ 10.700,000.	21.458.376
D	2.5.05.01	1	El saldo corresponde al valor de nómina por pagar según nóminas generadas en el grupo de gestión humana	888.066.319
D	2.5.05.04	1	El saldo corresponde al valor por pagar de vacaciones según nóminas generadas en el grupo de gestión humana	41.958.218
D	2.5.05.05	1	El saldo corresponde al valor por pagar de prima de vacaciones según nóminas generadas en el grupo de gestión humana	27.219.959
D	2.5.05.06	1	El saldo corresponde al valor por pagar de prima de servicios según nóminas generadas en el grupo de gestión humana	3.144.507
D	2.5.05.07	1	El saldo corresponde al valor por pagar de prima de navidad según nóminas generadas en el grupo de gestión humana	1.813.331
D	2.5.05.12	1	El saldo corresponde al valor por pagar de prima de bonificaciones según nóminas generadas en el grupo de gestión humana	25.820.457
D	2.7.10.05	1	El saldo de la cuenta a 31 de marzo de 2017, corresponden a provision por concepto litigios y demandas que se encuentran en segunda instancia. Los saldos de estas cuentas se concilian con los reportes enviados por la Oficina Juridica del Ministerio, existen 9 demandantes: los valores por criterio juridicos corresponden a: 7 demandas de reparación directa por \$3,438,877 y 2 demandas de nulidad y reestablecimiento del derecho \$ 223,724 miles,	3.662.601.064
D	2.7.15.03	1	El saldo en la cuenta a 31 de marzo de 2017 corresponde al valor provisionado de prestaciones sociales vacaciones a funcionarios del Ministerio según solicitud del Grupo de Gestión Humana	69.533.261
D	2.7.15.04	1	El saldo en la cuenta a 31 de marzo de 2017 corresponde al valor provisionado para pago de prestaciones sociales prima de servicios a funcionarios del Ministerio según solicitud del Grupo de Gestión Humana	117.086.581
D	2.7.15.06	1	El saldo en la cuenta a 31 de marzo de 2017 corresponde al valor provisionado para pago de prestaciones sociales prima de vacaciones a funcionarios del Ministerio según solicitud del Grupo de Gestión Humana	35.117.686
D	2.7.15.07	1	El saldo en la cuenta a 31 de marzo de 2017 corresponde al valor provisionado para pago de prestaciones sociales bonificaciones a funcionarios del Ministerio según solicitud del Grupo de Gestión Humana	984.641
D	2.7.15.09	1	El saldo en la cuenta a 31 de marzo de 2017 corresponde al valor provisionado para pago de prestaciones sociales prima de navidad a funcionarios del Ministerio según solicitud del Grupo de Gestión Humana	247.258.278
D	2.9.05.05	1	El saldo de esta cuenta corresponde a la contribución a la que se refiere la ley 1106 de 2006 en el artículo 6° dice: DE LA CONTRIBUCION DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA O CONCESION DE OBRA PUBLICA U OTRAS CONCESIONES... equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adición. el saldo corresponde a 24 beneficiarios,	217.409.771
D	2.9.05.80	1	El saldo de esta cuenta contable representa el valor pendiente por clasificar de los ingresos provenientes de la aplicación de la Ley 1493/11 que crea la Contribución Parafiscal de Espectáculos Públicos. Recursos que son consignados por los contribuyentes en la cuenta definida por el Ministerio de Cultura. A 31 de marzo de 2017 no se reclasificaron por que no se tiene plenamente identificados los productores que realizaron dichas consignaciones.	805.069.768
D	2.9.05.90	1	El saldo de esta cuenta corresponde a la causacion del impuesto pro universidad nacional por contratos de obra pendientes de pago a 31 de marzo de 2017, el pago se realiza al Ministerio de Educación Nacional	835.989.116
