



MINISTERIO DE CULTURA
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2011
 (Cifras en miles de pesos)

Prosperidad
para todos

Código	ACTIVO	Periodo Actual 2011-06-30	Periodo Anterior 2010-06-30	Código	PASIVO	Periodo Actual 2011-06-30	Periodo Anterior 2010-06-30
11	CORRIENTE(1)	12,510,571	19,161,662		CORRIENTE(4)	10,121,292	12,271,447
12	Efectivo	675,391	170,255	24	Cuentas Por Pagar	4,987,110	4,150,638
14	Inversiones	0	0	25	Obligaciones Laborales	116,256	1,169,282
	Deudores	11,835,180	18,991,407	27	Pasivos Estimados	5,007,926	6,951,527
				29	Otros Pasivos	0	0
12	NO CORRIENTES (2)	618,509,551	644,461,277		TOTAL PASIVO (6)	10,121,292	12,271,447
	Inversiones	0	0	3	PATRIMONIO (7)	620,888,830	651,351,492
16	Propiedades, Planta y Equipo	5,969,994	7,560,306	31	Hacienda Pública	620,888,830	651,351,492
17	Bienes de Beneficio y Uso Público	386,234,656	115,464,265		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	631,020,122	663,622,939
19	Otros Activos	226,304,901	521,436,706				
	TOTAL ACTIVO(3)	631,020,122	663,622,939				
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
83	Derechos Contingentes	576,892	776,892	91	Responsabilidades Contingentes	6,311,112	5,462,907
89	Deudores De Control	9,974	13,400	93	Acreedoras de Control	50,290,862	10,650,915
	Deudores Por Contra (Cr)	-586,866	-790,292	99	Acreedoras por Contra (Cr)	-56,601,974	-16,113,822

REPRESENTANTE LEGAL
MARIANA GARCÉS CORDOBA
 Ministra de Cultura

GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
FLOR ZULIAN SALAMANCA DIAZ

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



MINISTERIO DE CULTURA
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

Prosperidad
para todos

Código	Período Actual 2011-06-30	Período Anterior 2010-06-30	Código	Período Actual 2011-06-30	Período Anterior 2010-06-30
ACTIVO					
CORRIENTE(1)					
11 Efectivo	12,510,571	19,161,862	24 Cuentas Por Pagar	4,997,110	4,150,638
1105 Caja	675,391	170,255	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	4,997,110	4,150,638
1110 Bancos y Corporaciones.	8,237	6,000	2403 Transferencias	1,156,066	2,290,393
1120 Fondos en Tránsito.	667,154	164,255	2425 Acreedores	2,113,233	772,930
	0	0	2436 Retención en la Fuente e Imp.de Timbre	886,812	382,982
12 Inversiones	0	0	2437 Retención Impuesto Indus. y Cic.por Pag.ICA	706,362	302,371
1202 Inver.Admon.Liquidez Renta Variable	0	0	2440 Impuestos Contrib.y Tasas por Pagar.	109,179	401,962
1207 Inver.Patrimoniales Metodo Costo	0	0	2445 Impuesto al Valor Agregado IVA.	0	0
	0	0	2460 Creditos Judiciales	21,458	0
14 Deudores	11,835,180	18,991,407	25 Obligaciones Laborales	116,256	1,169,282
1401 Ingresos no Tributarios	4,555	4,555	2505 Salarios y Prestaciones Sociales.	116,256	1,169,282
1420 Avances y Anticipos Entregados.	7,588,643	15,840,653			
1424 Depositos Entregados	3,928,102	2,862,359	27 Pasivos Estimados.	5,007,926	6,951,527
1470 Otros Deudores	313,880	283,840	2710 Provisión Para Contingencias.	3,749,424	5,538,724
1475 Deudas de Difícil Cobro	0	0	2715 Provisión Para Prestaciones Sociales.	1,258,502	1,412,803
1480 Provisión Para Deudores	0	0			
NO CORRIENTE (2)	618,509,651	644,461,277	29 Otros Pasivos.	0	0
12 Inversiones.	0	0	2905 Recaudos a Favor de Terceros.	0	0
1207 Inver.Patrimoniales Metodo Costo	0	0			
16 Propiedades, Planta y Equipo	5,969,994	7,560,306	TOTAL PASIVO (6)	10,121,282	12,271,447
1605 Terrenos	980,708	980,708			
1610 Semovientes	0	0			
1635 Bienes Muebles en Bodega	0	0			
1637 Bienes Muebles en Bodega	1,006,864	891,413			
1640 Edificaciones	18,733	11,713,876			
1655 Maquinaria y Equipo	1,365,823	3,035,322			
1660 Equipo Médico y Científico.	418	418			
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	2,664,194	2,430,126			
1670 Equipos de Comunic.y Computación.	9,221,409	8,184,274			
1675 Equip. De Transp. Tracción y Elevación.	607,160	689,002			
1680 Equip. de Comedor Cocina, Despensa	20,973	19,944			
1685 Depreciación Acumulada	-9,916,288	-20,384,777			
17 Bienes de Beneficio y Uso Público	386,234,656	115,464,265			
1715 Bienes Históricos y Culturales.	61,350,498	111,322,514			
1720 Bienes Históricos y Culturales en Adción	324,884,158	4,141,751			



