



MinCultura  
Ministerio de Cultura

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

**MINISTERIO DE CULTURA  
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013  
(Cifras en miles de pesos)**

Código	Período Actual 2013-09-30	Período Anterior 2012-09-30	Código	Período Actual 2013-09-30	Período Anterior 2012-09-30
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE(1)</b>			<b>CORRIENTE(4)</b>		
11	31,354,017	22,506,167	24	19,805,451	14,724,931
12	1,622,768	6,780,905		19,805,451	14,724,931
14	29,731,249	0	25	11,066,722	4,669,585
			27	1,415,925	777,917
			29	5,835,594	2,943,729
				1,487,210	6,333,700
12	625,741,788	622,854,471	<b>TOTAL PASIVO (6)</b>		
16	0	0	3	19,805,451	14,724,931
17	6,138,752	5,420,347	<b>PATRIMONIO (7)</b>		
19	390,139,164	387,215,364	31	637,290,354	630,635,707
	229,463,872	230,218,760		637,290,354	630,635,707
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>		
	<b>657,095,805</b>	<b>645,360,638</b>		<b>657,095,805</b>	<b>645,360,638</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>			<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>		
81	0	0	91	0	0
83	15,613,345	576,892	93	48,054,145	48,737,707
89	4,420,230	9,974	99	111,839,487	18,870,045
	-20,033,575	-586,866		-159,893,632	-67,607,752

*Mariana Gárces Cordoba*  
 REPRESENTANTE LEGAL  
**MARIANA GARCÉS CORDOBA**  
 Ministra de Cultura

*Merylyn Vargas Montenegro*  
 COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA, CONTABLE (E)  
**MERYLYN VARGAS MONTENEGRO**

*Jose Nestor Pardo Saray*  
 COMPROBADO  
**JOSE NESTOR PARDO SARAY**  
 T.P. 20324-T

MINISTERIO DE CULTURA  
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Período Actual 2013-09-30	Período Anterior 2012-09-30	Código	Período Actual 2013-09-30	Período Anterior 2012-09-30
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE(1)</b>			<b>CORRIENTE(4)</b>		
11 Efectivo	31,354,017	22,506,167	24 Cuentas Por Pagar	11,066,722	4,669,585
1105 Caja	1,622,768	6,780,905	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	11,066,722	4,669,585
1110 Bancos y Corporaciones.	8,700	8,000	2403 Transferencias	6,618,364	2,570,023
1120 Fondos en Tránsito.	1,614,068	6,772,905	2425 Acreedores	2,846,000	391,112
	0	0	2436 Retención en la Fuente e Imp.de Timbre	1,084,238	1,438,896
12 Inversiones	0	0	2437 Retención Impuesto Indus. y Cio.por Pag.ICA	496,662	243,675
1202 Inver.Admon.Liquidez 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.	0	4,421
	0	0	2460 Creditos Judiciales	21,458	21,458
14 Deudores	29,731,249	15,725,262	25 Obligaciones Laborales	1,415,925	777,917
1401 Ingresos no Tributarios	0	0	2505 Salarios y Prestaciones Sociales.	1,415,925	777,917
1420 Avances y Anticipos Entregados.	7,857,055	2,014,092	27 Pasivos Estimados.	5,835,594	2,943,729
1424 Depositos Entregados	21,620,279	13,455,473	2710 Provisión Para Contingencias.	4,464,137	2,262,564
1470 Otros Deudores	253,915	255,697	2715 Provisión Para Prestaciones Sociales.	1,371,457	681,165
1475 Deudas de Difícil Cobro	0	0	29 Otros Pasivos.	0	0
1480 Provisión Para Deudores	0	0	2905 Recaudos a Favor de Terceros.	1,487,210	6,333,700
<b>NO CORRIENTE (2)</b>	625,741,788	622,854,471	<b>TOTAL PASIVO (6)</b>	19,805,451	14,724,931
12 Inversiones.	0	0			
1207 Inver.Patrimoniales Metodo Costo	0	0			
16 Propiedades,Planta y Equipo	6,138,752	5,420,347			
1605 Terrenos	0	0			
1615 Construcciones en Curso	0	977,497			
1635 Bienes Muebles en Bodega	0	0			
1637 Bienes Muebles en Bodega	426,593	581,730			
1640 Edificaciones	2,665,101	382,086			
1655 Maquinaria y Equipo	1,671,009	1,553,970			
1660 Equipo Médico y Científico.	418	418			
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	2,991,134	2,825,579			
1670 Equipos de Comunic.y Computación.	11,223,546	10,069,108			
1675 Equip. De Transp. Tracción y Elevación.	632,940	909,129			
1680 Equip.de Comedor.Cocina,Dispensa	31,789	24,643			
1685 Depreciación Acumulada	-13,503,778	-11,903,813			
17 Bienes de Beneficio y Uso Público	390,139,164	387,215,364			
1715 Bienes Históricos y Culturales.	64,047,081	61,939,907			
1720 Bienes Históricos y Culturales en Adción	326,092,083	325,275,457			