D	3.1.05.01	1	El saldo de esta cuenta a marzo de 2017 representa el valor de recursos, bienes y derechos que se han ido consolidando en el Ministerio de Cultura para la creacion y desarrollo de su cometido Estatal, así como la acumulacion de traslados de otras cuentas patrimoniales tales como los resultados del ejercicio y provisiones, depreciaciones y amortización de activos de la entidad la cual económicamente se clasifica como de Gobierno General.	721.770.791.656

MINISTERIO DE CULTURA			
NOTAS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECIFICO			
A MARZO 31 DE 2017			en pesos
			CGN2005 003NE NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO
D	3.1.20.01	1	La cuenta Donaciones en Dinero, no tuvo movimiento durante la vigencia 2017 el saldo corresponde a una donacion de la agencia presidencial para la accion social registrada contablemente en mayo de 2011, estos recursos fueron Asignados al Ministerio de Cultura mediante el rubro presupuestal de inversion C-520-309-15 denominado admintracion general de monumentos nacionales y se ejecutaron en la misma vigencia,
			269.965.840
D	3.1.20.02	1	durante el primer trimestre de 2017 se registraron donaciones de elementos al Museo Nacional y a la Biblioteca Nacional por \$2,305,078,834 el valor mas representativo corresponde a unas donaciones de \$2,305,08,834. segun alta de almacen A053,
			20.170.937.878
D	3.1.25.25	1	Durante el 1er trimestre de 2017 los valores mas representativos contabilizados en esta cuenta contable corresponden a las altas de almacen de enero A001 POR \$151,258,265 Y AO008 \$92,722,116 correspondiente a mantenimientos de en el bien inmueble 5ta de Bolivar y A072 \$107,439,175 y AO087 \$ 197,114,000,de marzo mantenimiento de la Casa Abadia Mendez, equivalen al 58,30% del saldo reportado en esta cuenta,
			940.763.798
D	3.1.28.04	1	El saldo a marzo de 2017 corresponde a la depreciación por el uso, desgaste y pérdida operacional de los bienes del Ministerio de Cultura
			-1.319.852.912
D	3.1.28.07	1	El valor corresponde a la amortización por el uso, desgaste y pérdida operacional de los bienes Intangibles del Ministerio de Cultura.
			-102.684.348
D	4.1.10.01	1	En esta cuenta contable se registra los ingresos que fueron consignados a la DTN durante el primer trimestre de 2017 y que se han clasificado de acuerdo al rubro concepto del SIIF denominado tasas y otros conceptos, y que corresponden al ingreso por las entradas a los diferentes Museos y Teatros del Ministerio de Cultura.
			142.694.344
D	4.1.15.28	1	En esta cuenta contable se registran los ingresos por concepto de la Contribución Parafiscal de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas, en aplicación de la Ley 1493/11.
			2.243.830.177
D	4.7.05.08	1	El valor corresponde a los recursos recibidos de la DTN para atender los pagos a los diferentes conceptos del presupuesto de gastos de Funcionamiento como son: Servicios Personales, Gastos Generales y Transferencias durante el primer trimestre de la vigencia 2017
			36.313.344.707
D	4.7.05.10	1	El valor corresponde a los recursos recibidos de la DTN para atender los pagos del concepto presupuestal de gastos de Inversion en la vigencia 2017
			60.189.618.162
D	4.7.22.90	1	El valor corresponde a los recursos recibidos de la DTN para compensacion de estampillas pro universidad nacional para contratos de obra,
			101.403.260
D	4.8.05.22	1	El saldo corresponde a rendimientos sobre depósitos en ejecucion de convenios, que se consignan en la DTN, De 33 personas, 4 de ellas tienen valor de \$318,743,876 equivalente al 52,52% del valor total de la cuenta.
