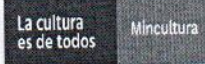


MINISTERIO DE CULTURA

NOTAS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECÍFICO



A JUNIO DE 2019

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CGN2005 003NE NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
1.1.10.05.001	1 El saldo de esta cuenta 1.1.10.05 Cuenta corriente corresponde a depósitos en instituciones financieras que tiene el Ministerio de Cultura a 30 de junio de 2019 en las siguientes cuentas Bancarias para el desarrollo de sus actividades: Banco Popular 26060616 para Servicios Personales presenta un saldo de \$3,936,657.36 Davivienda 18993378 para Gastos Generales saldo de \$1,890,397.00- con Davivienda 18993386 para Transferencias con saldo de \$0,00 la cuenta 18993394 para inversión con saldo de \$4,413,410.57 y dos cuentas para el manejo de caja menor con saldo de 3,750,000 y 1,500,000 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 SIIF.	15.490.464,93
1.1.10.06.001	2 el saldo de esta cuenta a junio de 2019 corresponde a la cuenta de ahorros 0309090200015600 BVVA en ella los operadores consignan el impuesto de contribucion parafiscal de espectáculos públicos ley 1493/11.	8.770.150.183,27
1.3.37.02.001	1 El saldo corresponde a recursos pendientes por cobrar al sistema general de regalías en cumplimiento de la resolución 2064 de 2017 del Departamento Nacional de Planeación	309.359.823,58
1.3.84.26.001	1 El saldo de esta cuenta a 30 de junio de 2019 Pago por cuenta de terceros corresponde al valor pendiente de reintegro al Ministerio de Cultura por parte de 12 Eps por incapacidades a funcionarios según informe de el Grupo de Gestión Humana	76.742.977,07
1.3.84.90.001	2 El saldo de la cuenta Otras cuentas por cobrar a 30 de junio de 2019 corresponde a 46 deudores que nos adeudan \$301.759.890 por reintegro de convenios celebrados con el Ministerio y 15 sanciones impuestas por \$ 2,362,551,281 9 ESTUMULOS POR \$82.907,332 Y Responsabilidades de 4 beneficiarios por \$10,674,765,40	2.757.893.268,40
1.6.05.01.001	1 El saldo de la cuenta propiedades planta y equipo Terrenos Urbanos a 30 de junio de 2019 lo compone los valores de \$9.275.683.000 00 terrenos en los que se encuentran las construcciones de ocho bienes inmuebles administrados por el Ministerio de Cultura y \$1.766.795.634.10 valor de tres lotes de terrenos entregados en comodato según información suministrada por el grupo de inventarios del Ministerio de cultura	11.042.478.634,10
1.6.15.01.001	1 el saldo de la cuenta Construcciones en curso- Edificaciones a 30 de junio de 2019 representa el valor contabilizado por la construcción de la nueva etapa del Teatro Colon	72.600.816.718,00
1.6.35.03.001	1 El saldo de la cuenta Muebles y enseres en bodega a 30 de junio de 2019 corresponde a elementos que se encuentran en la bodega según información suministrada por el grupo de inventarios	15.866.020,40
1.6.35.04.001	2 El saldo de la cuenta Equipo de comunicación en bodega a 30 de junio de 2019 corresponde a elementos que se encuentran en la bodega según información suministrada por el grupo de inventarios	447.249,75
1.6.37.07.001	1 El saldo de la cuenta Equipo de construcción a 30 de junio de 2019 corresponde a elementos que se encuentran en mal estado en la bodega según información suministrada por el grupo de inventarios	7.762.256,78
1.6.37.09.001	1 El saldo de la cuenta Muebles y enseres y equipo de oficina 30 de junio de 2019 corresponde a elementos que se encuentran en mal estado en la bodega según información suministrada por el grupo de inventarios	56.048.547,43
1.6.37.09.002	2 El saldo de la cuenta Muebles y enseres y equipo de oficina 30 de junio de 2019 corresponde a elementos que se encuentran en la bodega según información suministrada por el grupo de inventarios	3.901.679,00
