



MINISTERIO DE CULTURA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

**Prosperidad
 PAISES**

Código	ACTIVO	Periodo Actual 2011-03-31	Periodo Anterior 2010-03-31	Código	PASIVO	Periodo Actual 2011-03-31	Periodo Anterior 2010-03-31
11	CORRIENTE(1)	14,659,387	24,171,099	24	CORRIENTE(4)	11,103,740	10,626,460
12	Efectivo	1,867,183	206,000	24	Cuentas Por Pagar	11,103,740	10,626,460
12	Inversiones	0	0	25	Obligaciones Laborales.	3,917,748	5,299,462
14	Deudores	12,792,184	23,965,099	27	Pasivos Estimados.	3,072,424	3,242,857
				29	Otros Pasivos	4,113,568	2,084,141
12	NO CORRIENTES (2)	645,173,567	650,223,060			0	0
16	Inversiones.	0	0		TOTAL PASIVO (6)	11,103,740	10,626,460
17	Propiedades, Planta y Equipo	11,202,169	6,806,224	3			
17	Bienes de Beneficio y Uso Público	55,577,098	101,992,460	31	PATRIMONIO (7)	648,729,194	663,767,699
19	Otros Activos.	578,394,300	541,424,376		Hacienda Pública	648,729,194	663,767,699
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	659,832,934	674,394,159
	TOTAL ACTIVO(3)	659,832,934	674,394,159				
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	4,875,357
89	Deudores De Control	9,974	45,750	93	Acreedoras de Control	10,656,106	10,650,915
	Deudores Por Contra (Cr)	-586,866	-822,642	99	Acreedoras por Contra (Cr)	-16,967,218	-15,526,272

Mariano García Cordoba
 REPRESENTANTE LEGAL
MARIANA GARCÉS CORDOBA
 Ministra de Cultura

Flor Zulian Salamanca Díaz
 GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
FLOR ZULIAN SALAMANCA DIAZ

Joseñestor Pardo Saray
 CONTADOR
JOSEÑESTOR PARDO SARAY
 T.P. 20321-1



MINISTERIO DE CULTURA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

Prosperidad
para todos

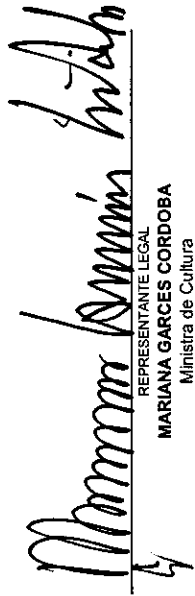
Código	ACTIVO		PASIVO	
	Periodo Actual 2011-03-31	Periodo Anterior 2010-03-31	Periodo Actual 2011-03-31	Periodo Anterior 2010-03-31
	CORRIENTE(1)		CORRIENTE(4)	
11 Efectivo	14,659,367	21,647,343	24 Cuentas Por Pagar	3,917,748
1105 Caja	1,867,183	77,805	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	3,917,748
1110 Bancos y Corporaciones.	0	6,000	2403 Transferencias	1,117,227
1120 Fondos en Tránsito.	1,867,183	71,805	2425 Acreedores	1,207,430
	0	0	2436 Retención en la Fuente e Imp. de Timbre	799,406
12 Inversiones	0	0	2437 Retención Impuesto Indus. y Clo. por Pag. ICA	663,254
1202 Inver. Admon. Liquidez Renta Variable	0	0	2440 Impuestos Contrib. y Tasas por Pagar.	190,405
1207 Inver. Patrimoniales Metodo Costo	0	0	2445 Impuesto al Valor Agregado IVA.	108,973
	0	0	2460 Creditos Judiciales	0
14 Deudores	12,792,184	21,569,538		21,458
1401 Ingresos no Tributarios	4,555	4,555	25 Obligaciones Laborales	0
1420 Avances y Anticipos Entregados.	7,590,893	15,454,312	2505 Salarios y Prestaciones Sociales.	0
1424 Depositos Entregados	4,914,592	5,344,980		1,380,901
1470 Otros Deudores	282,144	765,691	27 Pasivos Estimados.	3,072,424
1475 Deudas de Difícil Cobro	0	0	2710 Provisión Para Contingencias.	4,113,568
1480 Provisión Para Deudores	0	0	2715 Provisión Para Prestaciones Sociales.	3,749,424
NO CORRIENTE (2)				364,144
12 Inversiones.	645,173,567	641,489,379	29 Otros Pasivos.	0
1207 Inver. Patrimoniales Metodo Costo	0	0	2905 Recaudos a Favor de Terceros.	0
	0	0		0
16 Propiedades, Planta y Equipo	11,202,169	7,085,316	TOTAL PASIVO (6)	11,103,740
1605 Terrenos	980,708	380,708		12,666,579
1610 Semovientes	0	0		
1635 Bienes Muebles en Bodega	1,183,490	488,087		
1637 Bienes Muebles en Bodega	12,092,972	11,627,629		
1640 Edificaciones	1,364,104	3,016,770		
1655 Maquinaria y Equipo	418	418		
1660 Equipo Médico y Científico.	2,846,328	2,395,658		
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	7,873,235	7,929,721		
1670 Equipos de Comunic. y Computación.	607,160	641,062		
1675 Equip. De Transp. Tracción y Elevación.	20,748	20,174		
1680 Equip. de Comedor Cocina, Despensa	-15,766,994	-19,424,911		
1685 Depreciación Acumulada				
17 Bienes de Beneficio y Uso Público	55,577,098	111,591,061		
1715 Bienes Históricos y Culturales.	50,526,098	107,449,310		
1720 Bienes Históricos y Culturales en Adción	5,051,000	4,141,751		