			606.814.019
D	4.8.08.15	1	El saldo corresponde ingresos obtenidos por el Ministerio por concepto de venta de fotocopias durante el primer trimestre de la vigencia 2017,
			486.270
D	4.8.10.07	1	El saldo corresponde ingresos obtenidos de reintegros de aproximaciones al pago de retenciones durante el primer trimestre de 2017,
			801.962
D	4.8.10.47	1	El saldo corresponde ingresos por aprovechamientos durante el primer trimestre de 2017,
			388.000
D	4.8.15.54	1	El saldo de esta cuenta a 31 de marzo de 2017 corresponde la valor recaudado por parafiscalidad de espectáculos públicos de vigencias cerradas
			2.172.484.000
D	4.8.15.57	1	El valor corresponde a reintegros de vigencias anteriores por recursos no ejecutados en contratos y convenios suscritos con el Ministerio correspondiente a 30 beneficiarios a uno de ellos le corresponde un valor de \$785,258,911 equivalentes al 66,78% del total de la cuenta,
			1.175.805.161
D	5.1.01.01	1	El saldo representa el valor pagado concepto de sueldos de personal por servicios prestados por funcionarios vinculados en la planta de personal del Ministerio de cultura durante lo transcurrido del año de 2017, cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el Grupo de Gestión Humana. del Ministerio.
			2.698.288.502
D	5.1.01.03	1	El saldo representa el valor cancelado por concepto de horas extras y dias festivos a funcionarios vinculados en la planta de personal del Ministerio de cultura durante lo transcurrido del año de 2017 cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el Grupo de Gestión Humana del Ministerio.
			19.205.240
D	5.1.01.05	1	El saldo representa el valor cancelado por concepto de Gastos de representación a funcionarios vinculados en la planta de personal del Ministerio de Cultura durante lo transcurrido del año de 2017 cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el Grupo de Gestión Humana del Ministerio.
			39.096.147
D	5.1.01.09	1	El saldo corresponde a valores cancelados como honorarios a 11 personas naturales que prestaron servicios profesionales en diferentes areas del Ministerio de Cultura.
			87.107.342
D	5.1.01.13	1	El saldo corresponde a valores cancelados por concepto de prima de vacaciones a personas naturales que prestaron servicios profesionales en diferentes areas del Ministerio de Cultura.
			135.044.073
D	5.1.01.14	1	El saldo corresponde a valores cancelados como prima de navidad a personas naturales que prestaron servicios profesionales en diferentes areas del Ministerio de Cultura.
			251.951.194
D	5.1.01.17	1	El saldo corresponde a valores cancelados por vacaciones a personas naturales que prestaron servicios profesionales en diferentes areas del Ministerio de Cultura.
			198.603.309
D	5.1.01.18	1	El saldo corresponde a valores cancelados por bonificacion especial de recreacion a personas naturales que prestaron servicios profesionales en diferentes areas del Ministerio de Cultura.
			19.628.963
D	5.1.01.23	1	El saldo representa el valor cancelado por concepto de Auxilio de transporte a funcionarios vinculados en la planta de personal del Ministerio de cultura durante el primer trimestre del año de 2017 cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el Grupo de Gestión Humana del Ministerio.
			21.882.453

MINISTERIO DE CULTURA				
NOTAS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECIFICO				
A MARZO 31 DE 2017				en pesos
				CGN2005 003NE NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO
D	5.1.01.24	1	El Ministerio realiza el aporte de cesantías al Fondo Nacional de Ahorro	271.965.228
D	5.1.01.30	1	El saldo a marzo de 2017 corresponde a un beneficiario por concepto de Capacitación Bienestar Social y Estímulos otorgados a funcionarios vinculados a la planta de personal del Ministerio de Cultura.	316.180
D	5.1.01.31	1	El valor corresponde pagos realizados durante el primer trimestre del 2017 a dos beneficiarios por concepto de las dotaciones para los funcionarios vinculados a la planta de personal del Ministerio de Cultura.	11.855.839