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

**MINISTERIO DE CULTURA  
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013  
(Cifras en miles de pesos)**

	Periodo Actual 2013-09-30	Periodo Anterior 2012-09-30	Periodo Actual 2013-09-30	Periodo Anterior 2012-09-30
<b>19 Otros Activos.</b>	<u>229,463,872</u>	<u>230,218,760</u>	<u>637,290,354</u>	<u>630,635,707</u>
1910 Cargos Diferidos	775	775	637,290,354	630,635,707
1911 Inversion Social Diferida	0	0	567,266,595	605,612,519
1920 Bienes Entregados a Terceros	9,453,985	14,797,242	40,659,213	14,926,952
1925 Amortiz. Acum. a Bienes Entre. a Tercos.	-3,530,378	-2,721,164	0	0
1950 Responsabilidades	0	0	12,304,890	11,904,071
1955 Provisión para Responsabilidades	0	0	49,108	277,789
1960 Bienes de Arte y Cultura	222,115,735	216,529,662	-2,989,452	-2,085,624
1965 Provision Bienes de Arte y Cultura.	0	0	0	0
1970 Intangibles.	3,591,295	3,022,690	0	0
1975 Amortización Acumulada de Intangibles.	-2,167,540	-1,410,445	0	0
1996 Bs y Derechos En Inv. Administrativas	0	0	0	0
1999 Valorizaciones.	0	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVO(3)</b>	<u><b>657,095,805</b></u>	<u><b>645,360,638</b></u>	<u><b>657,095,805</b></u>	<u><b>645,360,638</b></u>
<b>81 Derechos DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>83 Deudores Contingentes</b>	<u>15,613,345</u>	<u>576,892</u>	<u>48,054,145</u>	<u>48,737,707</u>
<b>89 Deudores De Control</b>	<u>4,420,230</u>	<u>28,508</u>	<u>111,839,487</u>	<u>18,870,045</u>
<b>Deudores Por Contra (Cr)</b>	<u>-20,033,575</u>	<u>-605,400</u>	<u>-159,893,632</u>	<u>-67,607,752</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA (10)</b>				
Responsabilidades Contingentes	91	0	0	0
Acreedoras de Control	93	28,508	111,839,487	18,870,045
Acreedoras por Contra (Cr)	99	-605,400	-159,893,632	-67,607,752
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<u><b>657,095,805</b></u>	<u><b>645,360,638</b></u>	<u><b>657,095,805</b></u>	<u><b>645,360,638</b></u>
<b>3 PATRIMONIO (7)</b>				
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				

*Mariana Garcés Cordoba*  
 REPRESENTANTE LEGAL  
**MARIANA GARCÉS CORDOBA**  
 Ministra de Cultura

*Merlyn Vargas Montenegro*  
 COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE (E)  
**MERLYN VARGAS MONTENEGRO**

*Jose Nestor Parbo Sakay*  
 CONTADOR  
**JOSE NESTOR PARBO SAKAY**  
 I.P. 20321-T



MinCultura  
Ministerio de Cultura

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

**MINISTERIO DE CULTURA  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA Y SOCIAL  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013  
(Cifras en miles de pesos)**