1.6.37.10.001	1 El saldo de la cuenta Equipo de comunicación a 30 de junio de 2019 corresponde a elementos que se encuentran en mal estado en la bodega según información suministrada por el grupo de inventarios	187.878.551,65
1.6.37.10.002	2 El saldo de la cuenta Equipo de computación a 30 de junio de 2019 corresponde a elementos que se encuentran en mal estado en la bodega según información suministrada por el grupo de inventarios	640.253.633,33
1.6.40.01.001	1 El saldo de la cuenta Edificios y casas a junio 30 de 2019 corresponde a siete inmuebles de propiedad del Ministerio de Cultura por \$29.181.248.540 y un bien inmueble por un valor de \$1.093.130.177,00 entregado en comodato según información suministrada por el grupo de inventarios	30.274.478.717,00
1.6.55.01.001	1 El saldo de la cuenta Equipo de construcción a 30 de junio de 2019 corresponde a bienes que se encuentran inventariados a funcionarios del Ministerio de Cultura por \$2.177.285.684,94 y elementos entregados en comodato por \$167.001.711,94 según información suministrada por el grupo de inventarios	2.344.287.396,88
1.6.55.11.001	2 El saldo de la cuenta Herramientas y accesorios a 30 de junio de 2019 corresponde a bienes que se encuentran inventariados a funcionarios del Ministerio de Cultura por \$38.521.660,56 y elementos entregados en comodato por \$983.882,00 según información suministrada por el grupo de inventarios	39.505.542,56
1.6.60.02.001	1 El saldo de la cuenta equipos de laboratorio a 30 de junio de 2019 corresponde a bienes que se encuentran inventariados a funcionarios del Ministerio de Cultura por \$133.404.772,10 y elementos entregados en comodato por \$537.903.220,38 según información suministrada por el grupo de inventarios	671.307.992,48
1.6.60.03.001	2 El saldo de la cuenta equipos de urgencia a 30 de junio de 2019 corresponde a bienes que se encuentran inventariados a funcionarios del Ministerio de Cultura según información suministrada por el grupo de inventarios	27.393.800,00
1.6.65.01.001	1 El saldo de la cuenta Muebles y enseres a 30 de junio de 2019 corresponde a bienes que se encuentran inventariados a funcionarios del Ministerio de Cultura por \$3.255.034.991,68 y elementos entregados en comodato por \$279.496.985,40 según información suministrada por el grupo de inventarios	3.534.531.977,08
1.6.65.02.001	2 El saldo de la cuenta Equipo y máquina de oficina a 30 de junio de 2019 corresponde a bienes que se encuentran inventariados a funcionarios del Ministerio de Cultura por \$243.280.288,45 y elementos entregados en comodato por \$25.346.607,71 según información suministrada por el grupo de inventarios	268.626.896,16
1.6.70.01.001	1 El saldo de la cuenta Equipo de comunicación a 30 de junio de 2019 corresponde a bienes que se encuentran inventariados a funcionarios del Ministerio de Cultura por \$15.265.901,781,07 y elementos entregados en comodato por \$190.770.252,14 según información suministrada por el grupo de inventarios	15.456.672.033,21
1.6.70.02.001	2 El saldo de la cuenta Equipo de computación a 30 de junio de 2019 corresponde a bienes que se encuentran inventariados a funcionarios del Ministerio de Cultura por \$9.840,243,485,18 y elementos entregados en comodato por \$401.451.575,45 según información suministrada por el grupo de inventarios	10.241.695.060,63
1.6.75.02.001	1 El saldo de la cuenta Equipo de transporte terrestre a 30 de junio de 2019 corresponde a bienes que se encuentran inventariados a funcionarios del Ministerio de Cultura por \$1.040.681.219,57 y elementos entregados en comodato por \$11.600.000,00 según información suministrada por el grupo de inventarios	1.052.281.219,57
1.6.80.02.001	1 El saldo de la cuenta Equipo de restaurante y cafetería a 30 de junio de 2019 corresponde a bienes que se encuentran inventariados a funcionarios del Ministerio de Cultura por \$90,920,123,35 y elementos entregados en comodato por \$56,209,119 según información suministrada por el grupo de inventarios	137.129.242,35

