



MINISTERIO DE CULTURA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2010
(Cifras en miles de pesos)



Código	Periodo Actual		Periodo Anterior	
	2010-03-31	2009-03-31	2010-03-31	2009-03-31
CORRIENTE(1) ACTIVO				
	21,647,343	24,171,099		
11 Efectivo	77,805	206,000		
1105 Caja	6,000	8,500		
1110 Bancos y Corporaciones:	71,805	197,500		
1120 Fondos en Tránsito:	0	0		
12 Inversiones	0	0		
1202 Inver. Admon. Liquidez Renta Variable	0	0		
1207 Inver. Patrimoniales Metodo Costo	0	0		
14 Deudores	21,569,538	23,965,099		
1401 Ingresos no Tributarios	4,555	4,555		
1420 Avances y Anticipos Entregados:	15,454,312	8,932,055		
1424 Depositos Entregados	5,344,980	14,980,318		
1470 Otros Deudores	765,691	48,171		
1475 Deudas de Difícil Cobro	0	0		
1480 Provisión Para Deudores	0	0		
NO CORRIENTE (2)	641,489,379	650,223,060		
12 Inversiones:	0	0		
1207 Inver. Patrimoniales Metodo Costo	0	0		
16 Propiedades, Planta y Equipo	7,085,316	6,806,224		
1605 Terrenos	380,708	380,708		
1610 Semovientes	0	0		
1635 Bienes Muebles en Bodega	0	0		
1637 Bienes Muebles en Bodega	498,087	375,218		
1640 Edificaciones	11,627,629	11,627,629		
1655 Maquinaria y Equipo	3,016,770	3,001,010		
1660 Equipo Médico y Científico:	418	0		
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	2,395,658	2,236,327		
1670 Equipos de Comunic. y Computación:	7,929,721	6,506,305		
1675 Equip. De Transp. Tracción y Elevación:	641,062	606,452		
1680 Equip. de Comedor Cocina, Despensa	20,174	19,839		
1685 Depreciación Acumulada	-19,424,911	-17,947,264		
17 Bienes de Beneficio y Uso Público	111,591,061	101,992,460		
1715 Bienes Históricos y Culturales:	107,449,310	97,850,709		
1720 Bienes Históricos y Culturales en Adción	4,141,751	4,141,751		
CORRIENTE(4) PASIVO				
	5,078,913	5,299,462		
24 Cuentas Por Pagar	5,078,913	5,299,462		
2401 Adquisición de Bienes y Servicios	2,356,089	2,916,605		
2403 Transferencias	1,804,384	1,541,381		
2425 Acreedores	86,047	437,071		
2436 Retención en la Fuente e Imp.de Timbre	190,405	159,221		
2437 Retención Impuesto Indus. y Cio. por Pag. ICA	0	0		
2440 Impuestos Contrib. y Tasas por Pagar:	642,008	245,184		
2445 Impuesto al Valor Agregado IVA:	0	0		
2490 Otras Cuentas por Pagar	0	0		
25 Obligaciones Laborales	1,380,901	3,242,857		
2505 Salarios y Prestaciones Sociales:	1,380,901	3,242,857		
27 Pasivos Estimados:	6,206,785	2,084,141		
2710 Provisión Para Contingencias:	5,538,724	1,448,430		
2715 Provisión Para Prestaciones Sociales:	668,041	635,711		
29 Otros Pasivos:	0	0		
2905 Recaudos a Favor de Terceros:	0	0		
TOTAL PASIVO (6)	12,666,579	10,626,460		



MINISTERIO DE CULTURA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2010
(Cifras en miles de pesos)



	Periodo Actual 2010-03-31	Periodo Anterior 2009-03-31		Periodo Actual 2010-03-31	Periodo Anterior 2009-03-31
19 Otros Activos.	522,813,002	541,424,376	3 PATRIMONIO (7)	650,470,143	663,767,699
1910 Cargos Diferidos	7,197	5,281	31 Hacienda Pública	650,470,143	663,767,699
1911 Inversión Social Diferida	0	0	3105 Capital Fiscal	611,085,412	623,170,043
1920 Bienes Entregados a Terceros	303,014,194	303,035,234	3110 Resultado del Ejercicio	5,354,753	6,082,017
1925 Amortiz. Acum. a Bienes Entre. a Tercos.	-27,706,140	-5,383,336	3115 Superavit por Valorización.	26,014,018	26,014,018
1950 Responsabilidades	0	0	3120 Superavit por Donación	9,549,505	9,383,026
1955 Provisión para Responsabilidades	0	0	3125 Patrimonio Público Incorporado	0	0
1960 Bienes de Arte y Cultura	219,669,972	216,250,592	3128 Provisiones, agotamientos, deprec. amortizaciones	-1,533,545	-881,405
1965 Provisión Bienes de Arte y Cultura.	0	0	3138 Efecto del Saneamiento Contable	0	0
1970 Intangibles.	2,578,431	2,267,258			
1975 Amortización Acumulada de Intangibles.	-764,670	-764,671			
1996 Bs y Derechos En Inv. Administrativas	0	0			
1999 Provision Bs y Derechos En Inv. Administrativas	0	0			
1999 Valorizaciones,	26,014,018	26,014,018			
TOTAL ACTIVO(3)	663,136,722	674,394,159	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	663,136,722	674,394,159
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA (10)	0	0
81 Derechos Contingentes	776,892	791,406	91 Responsabilidades Contingentes	4,875,357	14,407
83 Deudores De Control	45,750	45,750	93 Acreedoras de Control	10,650,915	4,505
89 Deudores Por Contra (Cr)	-822,642	-837,156	99 Acreedoras por Contra (Cr)	-15,526,272	-18,912