MINISTERIO DE CULTURA
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2011
 (Cifras en miles de pesos)

Prosperidad
paraguaya

	Periodo Actual 2011-06-30	Periodo Anterior 2010-06-30	Periodo Actual 2011-06-30	Periodo Anterior 2010-06-30
19 Otros Activos.	<u>226,304,901</u>	<u>521,436,706</u>	<u>620,898,830</u>	<u>651,351,492</u>
1910 Cargos Diferidos	5,695	7,175	620,898,830	651,351,492
1911 Inversion Social Diferida	0	0	621,994,567	614,015,347
1920 Bienes Entregados a Terceros	7,960,699	303,074,162	114,121	5,687,920
1925 Amortiz. Acum. a Bienes Entre. a Terceros.	-2,476,450	-30,169,235	0	26,014,018
1950 Responsabilidades	0	0	0	9,837,270
1955 Provisión para Responsabilidades	0	0	11,601,910	16,293
1960 Bienes de Arte y Cultura	218,761,512	219,960,087	981,093	-4,219,356
1965 Provisión Bienes de Arte y Cultura.	0	0	-13,792,861	0
1970 Intangibles.	2,613,034	2,578,020	0	0
1975 Amortización Acumulada de Intangibles.	-559,589	-27,521	0	0
1996 Bs y Derechos En Inv. Administrativas	0	0	0	0
1999 Provisión Bs y Derechos En Inv. Administrativas	0	0	0	0
1999 Valorizaciones.	0	26,014,018	0	0
TOTAL ACTIVO(3)	<u>631,020,122</u>	<u>663,622,939</u>	<u>631,020,122</u>	<u>663,622,939</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
81 Derechos Contingentes	576,892	776,892	6,311,112	5,462,907
83 Deudores De Control	9,974	13,400	50,290,862	10,650,915
89 Deudores Por Contra (Cr)	-586,866	-790,292	-56,601,974	-16,113,822
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA (10)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
91 Responsabilidades Contingentes	0	0	0	0
93 Acreedoras de Control	0	0	0	0
99 Acreedoras por Contra (Cr)	0	0	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>631,020,122</u>	<u>663,622,939</u>	<u>631,020,122</u>	<u>663,622,939</u>
3 PATRIMONIO (7)	<u>521,436,706</u>	<u>7,175</u>	<u>620,898,830</u>	<u>651,351,492</u>
31 Hacienda Pública	0	0	621,994,567	614,015,347
3105 Capital Fiscal.	303,074,162	303,074,162	114,121	5,687,920
3110 Resultado del Ejercicio	-30,169,235	-30,169,235	0	26,014,018
3115 Superavit por Valorización.	0	0	0	9,837,270
3120 Superavit por Donación	0	0	11,601,910	16,293
3125 Patrimonio Público Incorporado	219,960,087	219,960,087	981,093	-4,219,356
3128 Provisiones agotamientos, deprec. amortizaciones	0	0	-13,792,861	0
3138 Efecto del Saneamiento Contable	2,578,020	2,578,020	0	0
	-27,521	-27,521	0	0
	0	0	0	0
	26,014,018	26,014,018	0	0

Mariana Gárces Cordoba
 REPRESENTANTE LEGAL
MARIANA GARCÉS CORDOBA
 Ministra de Cultura

Flor Zulian Salamanca Diaz
 GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE
FLOR ZULIAN SALAMANCA DIAZ

Jose Nestor Bardo Sara
 CONTADOR
JOSE NESTOR BARDÓ SARA
 T.P. 20321-T



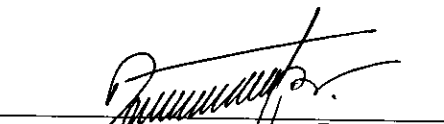
MINISTERIO DE CULTURA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 DE JUNIO DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

Prosperidad
para todos

Codigo	Conceptos	Periodo Actual 2011-06-30 \$	Periodo Anterior 2010-06-30 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	91,716,789	63,527,137
41	Ingresos Fiscales	125,889	3,238
42	Venta de Bienes	5,759	0
43	Venta de Servicios	0	118,511
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	91,775,886	64,371,841
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	190,745	966,453
	GASTOS OPERACIONALES (2)	91,542,698	56,295,668
51	De Administración	10,976,213	13,032,446
52	De Operación	19,892,100	6,305,459
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	0	500
54	Transferencias,	56,920,344	16,698,539
55	Gasto Público Social	3,754,041	20,258,724
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	174,091	7,231,469
	OTROS INGRESOS (5)	11,948	320,993
48	Otros Ingresos.	11,948	320,993
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	186,039	7,552,462
	OTROS GASTOS. (7)	71,918	1,864,542
58	Otros Gastos.	71,918	1,864,542
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)	114,121	5,687,920