MINISTERIO DE CULTURA
NOTAS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECÍFICO
A JUNIO DE 2019



CUENTA	DESCRIPCIÓN	CGN2005 003NE NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
1.6.81.05.001	1 El saldo de la cuenta Bienes de arte y cultura Elementos de museo a 30 de junio de 2019 corresponde a bienes que se encuentran inventariados a funcionarios del Ministerio de Cultura por \$255.423.310.55 y elementos entregados en comodato por \$1.990.000.00 según información suministrada por el grupo de inventarios	257.413.310,55
1.6.81.06.001	2 El saldo de la cuenta Elementos Musicales a 30 de junio de 2019 corresponde a bienes que se encuentran inventariados funcionarios del Ministerio de Cultura por \$2.082.982.693.86 y elementos entregados en comodato por \$969.396.685.61 según información suministrada por el grupo de inventarios	3.052.377.700,47
1.6.85.01.001	1 El saldo a 30 de junio corresponde al valor acumulado reconocido por la pérdida de la capacidad operacional de edificios y casas la vida útil de este tipo de bienes según las políticas contables establecidas con la aplicación del nuevo marco normativo fue fijada en 50 años	-86.454.684,53
1.6.85.04.001	2 El saldo a 30 de junio corresponde al valor acumulado reconocido por la pérdida de la capacidad operacional de equipo de construcción la vida útil de este tipo de bienes según las políticas contables establecidas con la aplicación del nuevo marco normativo fue fijada en 5 años	-1.159.155.183,34
1.6.85.04.004	3 El saldo a 30 de junio corresponde al valor acumulado reconocido por la pérdida de la capacidad operacional de maquinaria industrial la vida útil de este tipo de bienes según las políticas contables establecidas con la aplicación del nuevo marco normativo fue fijada en 5 años	-682.998,65
1.6.85.04.005	4 El saldo a 30 de junio corresponde al valor acumulado reconocido por la pérdida de la capacidad operacional de equipo de música la vida útil de este tipo de bienes según las políticas contables establecidas con la aplicación del nuevo marco normativo fue fijada en 10 años	-394.542.850,03
1.6.85.04.006	5 El saldo a 30 de junio corresponde al valor acumulado reconocido por la pérdida de la capacidad operacional de equipo de recreación y deporte la vida útil de este tipo de bienes según las políticas contables establecidas con la aplicación del nuevo marco normativo fue fijada en 1 año	-160.899,63
1.6.85.04.009	6 El saldo a 30 de junio corresponde al valor acumulado reconocido por la pérdida de la capacidad operacional de herramientas y accesorios la vida útil de este tipo de bienes según las políticas contables establecidas con la aplicación del nuevo marco normativo fue fijada en 5 años	-39.409.498,36
1.6.85.05.002	7 El saldo a 30 de junio corresponde al valor acumulado reconocido por la pérdida de la capacidad operacional de equipo de laboratorio la vida útil de este tipo de bienes según las políticas contables establecidas con la aplicación del nuevo marco normativo fue fijada en 5 años	-659.936.886,32
1.6.85.05.003	8 El saldo a 30 de junio corresponde al valor acumulado reconocido por la pérdida de la capacidad operacional de equipo de urgencias la vida útil de este tipo de bienes según las políticas contables establecidas con la aplicación del nuevo marco normativo fue fijada en 5 años	-8.218.140,30
1.6.85.06.001	9 El saldo a 30 de junio corresponde al valor acumulado reconocido por la pérdida de la capacidad operacional de muebles y enseres la vida útil de este tipo de bienes según las políticas contables establecidas con la aplicación del nuevo marco normativo fue fijada en 10 años	-2.112.913.307,44
1.6.85.06.002	1 El saldo a 30 de junio corresponde al valor acumulado reconocido por la pérdida de la capacidad operacional de equipo y máquina de oficina la vida útil de este tipo de bienes según las políticas contables establecidas con la aplicación del nuevo marco normativo fue fijada en 10 años	-232.595.787,96
1.6.85.07.001	2 El saldo a 30 de junio corresponde al valor acumulado reconocido por la pérdida de la capacidad operacional de equipo de comunicación la vida útil de este tipo de bienes según las políticas contables establecidas con la aplicación del nuevo marco normativo fue fijada en 3 años	-10.061.301.009,02
1.6.85.07.002	3 El saldo a 30 de junio corresponde al valor acumulado reconocido por la pérdida de la capacidad operacional de equipo de computación la vida útil de este tipo de bienes según las políticas contables establecidas con la aplicación del nuevo marco normativo fue fijada en 3 años	-7.801.558.213,28
1.6.85.08.002	4 El saldo a 30 de junio corresponde al valor acumulado reconocido por la pérdida de la capacidad operacional de equipo de transporte terrestre la vida útil de este tipo de bienes según las políticas contables establecidas con la aplicación del nuevo marco normativo fue fijada en 10 años	-750.290.328,39
1.6.85.09.002	5 El saldo a 30 de junio corresponde al valor acumulado reconocido por la pérdida de la capacidad operacional de equipo de restaurante y cafetería la vida útil de este tipo de bienes según las políticas contables establecidas con la aplicación del nuevo marco normativo fue fijada en 3 años	-76.058.826,51
1.6.85.12.004	6 El saldo a 30 de junio corresponde al valor acumulado reconocido por la pérdida de la capacidad operacional de bienes de arte y cultura elementos de museo la vida útil de este tipo de bienes según las políticas contables establecidas con la aplicación del nuevo marco normativo fue fijada en 10 años	-237.686.537,25
1.6.85.12.005	7 El saldo a 30 de junio corresponde al valor acumulado reconocido por la pérdida de la capacidad operacional de bienes de arte y cultura elementos musicales la vida útil de este tipo de bienes según las políticas contables establecidas con la aplicación del nuevo marco normativo fue fijada en 10 años	-3.052.379.379,47
1.7.05.10.001	1 El saldo de la cuenta bienes de uso público e históricos y culturales en construcción bibliotecas en construcción a 30 de junio de 2019 corresponde al valor de obras en construcción a través de convenios con findeter 2453-15, 2467.2804-14,3024-15,3290-17 que posteriormente el Ministerio de cultura les hará entrega a los diferentes municipios el concepto 20172000039391 de la Contaduría General de la Nación	287.261.589,50
1.7.05.90.001	1 El saldo de la cuenta bienes de uso público e históricos y culturales en construcción otros bienes de uso publico en construcción a 30 de junio de 2019 corresponde al valor de obras en construcción de 2 teatros , 2 iglesias, 4 centros culturales, 2 bienes de interes cultural y un monumento obras que posteriormente el Ministerio de cultura les hará entrega a municipios y las entidades atendiendo el concepto 20172000039391 de la Contaduría General de la Nación	21.261.039.580,70
1.7.10.14.001	1 El saldo de la cuenta bienes de uso publico en servicio Terrenos a 30 de junio de 2019 corresponde al valor del terreno denominado lote del tamarindo según información suministrada por el Grupo de Inventarios	89.740.000,00
1.7.15.01.001	1 El saldo de la cuenta bienes históricos y culturales monumentos a 30 de junio de 2019 corresponde al valor de nueve monumentos de propiedad del Ministerio de Cultura por \$55.377.114,786 y 26 monumentos entregados en comodato por \$336.058,646,951 según información suministrada por el Grupo de Inventarios	391.435.761.738,16