D	5.1.01.50	1	El saldo representa el valor cancelado por concepto de Bonificación de Servicios prestados de funcionarios vinculados en la planta de personal del Ministerio de cultura a marzo 31 de 2017, cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana. del Ministerio.	119.105.365
D	5.1.01.52	1	El saldo representa el valor cancelado por concepto de Prima de Servicios prestados de funcionarios vinculados en la planta de personal del Ministerio de cultura a marzo 31 de 2017, cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana. del Ministerio.	130.523.499
D	5.1.01.60	1	El saldo representa el valor cancelado a marzo 31 de 2017 por concepto de subsidio de alimentación a funcionarios vinculados en la planta de personal del Ministerio de Cultura, cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el Grupo de Gestión Humana del Ministerio.	14.116.462
D	5.1.01.64	1	En esta cuenta se registro el valor de otras prestaciones como: Prima de Riesgo, Prima Técnica Factor Salarial y Prima Técnica Factor no Salarial, prima de Dirección y prima de coordinación cuyos documentos soportes son las nóminas generadas por el grupo de Gestión Humana del Ministerio	546.636.258
D	5.1.01.90	1	En esta cuenta se registro el valor de otros sueldos y salarios cuyos documentos soportes son las nóminas generadas por el grupo de Gestión Humana del Ministerio en la vigencia 2017	517.899
D	5.1.03.02	1	El saldo de esta cuenta a marzo de 2017 corresponde a pagos por concepto de la Caja de compensacion familiar realizados a Cafam.	133.297.360
D	5.1.03.03	1	El saldo corresponde el valor cancelado a 12 entidades, por concepto de seguridad social en salud de funcionarios vinculados en la planta de personal del Ministerio de cultura a marzo 31 de 2017, cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana del Ministerio.	271.315.400
D	5.1.03.05	1	El saldo representa el valor cancelado a una entidad por concepto de cotizaciones a riesgos profesionales de funcionarios vinculados en la planta de personal del Ministerio de Cultura durante el 1er trimestre del año de 2017 cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana del Ministerio.	16.661.400
D	5.1.03.06	1	Corresponde a aportes patronales efectuados de conformidad con la ley 100/93 y sus decretos reglamentarios de funcionarios vinculados en planta que se encuentran afiliados al régimen de prima media con prestación definida.	194.702.400
D	5.1.03.07	1	El saldo corresponde a aportes patronales efectuados a fondos privados de pension donde se encuentran afiliados funcionarios del Ministerio de Cultura correspondientes al regimen de ahorro individual	188.335.600
D	5.1.04.01	1	El saldo representa el valor cancelado por concepto aportes al ICBF correspondientes a funcionarios vinculados en la planta de personal del Ministerio de cultura durante el 1er trimestre del año de 2017, cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana del Ministerio.	99.975.720
D	5.1.04.02	1	El saldo representa el valor cancelado por concepto aportes al SENA correspondientes a funcionarios vinculados en la planta de personal del Ministerio de cultura durante el primer trimestre del año 2017 cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana del Ministerio.	16.673.380
D	5.1.04.03	1	El saldo representa el valor cancelado por concepto aportes a la ESAP correspondientes a funcionarios vinculados en la planta de personal del Ministerio de Cultura durante el 1er trimestre del año 2017 cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana del Ministerio.	19.071.426
D	5.1.04.04	1	El saldo representa el valor cancelado por concepto aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos (M.E.N) por funcionarios vinculados en la planta de personal del Ministerio de cultura durante el 1er trimestre del año 2017, cuyos documentos soporte son las nóminas generadas por el grupo el Grupo de Gestión Humana del Ministerio.	33.333.410
D	5.1.11.13	1	A marzo de 2017 se causo obligaciones a un beneficiario, por concepto de servicios de vigilancia y seguridad	1.186.193.302
D	5.1.11.17	1	Se causaron obligaciones a 19 beneficiarios, a uno de ellos por valor de \$ 108,154,500 equivalente al 50,24% por concepto de prestacion de servicios públicos realizados por el Ministerio durante lo transcurrido de la vigencia 2017.	215.236.844
