

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

Código	DESCRIPCIÓN	Periodo		Código	Periodo	
		Actual 2011-09-30	Anterior 2010-09-30		Actual 2011-09-30	Anterior 2010-09-30
	ACTIVO					
	CORRIENTE (1)					
11	Efectivo	13,389,480	19,050,044			10,658,192
12	Inversiones	385,249	885,475	24	8,354,708	10,658,192
14	Deudores	13,004,231	0	25	3,587,283	2,562,780
				27	9,904	481,333
				29	4,757,521	7,614,079
	NO CORRIENTES (2)				0	0
12	Inversiones.	622,489,292	642,773,760		8,354,708	10,658,192
16	Propiedades, Planta y Equipo	5,661,533	0		8,354,708	10,658,192
17	Bienes de Beneficio y Uso Público	386,234,656	6,901,612	3	627,524,064	651,165,612
19	Otros Activos.	230,593,103	115,868,176	31	627,524,064	651,165,612
	TOTAL ACTIVO(3)	<u>635,878,772</u>	<u>661,823,804</u>		<u>635,878,772</u>	<u>661,823,804</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)					
81	Derechos Contingentes	0	0		0	0
83	Deudores De Control	576,892	776,892	91	6,311,112	5,462,907
89	Deudores Por Contra (Cr)	181	13,400	93	12,466,733	10,586,337
		-577,073	-790,292	99	-18,776,845	-16,049,244


MARIANA GÁRCES CORDOBA
REPRESENTANTE LEGAL
Ministra de Cultura


FLOR ZULIAN SALAMANCA DIAZ
COORDINADORA


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

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual 2011-09-30	Periodo Anterior 2010-09-30	Código	PASIVO	Periodo Actual 2011-09-30	Periodo Anterior 2010-09-30
	CORRIENTE(1)				CORRIENTE(4)		
11	Efectivo			24	Cuentas Por Pagar		
1105	Caja	385,249	885,475	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	3,587,283	2,562,780
1110	Bancos y Corporaciones.	6,500	6,000	2403	Transferencias	1,503,675	1,130,951
1120	Fondos en Tránsito.	378,749	879,475	2425	Acreedores	269,268	170,370
		0	0	2436	Retención en la Fuente e Imp.de Timbre	1,060,991	847,182
12	Inversiones			2437	Retención Impuesto Indus. y Cio.por Pag.ICA	604,799	277,719
1202	Inver.Admon.Liquidéz Renta Variable	0	0	2440	Impuestos Contrib.y Tasas por Pagar.	0	0
1207	Inver.Patrimoniales Metodo Costo	0	0	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA.	127,092	136,558
		0	0	2460	Creditos Judiciales	0	0
		0	0			21458	0
14	Deudores			25	Obligaciones Laborales		
1401	Ingresos no Tributarios	13,004,231	18,164,569	2505	Salarios y Prestaciones Sociales.	9,904	481,333
1420	Avances y Anticipos Entregados.	4,555	4,555			9,904	481,333
1424	Depositos Entregados	7,588,643	15,840,653	27	Pasivos Estimados.		
1470	Otros Deudores	5,095,730	2,035,518	2710	Provisión Para Contingencias.	4,757,521	7,614,079
1475	Deudas de Difícil Cobro	315,303	283,843	2715	Provisión Para Prestaciones Sociales.	3,749,424	5,538,724
1480	Provisión Para Deudores	0	0			1,008,097	2,075,355
	NO CORRIENTE (2)			29	Otros Pasivos.		
		622,489,292	642,773,760	2905	Recaudos a Favor de Terceros.	0	0
12	Inversiones.					0	0
1207	Inver.Patrimoniales Metodo Costo	0	0		TOTAL PASIVO (6)	8,354,708	10,658,192
		0	0				
16	Propiedades,Planta y Equipo						
1605	Terrenos	5,661,533	6,901,612				
1610	Semovientes	980,708	980,708				
1635	Bienes Muebles en Bodega	0	0				
1637	Equipos no Explotados	990,797	823,234				
1640	Edificaciones	18,733	11,779,512				
1655	Maquinaria y Equipo	1,373,998	3,040,409				
1660	Equipo Médico y Científico.	418	418				
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	2,657,084	2,397,242				
1670	Equipos de Comunic.y Computación.	9,168,859	8,204,110				
1675	Equip. De Transp. Tracción y Elevación.	607,160	689,002				
1680	Equip.de Comedor Cocina,Dispensa	20,873	18,989				
1685	Depreciación Acumulada	-10,157,097	-21,032,012				
		386,234,656	115,868,176				
17	Bienes de Beneficio y Uso Público						
1715	Bienes Históricos y Culturales.	61,350,498	111,726,425				
1720	Bienes Históricos y Culturales en Adción	324,884,158	4,141,751				