MINISTERIO DE CULTURA
NOTAS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECIFICO
A JUNIO DE 2019



CUENTA	DESCRIPCIÓN	CGN2005 003NE NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO
1.7.15.02.001	2 El saldo de la cuenta bienes históricos y culturales museos a 30 de junio de 2019 corresponde al valor del 13 museos de propiedad del Ministerio de Cultura según información suministrada por el Grupo de Inventarios	35.241.631.968,13
1.7.15.03.001	3 El saldo de la cuenta obras de arte a 30 de junio de 2019 corresponde al valor bienes administrados por el Ministerio de Cultura por \$203.977,453,286,81y entregados en comodato por \$5,018,897,711,66 según información suministrada por el Grupo de Inventarios	208.996.350.998,47
1.7.15.04.001	4 El saldo de la cuenta bienes arqueológicos a 30 de junio de 2019 corresponde al valor de diez bienes administrados por el Ministerio de Cultura por valor de \$44,000,000 y un bien entregado en comodato por \$490,000 según información suministrada por el Grupo de Inventarios	44.490.000,00
1.7.15.09.001	5 El saldo de la cuenta libros y publicaciones a 30 de junio de 2019 corresponde al valor libros y publicaciones de investigación y consulta de propiedad del el Ministerio de Cultura por valor de \$67,473,171,608,86 y \$600,000 que se encuentran entregados en comodato según información suministrada por el Grupo de Inventarios ubicados en la biblioteca nacional de Colombia	67.473.771.608,86
1.7.86.01.001	1 El saldo de la cuenta depreciación acumulada de restauraciones de bienes históricos y culturales a 30 de junio de 2019 corresponde al valor depreciado en la mejora del inmueble denominado casa abadia mendez segun informe del grupo de inventarios	-334.062.754,18
1.9.06.04.001	1 El saldo de la cuenta avances y anticipos entregado por Adquisición de bienes y servicios a 30 de junio de 2019 a recursos en ejecución de contratos de obra para 11 beneficiarios a dos de ellos le corresponde el valor de \$7,425,116,875 equivalentes al 69,71% perteneciente al consorcio Cantini que adelanta las obras de construcción en curso de la III Etapa del Teatro Colon	10.651.319.557,27
1.9.08.01.001	1 El saldo de la cuenta recursos entregados En administración a 30 de junio de 2019 corresponde a recursos entregados a las siguientes entidades Icetex \$1,781,266,015 (convenios 1193/08,1198/11,2423/15,3027/15 y 903/08) Findeter \$2,565,994,864,07 (convenios 2453/15-2717/13-2467/16-2808-14,Y 3024-15,3271-18) Fonade \$147,918,201 (convenios 193048-2010) los recursos entregados a estos convenios son legalizados con los informes y soportes que rinden los organismos sobre los pagos que realizan a los diferentes subcontratos	4.495.179.081,44
1.9.08.01.002	2 El saldo de la cuenta recursos entregados En administración dtn - scun a 30 de junio de 2019 representa el valor transferido a la dtn de los recursos obtenidos por el Ministerio de Cultura provenientes de recaudos efectuados por los operadores de boletería recaudados por la ley 1493/11 de espectáculos públicos	7.223.362.170,08
1.9.70.07.001	1 El saldo de la cuenta activos intangibles Licencias a 30 de junio de 2019 corresponde a intangibles adquiridos por el Ministerio de Cultura del valor reportado \$37,131,575 se encuentran entregadas en comodato según informe del Grupo de Inventarios	4.913.356.881,46
1.9.70.08.001	2 El saldo de activos intangibles Softwares a 30 de junio de 2019 representa el valor de los programas desarrollados por el Ministerio de Cultura según informe del grupo de inventarios	2.677.185.016,00
1.9.75.07.001	1 El saldo en la cuenta amortización acumulada de activos intangibles Licencias a 30 de junio de 2019 corresponde al valor acumulado reconocido por la pérdida de capacidad operacional de licencias	-1.747.891.330,60
1.9.75.08.001	2 El saldo en la cuenta amortización acumulada de activos intangibles softwares a 30 de junio de 2019 corresponde al valor acumulado reconocido por la pérdida de capacidad operacional de softwares	-803.155.505,04
2.4.01.01.001	1 el saldo de la cuenta cuentas por pagar por adquisición de Bienes y servicios nacionales - bienes y servicios a 30 de junio representa el valor causado de cuentas por pagar correspondientes al concepto presupuestal de gastos generales de ocho beneficiarios a uno de ellos les corresponde \$243,548,851 correspondientes a 59,44% del valor total	409.701.163,88
2.4.01.02.001	2 el saldo de la cuenta cuentas por pagar por adquisición de Bienes y servicios nacionales - proyectos de inversión a 30 de juniorepresenta el valor causado de cuentas por pagar correspondientes al concepto presupuestal de inversión de 145 beneficiarios a 6 de ellos les corresponde \$53765,605,436 equivalentes al 62,43% del valor total	9.234.311.999,93
2.4.02.06.001	1 el saldo de la cuenta subvenciones por pagar Subvención por programas con otros sectores a 30 de junio de 2019 representa el valor causado de cuentas por pagar correspondiente al rubro presupuestal de transferencias de 42 beneficiarios a 10 de ellos les corresponde \$333,262,500 equivalentes al 53,68%	620.775.000,00
2.4.03.15.001	1 el saldo de la cuenta otras transferencias a 30 de junio de 2019 representa el valor causado de cuentas por pagar correspondiente al rubro presupuestal de transferencias de 71 beneficiarios a 2 de ellos les corresponde \$5,454,896,348 equivalentes a 61,46%	7.967.321.274,21
2.4.07.06.002	1 El saldo en la cuenta cobro de cartera de terceros Contribución contrato de obra pública a 30 de junio de 2019 representa el valor causado de cuentas por pagar por este concepto a una Entidad	521.450.855,41
2.4.07.20.001	2 El saldo de la cuenta Recaudos por clasificar a 30 de junio de 2019 representa el valor pendiente por clasificar de los ingresos provenientes de la ley 1493/11 que creo la ley de parafiscalidad de espectáculos públicos , recursos consignados por productores que a la fecha no se tenían identificados	40.060.054,14
2.4.24.01.001	1 el saldo de la cuenta Aportes a fondos pensionales a 30 de junio de 2019 corresponde a la causación de cuentas por pagar por este concepto	55.052.300,00
2.4.24.02.001	1 el saldo de la cuenta Aportes a seguridad social en salud a 30 de junio de 2019 corresponde a la causación de cuentas por pagar por este concepto	46.672.000,00
2.4.60.02.001	1 EL saldo de la cuenta Sentencias a 30 de junio de 2019 corresponde a fallos definitivos judiciales en contra del MINISTERIO DE CULTURA para cuatro beneficiarios por valores de \$10,700,000,00 \$8.146.876.00, \$826,166,66 \$1.783.333.00 según información suministrada por la Oficina Jurídica	21.458.375,66
2.4.90.34.001	1 el saldo de la cuenta otras cuentas por pagar aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos a 30 de junio representa el valor causado	11.913.100,00
2.4.90.55.001	2 el saldo de la cuenta otras cuentas por pagar por adquisición servicios a 30 de junio representa el valor causado de cuentas por pagar correspondientes al concepto presupuestal de inversión de 12 beneficiarios a 2 de ellos les corresponde \$314,703,717 equivalentes al 63,78% del valor total	493.767.331,04