D	5.1.11.18	1	Se causaron obligaciones por concepto de prestacion de servicios de arrendamiento a diferentes contratos y convenios realizados por el Ministerio con 2 beneficiarios a uno de ellos por \$47,450,721 equivalente al 77,45% del valor total reportado en esta cuenta	61.260.561
D	5.1.11.19	1	Se causaron obligaciones por concepto de viaticos y gastos de viaje a 6 beneficiarios funcionarios del Ministerio de Cultura, de los cuales a 2 de ellos el valor causado fue de \$5,001,974 equivalentes al 57,20% del valor reportado.	8.743.248
D	5.1.11.21	1	Se causaron obligaciones por concepto de servicios de impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones realizados por el Ministerio a 1 persona	1.848.868
D	5.1.11.23	1	Se causaron obligaciones por concepto de servicios de comunicaciones y transporte a 6 beneficiarios a uno de ellos les correspondio \$353,271,685 que corresponden al 93,12% del total de la cuenta	379.355.131

MINISTERIO DE CULTURA			
NOTAS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECIFICO			
A MARZO 31 DE 2017			en pesos
			CGN2005 003NE NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO
D	5.1.11.25	1 Se causaron obligaciones por concepto de seguros generales a 3 beneficiarios de los cuales a uno de ellos por valor de \$2,386,727,767, que corresponde al 87,14% del valor total causado	2.738.887.767
D	5.1.11.46	1 Se causaron obligaciones por concepto de suministro de combustibles y lubricantes segun convenios y contratos realizados por el Ministerio a 31 de marzo de 2017.	14.461.918
D	5.1.11.49	1 el saldo de la cuenta a marzo de 2017 corresponde a la causación de obligaciones a 4 beneficiario por concepto servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavandería en cumplimiento de contratos suscritos con el Ministerio. A uno de ellos por \$296,134,800 equivalentes al 94,99% del valor reportado,	311.735.789
D	5.1.20.01	1 El valor corresponde a la causacion de las obligaciones generadas para el pago de impuesto predial a 5 municipios, 2 Distritos Especiales y al Distrito Capital	140.594.867
D	5.1.20.19	1 El valor corresponde a a la causacion de las obligaciones para el pago de impuesto de registro y salvoconductos a 2 entidades en lo transcurrido de 2017	1.477.600
D	5.2.04.05	1 El valor del saldo corresponde a a la causacion de las obligaciones a dos beneficiarios por concepto de cotizaciones a riesgos profesionales durante lo transcurrido de la vigencia de 2017.	10.820.600
D	5.2.11.09	1 El valor corresponde a la causacion de las obligaciones generadas a 331 beneficiarios, de los cuales a 121 les corresponde un valor de \$ 2,011,750,025 equivalentes al 60,09% en ejecución de contratos de honorarios, comisiones y servicios prestados al Ministerio durante lo transcurrido de la vigencia de 2017.	3.347.393.135
D	5.2.11.12	1 El valor corresponde a la causacion de obligaciones generadas a un beneficiario por el recibo en el Ministerio de materiales y suministros durante lo transcurrido de la vigencia 2017	43.690.580
D	5.2.11.13	1 El saldo de esta cuenta corresponde a la causacion de las obligaciones por concepto de mantenimiento, generadas para 11 beneficiarios de los cuales a uno se le genero \$1,324,374,397 que corresponden al 62,49% del valor total de la cuenta por contratos de mantenimiento suscritos por el Ministerio en lo transcurrido de la vigencia fiscal de 2017.	2.119.022.642
D	5.2.11.16	1 El saldo de esta cuenta corresponde a la causacion de las obligaciones generadas para un beneficiario por \$152,361,572 que corresponden al valor total de la cuenta, por contratos de arrendamiento suscritos por el Ministerio en lo transcurrido de la vigencia fiscal de 2017.	152.361.572
D	5.2.11.17	1 El saldo de esta cuenta corresponde a la causacion de las obligaciones generadas para 79 beneficiarios de los cuales a uno de ellos se le generó \$547,321,203 que corresponden al 80,13% del valor total de la cuenta, por concepto de viáticos y gastos de viaje realizados en lo transcurrido de la vigencia fiscal de 2017.	683.013.416