REPRESENTANTE LEGAL
MARIANA GARGÉS CORDOBA
Ministra de Cultura


GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE
FLOR ZULIAN SALAMANCA DIAZ


CONTADOR
JOSE NESTOR PARDO SARAY
T.P.20121-T



MINISTERIO DE CULTURA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 DE JUNIO DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

Prosperidad
para todos

Código	Conceptos	Periodo Actual 2011-06-30 \$	Periodo Anterior 2010-06-30 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	91,716,789	63,527,137
41	Ingresos Fiscales	125,889	3,238
4110	No Tributarios	128,492	3,238
4120	Ingresos por Fondos Especiales	0	0
4195	Devoluciones y Descuentos	-2,603	0
42	Venta de Bienes	5,759	0
4210	Bienes Comercializados	5,759	0
43	Ventas de Servicios	0	118,511
4390	Otros Servicios	0	118,511
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	91,775,886	64,371,841
4705	Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	91,775,886	64,025,772
4720	Operaciones de Enlace	0	0
4722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	0	346,069
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	190,745	966,453
5705	Aportes y Traspaso de Fondos Girados	0	81
5720	Operaciones de Enlace	190,745	966,372
5725	Operaciones de Trasp. De Bienes Derechos y Obligaciones	0	0
	GASTOS (2)	91,542,698	56,295,668
	De Administración	10,976,213	13,032,446
5101	Sueldos y Salarios	6,448,765	6,970,133
5102	Contribuciones Imputadas	31,645	0
5103	Contribuciones Efectivas	1,103,855	1,132,843
5104	Aportes Sobre la Nomina	260,832	245,744
5111	Generales	3,049,367	4,253,152
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	81,749	430,574
	De Operación	19,892,100	6,305,459
5202	Sueldos y Salarios	6,372	12,705
5204	Contribuciones Efectivas	66,505	
5211	Gastos Generales	19,819,223	6,292,754
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasaas	0	0
	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	0	500
5309	Provisiones Para Responsabilidades	0	0
5311	Provisiones de Bs de Arte y Cultura	0	0
5312	Provisiones Para Bs y Derechos en Investigación Administrativa	0	0
5314	Provisiones Para Contingencias	0	500
	Transferencias	56,920,344	16,698,539
5401	Por Convenios Con el Sector Privado	10,730,289	10,945,233
5423	Otras Transferencias	46,190,055	5,753,306
5417	Otras Transferencias al Exterior	0	0
	Gasto Público Social	3,754,041	20,258,724
5506	Cultura	3,754,041	20,258,724
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	174,091	7,231,469
	OTROS INGRESOS (5)	11,948	320,993
4805	Financieros	5,071	229,068
4808	Otros Ingresos Ordinarios	23	70,869
4810	Extraordinarios	6,854	21,056
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	186,039	7,552,462
	OTROS GASTOS. (7)	71,918	1,864,542
5802	Comisiones	0	0
5808	Otros Gastos Ordinarios	8,806	0
5810	Extraordinarios	27,016	175,242
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	36,096	1,689,300
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)	114,121	5,687,920

REPRESENTANTE LEGAL
MARIANA GARCÉS CORDOBA
Ministra de Cultura

GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
FLOR ZULIAN SALAMANCA DIAZ

CONTADOR
JOSE NESTOR PARDO SARAY
I.P. 20321/1

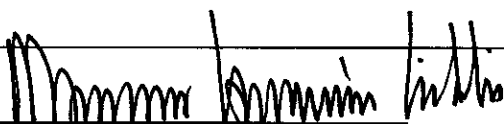


MINISTERIO DE CULTURA
ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

Prosperidad
para todos

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2010	(3)	651,351,492
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	(2)	-30,452,662
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2011	(3)	620,898,830

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		-30,452,662
DISMINUCIONES:		(4) -41,161,322
31-HACIENDA PUBLICA		
3105-Capital Fiscal	0	
3110-Resultado del Ejercicio	-5,573,799	
3115-Superavit por Valorización	-26,014,018	
3125-Patrimonio Público Incorporado	0	
3130-Revalorización Hacienda Pública	0	
3128-Provisiones, agotamientos, deprec.amortizaciones	-9,573,505	
INCREMENTOS:		(5) 10,708,660
3105-Capital Fiscal	7,979,220	
3110-Resultado del Ejercicio	0	
3125-Patrimonio Público Incorporado	964,800	
3120-Superavit por Donación	1,764,640	
3128-Provisiones, agotamientos, deprec.amortizaciones	0	
3138- Efecto del Saneamiento Contable	0	
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO:		(6) 0
VARIACION PATRIMONIAL		-30,452,662


REPRESENTANTE LEGAL
MARIANA GARCÉS CORDOBA
Ministra de Cultura


GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
FLORIZULUAN SALAMANCA DIAZ


CONTADOR
JOSE NESTOR PARDO SARAY
I.P. 20324-T