MINISTERIO DE CULTURA
NOTAS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECÍFICO



A JUNIO DE 2019

CUENTA		DESCRIPCIÓN	CGN2005 003NE NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
2.5.11.02.001	1	EL saldo a 30 de junio de 2019 corresponde a cesantías por pagar según informe del grupo de Gestión Humana	101.421.527,00
2.5.11.04.001	1	EL saldo a 30 de junio de 2019 corresponde a vacaciones por pagar según informe del grupo de Gestión Humana	6.403.514,81
2.5.11.05.001	1	EL saldo a 30 de junio de 2019 corresponde a prima de vacaciones por pagar según informe del grupo de Gestión Humana	4.912.390,00
2.5.11.06.001	1	EL saldo a 30 de junio de 2019 corresponde a prima de servicios por pagar según informe del grupo de Gestión Humana	198.984.911,00
2.5.11.07.001	1	EL saldo a 30 de junio de 2019 corresponde a prima de navidad por pagar según informe del grupo de Gestión Humana	428.369.574,00
2.5.11.09.001	1	EL saldo a 30 de junio de 2019 corresponde a bonificaciones por pagar según informe del grupo de Gestión Humana	51.521.459,00
2.5.11.22.001	1	EL saldo de la cuenta a 30 de junio de 2019 corresponde al concepto aportes a fondos pensionales empleador pendientes de pagar	139.235.900,00
2.5.11.23.001	1	EL saldo de la cuenta a 30 de junio de 2019 corresponde al concepto aportes a seguridad social en salud empleador pendientes de pagar	99.222.100,00
2.7.01.03.001	1	El saldo de la cuenta provisiones - litigios y demandas Administrativas representa el valor de 5 demandas por reparación directa por valor de \$4,133,726,680 que se encuentran en 2da instancia y 12 resoluciones sancionatorias contra el patrimonio cultura por \$2,148,752,518	6.221.102.782,00
2.7.01.05.001	1	El saldo de la cuenta provisiones - litigios y demandas Laborales representa el valor de tres demanda que se encuentran en segunda instancia	181.646.837,00
3.1.05.06.001	1	El saldo de la cuenta patrimonio de las entidades de gobierno- Capital fiscal nación a 30 de junio de 2019 representa el valor de recursos, bienes y derechos que se han ido consolidando en el Ministerio de Cultura para la creación y desarrollo de su cometido Estatal.	771.593.470.506,86
3.1.09.01.001	1	El saldo de la cuenta patrimonio de las entidades de gobierno- resultados de ejercicios anteriores utilidad o excedentes acumulados a 30 de junio de 2019 representa el valor de excedente acumulado de ejercicios anteriores que estan pendientes de distribución	78.320.062.887,28
4.1.10.01.001	1	El saldo de la cuenta ingresos fiscales no tributarios tasas a 30 de junio de 2019 representa el valor registrado por consignación de acuerdo a este rubro concepto de ingresos del SIIF originados en ingresos por entradas a diferentes museos del ministerio de cultura	375.461.459,00
4.1.10.04.007	2	El saldo de la cuenta ingresos fiscales no tributarios sanciones a 30 de junio de 2019 representa el valor registrado por consignación de sanciones de 9 beneficiarios a uno de ellos le corresponde un valor de \$184,429,248 equivalentes al 71,03%	259.628.521,00
4.1.15.28.001	1	El saldo de la cuenta ingresos rentas parafiscales contribución parafiscal cultural a 30 de junio de 2019 corresponde al valor registrado por consignación la contribución parafiscal de espectáculos públicos de las artes escénicas en aplicación de la ley 1493/11	19.843.094.447,33
4.4.13.09.001	1	El saldo de la cuenta ingresos transferencias y subvenciones sistema general de regalías para funcionamiento I a 30 de junio de 2019 corresponde al valor ingresado por el sistema general de regalías	301.704.012,57
4.4.28.08.001	1	El saldo de la cuenta ingresos por transferencias y subvenciones por donaciones a 30 de junio de 2019 corresponde al valor registrado por donaciones realizadas por doce beneficiarios según información del grupo de inventarios a uno de ellos le corresponde un valor de \$71,000,000 equivalente al 63,00% del total	113.382.000,00
4.7.05.08	1	el saldo de la cuenta ingresos de operaciones interinstitucionales fondos recibidos para Funcionamiento a 30 de junio de 2019 corresponde a 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	92.944.088.119,58
4.7.05.10	2	el saldo de la cuenta ingresos de operaciones interinstitucionales fondos recibidos para inversión a 30 de junio de 2019 corresponde a recursos recibidos de la Dtn para atender los pagos para el concepto del presupuesto de gastos de inversión	32.298.351.862,68
4.7.22.01	1	El saldo de la cuenta operaciones sin flujo de efectivo Cruce de cuentas a 30 de junio de 2019 corresponde al cruce de cuentas con dos beneficiarios a uno de ellos le corresponde \$1,983,544,549 equivalente al 74,16% por impuesto de estampilla sobre contratos de obra	2.674.517.290,00
4.8.02.01.001	1	el saldo de la cuenta otros ingresos - financieros intereses sobre depósitos en instituciones financieras a 30 de junio de 2019 corresponde a ingresos por diferentes contratos correspondientes a 41 beneficiarios a 6 de ellos les corresponde un valor de \$356,140,402 equivalentes al 57,46% del valor informado	619.762.690,76
4.8.02.32.001	2	el saldo de la cuenta ingresos por rendimientos sobre recursos entregados en administracion a 30 de junio de 2019 corresponde a ingresos obtenidos por este concepto	170.977.113,00
4.8.02.33.001	3	el saldo de la cuenta ingresos por intereses de mora a 30 de junio de 2019 corresponde a ingresos obtenidos por este concepto de tres beneficiarios	58.400.414,00
4.8.08.15.001	1	el saldo de esta cuenta a 30 de junio de 2019 corresponde a ingresos obtenidos por expedición de fotocopias	1.133.666,00
4.8.08.26.001	2	el saldo de la cuenta otros ingresos diversos - recuperaciones a 30 de junio de 2019 corresponde a ingresos obtenidos por reintegro de recursos de convenios y contratos respondientes a 41 beneficiarios a 3 de ellos les corresponde un valor de \$3,399,651,295 equivalentes al 60,06% del valor informado	6.159.074.943,64
4.8.08.27.001	3	el saldo de la cuenta otros ingresos diversos - aprovechamientos a 30 de junio de 2019 corresponde a ingresos obtenidos por reintegro de dos beneficiarios	154.871.511,00
5.1.01.01.001	1	El saldo de la cuenta gastos de administración y operación Suidos a 30 de junio de 2019 representa el valor causado por este concepto por servicios prestados por funcionarios vinculados a la planta de personal cuyos documentos soportes son las nóminas generadas por el Grupo de Gestión Humana	5.923.367.918,80
5.1.01.03.001	2	El saldo de la cuenta gastos de administración y operación horas extras y festivos a 30 de junio de 2019 representa el valor causado por este concepto por servicios prestados por funcionarios vinculados a la planta de personal cuyos documentos soportes son las nóminas generadas por el Grupo de Gestión Humana	89.047.434,00
5.1.01.05.001	3	El saldo de la cuenta gastos de administración y operación gastos de representación a 30 de junio de 2019 representa el valor causado por este concepto por servicios prestados por funcionarios vinculados a la planta de personal cuyos documentos soportes son las nóminas generadas por el Grupo de Gestión Humana	108.468.036,00

MINISTERIO DE CULTURA
NOTAS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECÍFICO



La cultura
es de todos

Minicultura

A JUNIO DE 2019

CUENTA		DESCRIPCIÓN	CGN2005 003NE NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
5.1.01.10.001	4	El saldo de la cuenta gastos de administración y operación prima técnica a 30 de junio de 2019 representa el valor causado por este concepto por servicios prestados por funcionarios vinculados a la planta de personal cuyos documentos soportes son las nóminas generadas por el Grupo de Gestión Humana	1.036.146.128,50
5.1.01.19.001	5	El saldo de la cuenta gastos de administración y operación bonificaciones a 30 de junio de 2019 representa el valor causado por este concepto por servicios prestados por funcionarios vinculados a la planta de personal cuyos documentos soportes son las nóminas generadas por el Grupo de Gestión Humana	424.710.614,00
5.1.01.23.001	6	El saldo de la cuentas gastos de administración y operación auxilio de transporte a 30 de junio de 2019 representa el valor causado por este concepto por servicios prestados por funcionarios vinculados a la planta de personal cuyos documentos soportes son las nóminas generadas por el Grupo de Gestión Humana	44.608.259,00
5.1.01.60.001	7	El saldo de la cuenta gastos de administración y operación subsidio de alimentación a 30 de junio de 2019 representa el valor causado por este concepto por servicios prestados por funcionarios vinculados a la planta de personal cuyos documentos soportes son las nóminas generadas por el Grupo de Gestión Humana	29.206.067,00
5.1.03.02.001	1	El saldo de la cuenta contribuciones efectivas aportes a cajas de compensación familiar a 30 de junio de 2019 representa el valor causado por este concepto por servicios prestados por funcionarios vinculados a la planta de personal cuyos documentos soportes son las nóminas generadas por el Grupo de Gestión Humana	290.196.200,00
5.1.03.03.001	2	El saldo de la cuenta contribuciones efectivas cotizaciones a seguridad social en salud a 30 de junio de 2019 representa el valor causado por este concepto por servicios prestados por funcionarios vinculados a la planta de personal cuyos documentos soportes son las nóminas generadas por el Grupo de Gestión Humana	682.230.300,00
5.1.03.05.001	3	El saldo de la cuenta contribuciones efectivas cotizaciones a riesgos laborales a 30 de junio de 2019 representa el valor causado por este concepto por servicios prestados por funcionarios vinculados a la planta de personal cuyos documentos soportes son las nóminas generadas por el Grupo de Gestión Humana	57.221.000,00
5.1.03.06.001	4	El saldo de la cuenta contribuciones efectivas cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media a 30 de junio de 2019 representa el valor causado por este concepto por servicios prestados por funcionarios vinculados a la planta de personal cuyos documentos soportes son las nóminas generadas por el Grupo de Gestión Humana	682.371.400,00
5.1.03.07.001	5	El saldo de la cuenta contribuciones efectivas cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual a 30 de junio de 2019 representa el valor causado por este concepto por servicios prestados por funcionarios vinculados a la planta de personal cuyos documentos soportes son las nóminas generadas por el Grupo de Gestión Humana	139.354.400,00
5.1.04.01.001	1	El saldo de la cuenta aportes sobre la nómina aportes al Icbf a 30 de junio de 2019 representa el valor causado por este concepto por servicios prestados por funcionarios vinculados a la planta de personal cuyos documentos soportes son las nóminas generadas por el Grupo de Gestión Humana	253.750.900,00
5.1.04.02.001	2	El saldo de la cuenta aportes sobre la nómina aportes al Sena a 30 de junio de 2019 representa el valor causado por este concepto por servicios prestados por funcionarios vinculados a la planta de personal cuyos documentos soportes son las nóminas generadas por el Grupo de Gestión Humana	42.416.900,00
5.1.04.03.001	3	El saldo de la cuenta aportes sobre la nómina aportes a Esap a 30 de junio de 2019 representa el valor causado por este concepto por servicios prestados por funcionarios vinculados a la planta de personal cuyos documentos soportes son las nóminas generadas por el Grupo de Gestión Humana	42.366.900,00
5.1.04.04.001	4	El saldo de la cuenta aportes sobre la nómina aportes a escuelas industriales e institutos técnicos a 30 de junio de 2019 representa el valor causado por este concepto por servicios prestados por funcionarios vinculados a la planta de personal cuyos documentos soportes son las nóminas generadas por el Grupo de Gestión Humana	84.645.500,00
5.1.07.01.001	1	El saldo de la cuenta prestaciones sociales vacaciones a 30 de junio de 2019 representa el valor causado por este concepto por servicios prestados por funcionarios vinculados a la planta de personal cuyos documentos soportes son las nóminas generadas por el Grupo de Gestión Humana	381.260.475,00
5.1.07.02.001	2	El saldo de la cuenta prestaciones sociales cesantías a 30 de junio de 2019 representa el valor causado por este concepto por servicios prestados por funcionarios vinculados a la planta de personal cuyos documentos soportes son las nóminas generadas por el Grupo de Gestión Humana	780.703.615,00
5.1.07.04.001	3	El saldo de la cuenta prestaciones sociales prima de vacaciones a 30 de junio de 2019 representa el valor causado por este concepto por servicios prestados por funcionarios vinculados a la planta de personal cuyos documentos soportes son las nóminas generadas por el Grupo de Gestión Humana	252.772.318,00
5.1.07.05.001	4	El saldo de la cuenta prestaciones sociales prima de navidad a 30 de junio de 2019 representa el valor causado por este concepto por servicios prestados por funcionarios vinculados a la planta de personal cuyos documentos soportes son las nóminas generadas por el Grupo de Gestión Humana	449.997.486,00
5.1.07.06.001	5	El saldo de la cuenta prestaciones sociales prima de servicios a 30 de junio de 2019 representa el valor causado por este concepto por servicios prestados por funcionarios vinculados a la planta de personal cuyos documentos soportes son las nóminas generadas por el Grupo de Gestión Humana	230.720.856,00
5.1.07.07.001	6	El saldo de la cuenta prestaciones sociales bonificación especial de recreación a 30 de junio de 2019 representa el valor causado por este concepto por servicios prestados por funcionarios vinculados a la planta de personal cuyos documentos soportes son las nóminas generadas por el Grupo de Gestión Humana	30.794.246,00
5.1.07.90.007	7	El saldo de la cuenta otras primas prima de riesgo a 30 de junio de 2019 representa el valor causado por este concepto por servicios prestados por funcionarios vinculados a la planta de personal cuyos documentos soportes son las nóminas generadas por el Grupo de Gestión Humana	5.380.749,83
5.1.07.90.024	8	El saldo de la cuenta otras primas prima de coordinación a 30 de junio de 2019 representa el valor causado por este concepto por servicios prestados por funcionarios vinculados a la planta de personal cuyos documentos soportes son las nóminas generadas por el Grupo de Gestión Humana	37.443.118,00
5.1.08.02.001	1	El saldo de la cuenta gastos de personal diversos - Honorarios a 30 de junio corresponde a la causación de obligaciones por este concepto generadas para quince beneficiarios con cargo al rubro presupuestal de funcionamiento y beneficiarios del sistema general de regalías	186.192.136,99
5.1.11.13.001	1	el saldo de la cuenta gastos generales vigilancia y seguridad a 30 de junio de 2019 corresponde a causación de obligaciones para 3 beneficiarios a uno de ellos le corresponde un valor de \$1,653,272,331 correspondiente al 95,61% del valor reportado	1.729.029.028,14