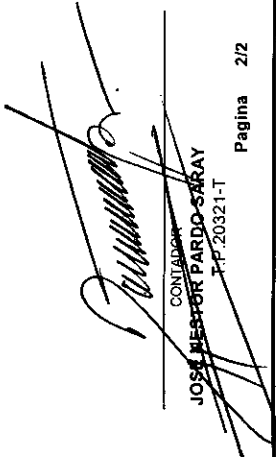
MINISTERIO DE CULTURA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

Prosperidad
para todos

	Periodo Actual 2011-03-31	Periodo Anterior 2010-03-31	Periodo Actual 2011-03-31	Periodo Anterior 2010-03-31
19 Otros Activos.	578,394,300	522,813,001	648,729,194	650,470,143
1910 Cargos Diferidos	5,695	7,197	648,729,194	650,470,143
1911 Inversion Social Diferida	0	0	622,425,256	611,085,412
1920 Bienes Entregados a Terceros	372,963,904	303,014,194	1,124,161	5,354,753
1925 Amortiz.Acum.a Bienes Entre.a Tercos.	-41,459,712	-27,706,140	26,014,018	9,549,505
1950 Responsabilidades	0	0	10,208,766	0
1955 Provision para Responsabilidades	0	0	945,774	-1,533,545
1960 Bienes de Arte y Cultura	218,686,026	219,669,972	-11,988,781	0
1965 Provision Bienes de Arte y Cultura.	0	0	0	0
1970 Intangibles.	2,613,034	2,578,431		
1975 Amortización Acumulada de Intangibles.	-428,665	-764,671		
1996 Bs y Derechos En Inv. Administrativas	0	0		
1999 Valorizaciones.	26,014,018	26,014,018		
TOTAL ACTIVO(3)	659,832,934	663,136,722	659,832,934	663,136,722
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				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)				
663,136,722				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)				
81 Derechos Contingentes	576,892	776,892	6,311,112	4,875,357
83 Deudores De Control	9,974	45,750	10,656,106	10,650,915
89 Deudores Por Contra (Cr)	-586,866	-822,642	-16,967,218	-15,529,272
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA (10)				
91 Responsabilidades Contingentes	0	0	0	0
93 Acreedoras de Control				
99 Acreedoras por Contra (Cr)				


REPRESENTANTE LEGAL
MARIANA GARCÉS CORDERO
Ministra de Cultura


GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE
FLOR ZULIAN SALAMANCA DIAZ


CONTADOR
JOSÉ NESTOR PARDO-SARAY
R.P.20321-T



MINISTERIO DE CULTURA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE MARZO DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

Prosperidad
para todos

Codigo	Conceptos	Periodo Actual 2011-03-31 \$	Periodo Anterior 2010-03-31 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	21,574,721	34,400,634
41	Ingresos Fiscales	44,120	19,442
42	Venta de Bienes	254	0
43	Venta de Servicios	0	57,669
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	21,582,607	34,471,522
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	52,260	147,999
	GASTOS OPERACIONALES (2)	20,388,054	26,641,800
51	De Administración	5,195,363	5,525,311
52	De Operación	8,824,906	2,803,666
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	0	0
54	Transferencias,	5,662,010	9,028,610
55	Gasto Público Social	705,775	9,284,213
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	1,186,667	7,758,834
	OTROS INGRESOS (5)	7,717	76,786
48	Otros Ingresos.	7,717	76,786
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	1,194,384	7,835,620
	OTROS GASTOS. (7)	70,223	2,480,867
58	Otros Gastos.	70,223	2,480,867
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)	1,124,161	5,354,753

REPRESENTANTE LEGAL
MARIANA GARCÉS CORDOBA
Ministra de Cultura

GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE
FLOR ZULIAN SALAMANCA DIAZ