D	5.2.11.19	1 El saldo de esta cuenta corresponde a la causacion de las obligaciones generadas para 2 beneficiarios de los cuales a uno se le genero \$43,085,007 que corresponden al 97,83% del valor total de la cuenta, por contratos de relacionados con impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones prestados al el Ministerio durante lo transcurrido de la vigencia de 2017.	44.037.539
D	5.2.11.21	1 El saldo de esta cuenta corresponde a la causacion de las obligaciones generadas para un beneficiario por contratos de comunicación y transporte prestados al Ministerio durante lo transcurrido de la vigencia de 2017.	34.215.800
D	5.2.11.25	1 El saldo de esta cuenta corresponde a la causacion de las obligaciones generadas para 52 beneficiarios de los cuales a 7 se les genero \$4,954,207,211 que corresponden al 63,75% del valor total de la cuenta, por contratos del concepto de promoción y divulgacion prestados al el Ministerio en lo transcurrido de la vigencia fiscal de 2017.	7.771.061.130
D	5.2.11.52	1 El saldo de esta cuenta corresponde a la causacion de las obligaciones generadas para un beneficiario se les genero \$1,322,704,620, que corresponden al 100% del valor total de la cuenta, por contratos de organizacion de eventos prestados al el Ministerio en lo transcurrido del 2017.	1.322.704.620
D	5.2.11.66	1 El saldo de esta cuenta corresponde a la causacion de obligaciones generadas para 7 beneficiarios, de los cuales a 2 se les generó por valor de \$80,711,283 que corresponde al 52,28% del valor total de la cuenta, por servicios relacionados con gastos de interventoria de las obras, Auditorias y Evaluaciones contratadas por el Ministerio lo transcurrido de la vigencia fiscal de 2017.	154.378.559
D	5.3.14.01	1 El saldo de esta cuenta corresponde a pago por litigios generadas para un beneficiarios, correspondiente al 100% del valor total de la cuenta,	82.837.945
D	5.4.01.05	1 El saldo de esta cuenta corresponde a la causacion de las obligaciones generadas para 99 beneficiarios de los cuales a 1se le genero \$15,002,020,000 que corresponden al 64,52% del valor total de la cuenta, por contratos de programas con entidades sin fines de lucro en lo transcurrido de la vigencia 2017.	23.249.582.427
D	5.4.23.02	1 El saldo de esta cuenta corresponde a la causacion de las obligaciones generadas para 81 beneficiarios, de los cuales a 2 se les genero un valor de \$7,081,849,600 que corresponden al 52,92% del valor total de la cuenta, por contratos de otras transferencias prestados al Ministerio durante lo transcurrido de año 2017.	13.381.412.137
D	5.5.06.05	1 El saldo de esta cuenta corresponde a la causacion de las obligaciones generadas para 91 beneficiarios de los cuales dos son los más representativos con un valor de \$5,450,911,930 que corresponden al 75,12% del valor total de la cuenta, por contratos de gasto público social generales prestados al Ministerio durante lo transcurrido del 2017.	7.256.133.962
D	5.5.06.06	1 El saldo de esta cuenta corresponde a la causacion de las obligaciones generadas para 5 beneficiarios de los cuales a 2 son los más representativos con un valor de \$654,015,971 que corresponden al 75,46% del valor total de la cuenta, por contratos de gasto público social asignación de bienes y servicios prestados al Ministerio durante lo transcurrido de la vigencia de 2017.	866.623.203
D	5.7.05.08	1 El saldo corresponde a obligaciones generadas en el transcurso de la vigencia de 2017 para atender gastos del rubro presupuestal de funcionamiento	785.258.916

MINISTERIO DE CULTURA			
NOTAS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECIFICO			
A MARZO 31 DE 2017			en pesos
			CGN2005 003NE NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO
D	5.7.05.10	1 El saldo corresponde a obligaciones generadas durante el transcurso de la vigencia de 2017 para atender gastos del rubro presupuestal de inversión,	6.891.802
D	5.7.20.80	1 El saldo corresponde a ingresos obtenidos a través de la Dirección del Tesoro Nal por venta de servicios como fotocopias, venta de reprografías, catálogos, venta de boleterías por ingreso a museos y clasificación de películas, rendimientos financieros durante lo transcurrido en la vigencia de 2017	1.133.784.368