MINISTERIO DE CULTURA
NOTAS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECIFICO
A JUNIO DE 2019



La cultura
es de todos

Mincultura

CUENTA		DESCRIPCIÓN	CGN2005 003NE NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO
5.1.11.14.001	2	el saldo de la cuenta gastos generales materiales y suministros a 30 de junio de 2019 corresponde a causación de obligaciones para 61 beneficiarios a 7 de ellos le corresponde un valor de \$843,188,628 correspondiente al 54,46% del valor reportado	419.484.939,70
5.1.11.15.001	3	el saldo de la cuenta gastos generales mantenimiento a 30 de junio de 2019 corresponde a causación de obligaciones para 17 beneficiarios a 2 de ellos le corresponde un valor de \$1,006,901,509 correspondiente al 70,52% del valor reportado	1.427.667.701,03
5.1.11.17.001	4	el saldo de la cuenta gastos generales servicios públicos a 30 de junio de 2019 corresponde a causación de obligaciones para 23 beneficiarios.	699.892.011,00
5.1.11.18.001	5	el saldo de la cuenta gastos generales arrendamiento operativo a 30 de junio de 2019 corresponde a causación de obligaciones para 21 beneficiarios a dos de ellos le corresponde un valor de \$1,918,119,627 correspondiente al 84,26% del valor reportado	452.190.170,31
5.1.11.19.001	6	el saldo de la cuenta gastos generales viáticos y gastos de viaje a 30 de junio de 2019 corresponde a causación de obligaciones para 103 beneficiarios a uno de ellos le corresponde un valor de \$585,931,154 correspondiente al 63,35% del valor reportado	930.095.063,04
5.1.11.21.001	7	el saldo de la cuenta gastos generales impresos , publicaciones ,suscripciones a 30 de junio de 2019 corresponde a causación de obligaciones para 5 beneficiarios a uno de ellos le corresponde un valor de \$99,804,591 correspondiente al 72,63% del valor reportado	137.413.819,00
5.1.11.23.001	8	el saldo de la cuenta gastos generales comunicación y transporte a 30 de junio de 2019 corresponde a causación de obligaciones para 3 beneficiarios a uno de ellos le corresponde un valor de \$209,713,638 correspondiente al 71,02% del valor reportado	295.248.655,54
5.1.11.25.001	9	el saldo de la cuenta gastos generales seguros generales a 30 de junio de 2019 corresponde a causación de obligaciones para 4 beneficiarios a uno de ellos le corresponde un valor de \$2,620,153,695 correspondiente al 89,26% del valor reportado	2.935.170.410,00
5.1.11.27.001	1	el saldo de la cuenta gastos generales promoción y divulgación a 30 de junio de 2019 corresponde a causación de obligaciones para 148 beneficiarios a 3 de ellos le corresponde un valor de \$14,674,198,946 correspondiente al 63,92% del valor reportado	22.963.407.916,08
5.1.11.37.001	2	el saldo de la cuenta gastos generales eventos culturales a 30 de junio de 2019 corresponde a causación de obligaciones para un beneficiario	7.000.000,00
5.1.11.46.001	3	el saldo de la cuenta gastos generales combustibles y lubricantes a 30 de junio de 2019 corresponde a causación de obligaciones para un beneficiario,	29.892.899,00
5.1.11.49.001	4	el saldo de la cuenta gastos generales servicios de aseo y cafetería a 30 de junio de 2019 corresponde a causación de obligaciones por este concepto para 6 beneficiarios a uno de ellos le corresponde \$606,341,883 equivalentes al 78,83%	770.129.700,10
5.1.11.54.001	5	el saldo de la cuenta gastos generales organización de eventos a 30 de junio de 2019 corresponde a causación de obligaciones para un beneficiario	273.442.830,00
5.1.11.73.001	6	el saldo de la cuenta gastos generales interventorías, auditorías y evaluaciones a 30 de junio de 2019 corresponde a causación de obligaciones para 4 beneficiarios a uno le corresponde \$245,247,319 equivalente 73,43%,	333.944.643,00
5.1.11.79.001	7	el saldo de la cuenta gastos generales honorarios a 30 de junio de 2019 corresponde a causación de obligaciones para 463 beneficiarios a 138 de ellos le corresponde un valor de \$4,655,356,494 correspondiente al 55,22% del valor reportado	8.430.019.079,15
5.1.11.80.001	8	el saldo de la cuenta gastos generales servicios a 30 de junio de 2019 corresponde a causación de obligaciones para 2 beneficiarios	9.608.670,00
5.1.20.01.001	1	el saldo de la cuenta impuestos, contribuciones y tasas impuesto predial unificado a 30 de junio de 2019 corresponde a causación de obligaciones para 9 beneficiarios	208.562.542,00
5.1.20.11.001	2	El saldo de esta cuenta a 30 de junio corresponde al valor causado por impuesto de vehiculos a dos beneficiarios	3.622.600,00
5.3.47.02.019	1	El saldo de esta cuenta a 30 de junio corresponde al valor del deterioro de cuentas por cobrar correspondiente a tres beneficiarios	9.650.000,00
5.3.60.01.001	1	El saldo de esta cuenta a 30 de junio corresponde al valor calculado reconociendo la depreciación ,la perdida de la capacidad operacional Edificios y casas bajo el nuevo marco normativo	10.942.124,94
5.3.60.04.001	2	El saldo de esta cuenta a 30 de junio corresponde al valor calculado reconociendo la depreciación ,la perdida de la capacidad operacional maquinaria y equipo-equipos de construcción bajo el nuevo marco normativo	106.371.116,83
5.3.60.04.009	3	El saldo de esta cuenta a 30 de junio corresponde al valor calculado reconociendo la depreciación ,la perdida de la capacidad operacional maquinaria y equipo-herramientas y accesorios bajo el nuevo marco normativo	548.244,12
5.3.60.05.002	4	El saldo de esta cuenta a 30 de junio corresponde al valor calculado reconociendo la depreciación ,la perdida de la capacidad operacional equipo médico y científico - equipo de laboratorio bajo el nuevo marco normativo	2.907.210,42
5.3.60.05.003	5	El saldo de esta cuenta a 30 de junio corresponde al valor calculado reconociendo la depreciación ,la perdida de la capacidad operacional equipo médico y científico - equipo de urgencias bajo el nuevo marco normativo	2.739.380,10
5.3.60.06.001	6	El saldo de esta cuenta a 30 de junio corresponde al valor calculado reconociendo la depreciación ,la perdida de la capacidad operacional de muebles y encerados bajo el nuevo marco normativo	65.372.142,78
5.3.60.06.002	7	El saldo de esta cuenta a 30 de junio corresponde al valor calculado reconociendo la depreciación ,la perdida de la capacidad operacional de equipo y máquinas de oficina bajo el nuevo marco normativo	7.009.553,70
5.3.60.07.001	8	El saldo de esta cuenta a 30 de junio corresponde al valor calculado reconociendo la depreciación ,la perdida de la capacidad operacional de equipo de comunicación bajo el nuevo marco normativo	659.314.214,70
5.3.60.07.002	9	El saldo de esta cuenta a 30 de junio corresponde al valor calculado reconociendo la depreciación ,la perdida de la capacidad operacional de equipo de computación bajo el nuevo marco normativo	530.744.002,49
5.3.60.08.002	1	El saldo de esta cuenta a 30 de junio corresponde al valor calculado reconociendo la depreciación ,la perdida de la capacidad operacional de equipo de transporte terrestre bajo el nuevo marco normativo	17.880.426,48