CONTADOR
JOSE NESTOR PARDO SARAY
T.P. 2032 T-T



MINISTERIO DE CULTURA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
AL 31 DE MARZO DE 2011
 (Cifras en miles de pesos)

Propiedad
patrimonial

Codigo	Conceptos	Periodo Actual 2011-03-31	Periodo Anterior 2010-03-31
41	Ingresos Fiscales	44,120	19,442
4110	No Tributarios	44,120	19,442
4120	Ingresos por Fondos Especiales	0	0
4195	Devoluciones y Descuentos	0	0
42	Venta de Bienes	254	0
4210	Bienes Comercializados	254	0
43	Ventas de Servicios	0	57,669
4390	Otros Servicios	0	57,669
47	Operaciones Institucionales (Recibidas)	21,582,607	34,471,522
4705	Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	21,582,607	34,471,522
4720	Operaciones de Enlace	0	0
4722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	0	346,069
57	Operaciones Institucionales (Giradas)	52,260	147,999
5705	Aportes y Traspaso de Fondos Girados	52,260	147,999
5720	Operaciones de Enlace	0	0
5725	Operaciones de Trasp. De Bienes Derechos y Obligaciones	0	0
51	GASTOS (2)	20,388,054	25,641,800
5101	Sueldos y Salarios	3,295,427	3,261,145
5102	Contribuciones Imputadas	23,154	0
5103	Contribuciones Efectivas	487,514	567,466
5104	Aportes Sobre la Nomina	117,138	129,017
5111	Generales	1,263,908	1,551,131
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	8,222	16,562
52	De Operación	8,824,906	2,803,666
5202	Sueldos y Salarios	66,505	0
5204	Contribuciones Efectivas	8,758,401	2,803,666
5211	Gastos Generales	0	0
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0
53	Provisiones,agotamientos,amortizaciones	0	0
5309	Provisiones Para Responsabilidades	0	0
5345	Amortización Intangibles	0	0
54	Transferencias	5,662,010	9,028,610
5401	Por Convenios Con el Sector Privado	4,689,115	6,353,617
5423	Otras Transferencias	972,895	2,674,993
5417	Otras Transferencias al Exterior	0	0
55	Gasto Público Social	705,775	9,284,213
5506	Cultura	705,775	9,284,213
48	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	1,186,667	7,758,834
4805	OTROS INGRESOS (5)	7,717	76,786
4808	Financeros	863	25,148
4810	Otros Ingresos Ordinarios	0	48,746
4815	Extraordinarios	6,854	2,892
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0
58	OTROS GASTOS, (7)	70,223	2,480,867
5802	Comisiones	0	0
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	1,073,086
5810	Extraordinarios	27,016	64,023
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	43,207	1,343,758
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)		1,124,161	5,354,753
SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)			
48	OTROS INGRESOS (5)	7,717	76,786
4805	Financeros	863	25,148
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	48,746
4810	Extraordinarios	6,854	2,892
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0
58	OTROS GASTOS, (7)	70,223	2,480,867
5802	Comisiones	0	0
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	1,073,086
5810	Extraordinarios	27,016	64,023
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	43,207	1,343,758
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)		1,124,161	5,354,753

GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE
 FLOR ZULIAN SALAMANCA DIAZ

REPRESENTANTE LEGAL
 MARIANA GARCES CORDOBA
 Ministra de Cultura

CONTADOR
 JOSE NESTOR BARRIO SARAY
 I.P. 20321



MINISTERIO DE CULTURA
ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO
AL 31 DE MARZO DE 2011
 (Cifras en miles de pesos)

Prosperidad
para todos

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2010	(3)	650,470,143
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	(2)	-1,740,949
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2011	(3)	648,729,194

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
DISMINUCIONES:	(4)	-14,685,828
31-HACIENDA PUBLICA		
3105-Capital Fiscal		0
3110-Resultado del Ejercicio		-4,230,592
3115-Superavit por Valorización		0
3125-Patrimonio Público Incorporado		0
3130-Revalorización Hacienda Pública		0
3128-Provisiones, agotamientos, deprec. amortizaciones		-10,455,236
INCREMENTOS:	(5)	12,944,879
3105-Capital Fiscal		
3110-Resultado del Ejercicio		11,339,844
3125-Patrimonio Público Incorporado		0
3120-Superavit por Donación		945,774
3128-Provisiones, agotamientos, deprec. amortizaciones		659,261
3138-Efecto del Saneamiento Contable		0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO:	(6)	0
VARIACION PATRIMONIAL		-1,740,949

[Signature]
MARIANA GARCES CORDOBA
 REPRESENTANTE LEGAL
 Ministra de Cultura

[Signature]
JOSE LESTER PARDO SARAY
 CONTADOR
 T.P. 20321-T

[Signature]
GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE
FLOR ZULUAN SALAMANCA DIAZ