D	5.8.08.09	1 El saldo de esta cuenta corresponde a la causación de las obligaciones generadas para 5 beneficiarios una asociación, una escuelas taller y 3 fundaciones de los cuales a 1 el más representativo les corresponde un valor de \$6,067,440,521 equivalentes al 83,53% del valor total de la cuenta, por aportes a entidades no societarias durante lo transcurrido en el 2017.	7.287.440.521
D	8.1.20.04	1 El valor registrado en esta cuenta corresponde a la demanda instaurada por el Ministerio en contra del IDU por valor de \$ 576.891,800. Este proceso se encuentra en 1ra instancia segun informe remitido por la Oficina Juridica del Ministerio.	576.891.800
D	8.1.28.02	1 el saldo a marzo de 2017 de esta cuenta corresponde al Contrato 2441/12 suscrito con el Dpto Administrativo de Ciencia Tecnologia e Innovación, se registró en cuentas de orden para llevar el control.	14.973.070.208
D	8.3.15.10	1 Durante lo transcurrido de la vigencia 2017 esta cuenta no tuvo movimiento se encuentran registrados desde el año 2011 los valores de bienes retirados con costo histórico de \$3.928 en miles y una depreciación de \$2.739 en miles correspondiente a la agrupacion 2-01 armas de vigilancia.	1.189.483
D	8.3.15.36	1 Esta cuenta no ha tenido movimiento en el 2017 en ella se encuentran registrados los valores de derechos sobre otros deudores por sanciones castigadas segun Acta del Comite de Sostenibilidad Contable correspondiente a la sanción de Maria Serje por \$3.900 miles y Alirio Vizcaino por \$ 655.miles. el valor corresponde a vigencias anteriores	4.554.898
D	8.3.55.10	1 En esta cuenta se encuentran los registros de la ejecución de los recursos del Programa Colombia Humanitaria a marzo 31 de 2017. De acuerdo con el procedimiento establecido por la Contaduría General de la Nación	4.230.325.690
D	8.3.55.11	1 En esta cuenta se encuentran los registros de la ejecución de los recursos del Programa Colombia Humanitaria a marzo 31 de 2017. De acuerdo con el procedimiento establecido por la Contaduría General de la Nación	67.703.234.892
D	8.3.61.01	1 En esta cuenta se encuentran registrados los procesos de responsabilidad internas que cursan en la entidad, los valores de los procesos de investigación correspondiente a cuatro personas según informe de almacén a marzo 31 de 2017.	9.954.678
D	9.1.20.04	1 El saldo de esta cuenta representa las pretensiones de litigios y demandas que se encuentran en 1ra instancia en contra de la Entidad, corresponden a la instauracion de demandas, los saldos por tipo de proceso a 31 de marzo de 2017 es: 11 demanantes de reparación directa por \$8,465218.miles, 7 demandantes de nulidad y reestablecimiento del derecho \$44,685,040 miles, un demantande contractual \$64,033 miles, un demandate por un proceso ejecutivo \$10,000 miles y 2 demandantes de ordinario laboral por \$ 24,000 miles,	53.248.291.344
D	9.3.08.03	1 En esta cuenta se encuentran los registros de la ejecución de los recursos del Programa Colombia Humanitaria a marzo 31 de 2017. De acuerdo con el procedimiento establecido por la Contaduría General de la Nación	26.388.467.900
D	9.3.46.19	1 Durante lo transcurrido de la vigencia 2017 la cuenta no ha tenido movimiento. El saldo corresponde principalmente a bienes recibidos de la Fiduciaria la Previsora por \$129.777 miles y Fondo de Ciencia y Tecnologia por \$49,656 miles y Dirección Nacional de Espufacientes \$53,500 miles, según documentos de almacen. La sumatoria de estas tres partidas corresponden al 74,03 % del total de la cuenta cuyo último registro contable corresponde al mes de junio de 2014	314.629.381
D	9.3.46.20	1 Durante el primer trimestre de 2017 se ha registrado en esta cuenta \$733,992,22, de este el valor mas representativo corresponde al recibo en deposito de unos bienes en el mes de febrero con alta de almacén A021 por \$630,000,000,	22.573.629.885
D	9.3.55.01	1 En esta cuenta se encuentran los registros de la ejecución de los recursos del Programa Colombia Humanitaria a marzo 31 de 2017. De acuerdo con el procedimiento establecido por la Contaduría General de la Nación	5.617.576.730



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

cc