MINISTERIO DE CULTURA
NOTAS CONTABLES DE CARÁCTER ESPECÍFICO



La cultura
es de todos

Mincultura

A JUNIO DE 2019

CUENTA		DESCRIPCIÓN	CGN2005 003NE NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
5.3.60.09.002	2	El saldo de esta cuenta a 30 de junio corresponde al valor calculado reconociendo la depreciación ,la pérdida de la capacidad operacional de equipo de restaurante y cafetería bajo el nuevo marco normativo	11.290.719,90
5.3.60.12.004	3	El saldo de esta cuenta a 30 de junio corresponde al valor calculado reconociendo la depreciación ,la pérdida de la capacidad operacional de bienes de arte y cultura elementos de museo bajo el nuevo marco normativo	3.205.236,96
5.3.65.01.001	1	El saldo de esta cuenta a 30 de junio de 2019 corresponde al valor calculado reconociendo la depreciación del bien inmueble denominado casa abadia mendez declarado monumento nacional segun informe del grupo de inventarios,	167.031.377,10
5.3.66.05.001	1	El saldo de esta cuenta a 30 de junio corresponde al valor calculado reconociendo la amortización de activos intangibles ,la pérdida de la capacidad operacional de licencias bajo el nuevo marco normativo	112.186.041,91
5.3.66.06.001	2	El saldo de esta cuenta a 30 de junio corresponde al valor calculado reconociendo la amortización de activos intangibles ,la pérdida de la capacidad operacional de softwares bajo el nuevo marco normativo	267.718.501,68
5.3.68.03.001	1	El saldo de esta cuenta a 30 de junio corresponde al valor registrado por dos demandas administrativas	363.313.058,00
5.3.68.05.001	2	El saldo de esta cuenta a 30 de junio corresponde al valor registrado por tres demandas laborales	181.646.837,00
5.4.23.02.001	1	el saldo de la cuenta transferencias para proyectos de inversión a 30 de junio de 2019 corresponde a causación de obligaciones para 474 beneficiarios a 13 de ellos le corresponde un valor de \$36,369,566,948 correspondiente al 60,17% del valor reportado	43.824.853.723,66
5.4.24.08.001	1	el saldo de la cuenta subvenciones para gastos de funcionamiento a 30 de junio de 2019 corresponde a causación de obligaciones para 571 beneficiarios a 2 de ellos le corresponde un valor de \$18,089,682,130 correspondiente al 55,85% del valor reportado	32.389.464.484,50
5.5.06.05.001	1	el saldo de la cuenta gasto público social cultura gastos generales a 30 de junio de 2019 corresponde a causación de obligaciones para 2 beneficiarios	40.785.525,00
5.5.06.06.001	2	el saldo de la cuenta gasto público social cultura gastos asignación de bienes y servicios a 30 de junio de 2019 corresponde a causación de obligaciones para 17 beneficiarios a dos de ellos le corresponde un valor de \$2,326,468,377, correspondiente al 56,45% del valor reportado	4.120.769.130,97
5.7.20.80	1	el saldo de la cuenta operaciones interinstitucionales de enlace Recaudos a junio 30 de 2019 corresponde a ingresos obtenidos a través de la Dirección del Tesoro Nacional por venta de servicios como fotocopias, venta de reprografías, catálogos, venta de boletería para entrada a museos, clasificación de películas, rendimientos financieros y reintegros de contratos y convenios	7.330.749.779,82
8.1.20.04.001	1	el saldo de la cuenta de orden deudoras - activos contingentes - litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos - Administrativas a 30 de junio corresponde al valor de la demanda instaurada por el Ministerio de Cultura contra el IDU, este proceso se encuentra en primera instancia según informe remitido por la Oficina Jurídica del Ministerio	954.132.656,00
8.1.28.02.001	1	el saldo de la cuenta de orden deudoras - deudoras de control - bienes y derechos retirados - propiedad planta y equipo a 30 de junio corresponde al valor del contrato 2441 de 2012 suscrito con el Dpto. Administrativo de ciencia y tecnología e innovación se registra en cuentas de orden para llevar su control	14.973.070.208,00
8.3.15.10.001	1	el saldo de la cuenta de orden deudoras - bienes y derechos retirados - propiedades, planta y equipo n a 30 de junio corresponde al valor bienes retirados en el año 2011 con costo histórico de \$3.928.000 con depreciación de \$2.738.516 correspondiente a un arma de vigilancia	1.189.483,21
8.3.15.36.001	2	el saldo de la cuenta Préstamos por cobrar a 30 de junio representa derechos sobre otros deudores por sanciones castigadas según actas de comité de sostenibilidad contable correspondientes a Maria Serge por \$3,900 miles y Alirio Vizcaino por \$655 miles	4.554.897,73
8.3.55.10.001	1	el saldo de la cuenta de orden deudoras - ejecución de proyectos de inversión -activos a 30 de junio corresponde al los registros de la ejecución de los recursos del programa Colombia humanitaria de acuerdo con el procedimiento establecido por la Contaduría General de la Nación	3.988.876.120,34
8.3.55.11.001	2	el saldo de la cuenta de orden deudoras - ejecución de proyectos de inversión - gastos a 30 de junio corresponde al los registros de la ejecución de los recursos del programa Colombia humanitaria de acuerdo con el procedimiento establecido por la Contaduría General de la Nación	67.761.521.679,64
9.1.20.04.001	1	el saldo de la cuenta de orden acreedores - pasivos contingentes - litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos - administrativos a 30 de junio representa 21 demandas que se encuentran en primera instancia en contra de la entidad los saldos por tipo de proceso son 2 demandas de acción laboral por \$28,509,444,00, una demanda contractual por \$67,247,739,00, 5 demandas de nulidad y restablecimiento del derecho por \$55.841,618,048,45, 11 demandas por reparación directa \$10,411,580,530,00 y una demanda de restablecimiento del derecho \$127,946,951 según informe suministrado por el grupo de defensa judicial del la oficina jurídica del Ministerio de Cultura	66.476.902.682,45
9.3.08.03.001	1	el saldo a 30 de junio de la cuenta acreedores de control -recursos administrados en nombre de tercero Recursos entregados en administración - encargos fiduciarios corresponde a los registros contables del programa de Colombia humanitaria de acuerdo con el procedimiento establecido por la Contaduría General de la Nación	26.089.452.886,23
9.3.55.01.001	1	El saldo de la cuenta ejecución e proyectos de inversión Pasivos a 30 de junio de 2019 corresponde a la contabilización de ejecución de los recursos del programa Colombia humanitaria,	5.384.611.612,96

PEDRO NEL SANABRIA VARGAS

CONTADOR (E)

T.P.41359-T