REPRESENTANTE LEGAL
PAULA MARCELA MORENO ZAPATA
Ministra de Cultura
(Adjunto Certificación)

GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE
CECILIA CASTANEDA CARDENAS

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



MINISTERIO DE CULTURA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
AL 31 DE MARZO DE 2010
(Cifras en miles de pesos)



Codigo	Conceptos	Periodo Actual 2010-03-31 \$	Periodo Anterior 2009-03-31 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	34,400,634	39,192,310
41	Ingresos Fiscales	19,442	10,857
43	Venta de Servicios	57,669	124,219
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	34,471,522	39,228,202
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	147,999	170,968
	GASTOS OPERACIONALES (2)	26,641,800	32,023,175
51	De Administración	5,525,311	5,230,104
52	De Operación	2,803,666	2,126,674
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	0	0
54	Transferencias,	9,028,610	9,204,955
55	Gasto Público Social	9,284,213	15,461,442
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	7,758,834	7,169,135
	OTROS INGRESOS (5)	76,786	126,413
48	Otros Ingresos.	76,786	126,413
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	7,835,620	7,295,548
	OTROS GASTOS. (7)	2,480,867	1,213,531
58	Otros Gastos.	2,480,867	1,213,531
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)	5,354,753	6,082,017


REPRESENTANTE LEGAL
PAULA MARCELA MORENO ZAPATA
Ministra de Cultura


GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE
CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS


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



MINISTERIO DE CULTURA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE MARZO DE 2010
(Cifras en miles de pesos)



Codigo	Conceptos	Periodo Actual 2010-03-31 \$	Periodo Anterior 2009-03-31 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	34,400,634	39,192,310
41	Ingresos Fiscales	19,442	10,857
4110	No Tributarios	19,442	10,857
4120	Ingresos por Fondos Especiales	0	0
4195	Devoluciones y Descuentos	0	0
43	Ventas de Servicios	57,669	124,219
4390	Otros Servicios	57,669	124,219
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	34,471,522	39,228,202
4705	Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	34,125,453	39,185,896
4720	Opreaciones de Enlace	0	42,306
4722	Opreaciones de Enlace sin Situación de Fondos	346,069	0
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	147,999	170,968
5705	Aportes y Traspaso de Fondos Girados	0	0
5720	Operaciones de Enlace	147,999	170,968
5725	Operaciones de Trasp. De Bienes Derechos y Obligaciones	0	0
	GASTOS (2)	26,641,800	32,023,175
51	De Administración	5,525,311	5,230,104
5101	Sueldos y Salarios	3,261,145	3,232,168
5102	Contribuciones Imputadas	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	567,456	528,702
5104	Aportes Sobre la Nomina	129,017	107,066
5111	Generales	1,551,131	1,348,837
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	16,562	13,331
52	De Operación	2,803,666	2,126,674
5202	Sueldos y Salarios	0	0
5211	Gastos Generales	2,803,666	2,126,674
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	0	0
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	0
5330	Depreciación	0	0
5344	Amortización Bienes Entregados a Terceros	0	0
5345	Amortización Intangibles	0	0
54	Transferencias	9,028,610	9,204,955
5401	Por Convenios Con el Sector Privado	6,353,617	7,471,529
5423	Otras Transferencias	2,674,993	1,733,426
5417	Otras Transferencias al Exterior	0	0
55	Gasto Público Social	9,284,213	15,461,442
5506	Cultura	9,284,213	15,461,442
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	7,758,834	7,169,135
48	OTROS INGRESOS (5)	76,786	126,413
4805	Financieros	25,148	104,070
4808	Otros Ingresos Ordinarios	48,746	22,343
4810	Extraordinarios	2,892	0
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	7,835,620	7,295,548
58	OTROS GASTOS. (7)	2,480,867	1,213,531
5802	Comisiones	0	0
5808	Otros Gastos Ordinarios	1,073,086	89,872
5810	Extraordinarios	64,023	0
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	1,343,758	1,123,659
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)	5,354,753	6,082,017

REPRESENTANTE LEGAL
PAULA MARCELA MORENO ZAPATA
Ministra de Cultura

GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE
CÉCILIA CASTAÑEDA CARDENAS

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



MINISTERIO DE CULTURA
ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO
AL 31 DE MARZO DE 2010
(Cifras en miles de pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2009	(3)	663,767,699
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	(2)	-13,297,556
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2010	(3)	650,470,143

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		-13,297,556
DISMINUCIONES:		(4) -12,811,895
31-HACIENDA PUBLICA		
3105-Capital Fiscal	-12,084,631	
3110-Resultado del Ejercicio	-727,264	
3115-Superavit por Valorización	0	
3125-Patrimonio Público Incorporado	0	
3130-Revalorización Hacienda Pública	0	
3138- Efecto del Saneamiento Contable	0	
INCREMENTOS:		(5) -485,661
3105-Capital Fiscal	0	
3110-Resultado del Ejercicio	0	
3125-Patrimonio Público Incorporado	0	
3120-Superavit por Donación	166,479	
3128-Provisiones, agotamientos, deprec. amortizaciones	-652,140	
3138- Efecto del Saneamiento Contable	0	
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO:		(6) 0
VARIACION PATRIMONIAL		-13,297,556


REPRESENTANTE LEGAL:
PAULA MARCELA MORENO ZAPATA
Ministra de Cultura


GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE
CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS


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