674

**MINISTERIO DE CULTURA
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011**

	Periodo Actual 2011-09-30	Periodo Anterior 2010-09-30	Periodo Actual 2011-09-30	Periodo Anterior 2010-09-30
19 Otros Activos.	230,593,103	520,003,972	627,524,064	651,165,612
1910 Cargos Diferidos	725	6,796	627,524,064	651,165,612
1911 Inversion Social Diferida	0	0	0	0
1920 Bienes Entregados a Terceros	14,025,350	303,076,001	621,900,779	614,484,893
1925 Amortiz.Acum.a Bienes Entre.a Tcros.	-2,476,450	-31,626,446	2,768,561	7,154,404
1950 Responsabilidades	0	0	0	26,014,018
1955 Provisión para Responsabilidades	0	0	11,783,904	10,051,002
1960 Bienes de Arte y Cultura	216,905,754	220,185,517	5,218,218	16,292
1965 Provision Bienes de Arte y Cultura.	0	0	-14,147,398	-6,554,997
1970 Intangibles.	2,726,362	2,606,798	0	0
1975 Amortización Acumulada de Intangibles.	-588,638	-258,712	0	0
1996 Bs y Derechos En Inv. Administrativas	0	0	0	0
1999 Provision Bs y Derechos En Inv. Administrati	0	0	0	0
1999 Valorizaciones,	0	26,014,018	0	0
TOTAL ACTIVO(3)	635,878,772	661,823,804	635,878,772	661,823,804

3 PATRIMONIO (7)

- 31 Hacienda Pública
- 3105 Capital Fiscal.
- 3110 Resultado del Ejercicio
- 3115 Superavit por Valorización.
- 3120 Superavit por Donación
- 3125 Patrimonio Público Incorporado
- 3128 Provisiones.agotamientos.deprec.amortizaciones
- 3138 Efecto del Saneamiento Contable

	Periodo Actual 2011-09-30	Periodo Anterior 2010-09-30
81 Derechos Contingentes	576,892	776,892
83 Deudores De Control	181	13,400
89 Deudores Por Contra (Cr)	-577,073	-790,292

	Periodo Actual 2011-09-30	Periodo Anterior 2010-09-30
91 Responsabilidades Contingentes	6,311,112	0
93 Acreedoras de Control	12,465,733	0
99 Acreedoras de Control	-18,776,845	0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)

0	0
5,462,907	5,462,907
10,586,337	10,586,337
-16,049,244	-16,049,244


 REPRESENTANTE LEGAL
MARIANA GARCÉS CORDOBA
 Ministra de Cultura


 GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE
FLOR ZILIAN SALAMANCA DIAZ
 COORDINADORA


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

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

Codigo	Conceptos	Periodo Actual 2011-09-30 \$	Periodo Anterior 2010-09-30 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>129,522,982</u>	<u>133,570,801</u>
41	Ingresos Fiscales	158,546	22,912
42	Venta de Bienes		
43	Venta de Servicios	8,565	199,186
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	129,662,719	135,087,826
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	306,848	1,739,123
	GASTOS OPERACIONALES (2)	<u>126,668,997</u>	<u>125,502,510</u>
51	De Administración	16,765,833	19,291,364
52	De Operación	39,970,469	11,369,968
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	0	500
54	Transferencias,	63,418,534	58,669,639
55	Gasto Público Social	6,514,161	36,171,039
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	<u>2,853,985</u>	<u>8,068,291</u>
	OTROS INGRESOS (5)	<u>41,955</u>	<u>523,725</u>
48	Otros Ingresos.	41,955	523,725
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	<u>2,895,940</u>	<u>8,592,016</u>
	OTROS GASTOS. (7)	<u>127,379</u>	<u>1,437,612</u>
58	Otros Gastos.	127,379	1,437,612
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)	<u>2,768,561</u>	<u>7,154,404</u>

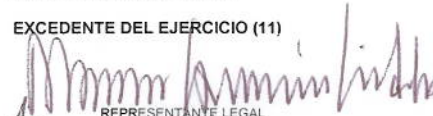

 REPRESENTANTE LEGAL
MARIANA GARCÉS CORDOBA
 Ministra de Cultura


 GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
FLOR ZULIAN SALAMANCA DIAZ
 COORDINADORA


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

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

Codigo	Conceptos	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	129,522,982	133,570,801
41	Ingresos Fiscales	158,546	22,912
4110	No Tributarios	158,546	22,912
42	Ventas de Bienes	8,565	0
4210	Bienes Comercializados	8,565	0
43	Ventas de Servicios	0	199,186
4390	Otros Servicios	0	199,186
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	129,662,719	135,087,826
4705	Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	129,324,062	134,741,757
4720	Operaciones de enlace interinstitucionales	232	0
4722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	338,425	346,069
4725	Operaciones de Traspaso de Bienes	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	306,848	1,739,123
5705	Aportes y Traspaso de Fondos Girados	0	0
5720	Operaciones de Enlace.	306,848	1,739,123
5725	Operaciones de Trasp. De Bienes Derechos y Obligaciones	0	0
	GASTOS (2)	126,668,997	125,502,510
51	De Administración	16,765,833	19,291,364
5101	Sueldos y Salarios	9,234,627	10,331,899
5102	Contribuciones Imputadas	46,563	0
5103	Contribuciones Efectivas	1,624,282	1,697,212
5104	Aportes Sobre la Nomina	382,492	364,895
5111	Generales	5,026,308	6,023,366
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	451,561	873,992
52	De Operación	39,970,469	11,369,968
5202	Sueldos y Salarios	6,372	12,705
5204	Contribuciones Efectivas	126,144	0
5211	Gastos Generales	39,837,953	11,357,263
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	0	500
5309	Provisiones Para Responsabilidades	0	0
5314	Provisiones Para Contingencias	0	500
54	Transferencias	63,418,534	58,669,639
5401	Por Convenios Con el Sector Privado	15,897,413	15,935,558
5423	Otras Transferencias	47,521,121	42,734,081
5417	Otras Transferencias al Exterior	0	0
55	Gasto Público Social	6,514,161	36,171,039
5506	Cultura	6,514,161	36,171,039
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	2,853,985	8,068,291
48	OTROS INGRESOS (5)	41,955	523,725
4805	Financieros	28,554	259,403
4808	Otros Ingresos Ordinarios	23	241,986
4810	Extraordinarios	13,378	22,336
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	2,895,940	8,592,016
58	OTROS GASTOS. (7)	127,379	1,437,612
5802	Comisiones	0	0
5808	Otros Gastos Ordinarios	8,806	0
5810	Extraordinarios	31,086	713,335
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	87,487	724,277
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)	2,768,561	7,154,404


 REPRESENTANTE LEGAL
MARIANA GARCÉS CORDOBA
 Ministra de Cultura





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


 GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
FLOR ZULIAN SALAMANCA DIAZ
 COORDINADORA

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

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2010	(3)	651,165,612
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	(2)	-23,641,548
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2011	(3)	627,524,064

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		-23,641,548
DISMINUCIONES:		(4) -37,992,262
31-HACIENDA PUBLICA		
3105-Capital Fiscal	0	
3110-Resultado del Ejercicio	-4,385,843	
3115-Superavit por Valorización	-26,014,018	
3120-Superavit por Donacion	0	
3125-Patrimonio Público Incorporado	0	
3128-Provisiones, agotamientos, depreciac, amortizac	-7,592,401	
3138- Efecto del Saneamiento Contable	0	
INCREMENTOS:		(5) 14,350,714
31-HACIENDA PUBLICA		
3105-Capital Fiscal	7,415,886	
3110-Resultado del Ejercicio	0	
3115-Superavit por Valorización	0	
3120-Superavit por Donacion	1,732,902	
3125-Patrimonio Público Incorporado	5,201,926	
3128-Provisiones, agotamientos, depreciac, amortizac	0	
3138- Efecto del Saneamiento Contable	0	
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO:		(6) 0
VARIACION PATRIMONIAL		-23,641,548

 REPRESENTANTE LEGAL MARIANA GARCÉS CORDOBA MINISTRA DE CULTURA	 GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE FLOR ZULIAN SALAMANCA DIAZ COORDINADORA
 CONTADOR JOSE NESTOR PARDO SARAY T.P. 20321-T	