Codigo	Conceptos	Periodo Actual 2013-09-30 \$	Periodo Anterior 2012-09-30 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>258,685,257</b>	<b>169,288,394</b>
41	Ingresos Fiscales	12,603,481	139,299
42	Venta de Bienes	990	0
43	Venta de Servicios	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	257,966,738	178,361,857
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	11,885,952	9,212,762
	<b>GASTOS OPERACIONALES (2)</b>	<b>227,096,271</b>	<b>162,830,879</b>
51	De Administración	25,505,493	20,823,936
52	De Operación	70,028,490	65,748,675
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	1,328,488	210,349
54	Transferencias,	97,925,464	72,905,182
55	Gasto Público Social	32,308,336	3,142,737
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL (4)</b>	<b>31,588,986</b>	<b>6,457,515</b>
	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>9,164,171</b>	<b>9,498,191</b>
48	Otros Ingresos.	9,164,171	9,498,191
		0	
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)</b>	<b>40,753,157</b>	<b>15,955,706</b>
	<b>OTROS GASTOS. (7)</b>	<b>93,944</b>	<b>1,028,754</b>
58	Otros Gastos.	93,944	1,028,754
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>40,659,213</b>	<b>14,926,952</b>

REPRESENTANTE LEGAL  
**MARIANA GARCÉS CORDOBA**  
Ministra de Cultura

COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE ( E )  
**MERLYN VARGAS MONTENEGRO**

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





PROSPERIDAD  
PARA TODOS

MINISTERIO DE CULTURA  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA Y SOCIAL  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013  
(Cifras en miles de pesos)

Codigo	Conceptos	Periodo Actual 2013-09-30 \$	Periodo Anterior 2012-09-30 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>258,685,257</b>	<b>169,288,394</b>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>12,603,481</b>	<b>139,299</b>
4110	No Tributarios	2,797,249	139,299
4115	Rentas Parafiscales	9,806,507	0
4195	Devoluciones y Descuentos	-275	0
42	<b>Venta de Bienes</b>	<b>990</b>	<b>0</b>
4210	Bienes Comercializados	990	0
43	<b>Ventas de Servicios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4390	Otros Servicios	0	0
47	<b>Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)</b>	<b>257,966,738</b>	<b>178,361,857</b>
4705	Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	257,849,634	178,361,857
4720	Operaciones de Enlace	0	0
4722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	117,104	0
57	<b>Operaciones Interinstitucionales (Giradas)</b>	<b>11,885,952</b>	<b>9,212,762</b>
5705	Aportes y Traspaso de Fondos Girados	8,992,538	7,486,044
5720	Operaciones de Enlace.	2,893,414	1,726,718
	<b>GASTOS (2)</b>	<b>227,096,271</b>	<b>162,830,879</b>
51	<b>De Administración</b>	<b>25,506,493</b>	<b>20,823,936</b>
5101	Sueldos y Salarios	12,020,101	10,261,781
5102	Contribuciones Imputadas	53,785	41,182
5103	Contribuciones Efectivas	2,027,681	1,866,918
5104	Aportes Sobre la Nomina	438,429	411,216
5111	Generales	10,696,581	8,120,963
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	268,916	121,876
52	<b>De Operación</b>	<b>70,028,490</b>	<b>65,748,675</b>
5202	Sueldos y Salarios	0	0
5204	Contribuciones Efectivas	0	0
5211	Gastos Generales	70,028,490	65,748,675
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasa	0	0
53	<b>Provisiones, agotamientos, amortizaciones</b>	<b>1,328,488</b>	<b>210,349</b>
5314	Provision Para Contingencias	1,328,488	210,349
5345	Amortización Intangibles	0	0
54	<b>Transferencias</b>	<b>97,925,464</b>	<b>72,905,182</b>
5401	Por Convenios Con el Sector Privado	27,577,576	21,319,528
5423	Otras Transferencias	70,347,888	51,585,654
5417	Otras Transferencias al Exterior	0	0
55	<b>Gasto Público Social</b>	<b>32,308,336</b>	<b>3,142,737</b>
5506	Cultura	32,308,336	3,142,737
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL (4)</b>	<b>31,588,986</b>	<b>6,457,515</b>
48	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>9,164,171</b>	<b>9,498,191</b>
4805	Financieros	139,455	1,805,069
4808	Otros Ingresos Ordinarios	26,934	298
4810	Extraordinarios	5,243	201,664
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	8,992,539	7,491,160
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)</b>	<b>40,753,157</b>	<b>15,955,706</b>
58	<b>OTROS GASTOS. (7)</b>	<b>93,944</b>	<b>1,028,754</b>
5802	Comisiones	0	0
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	18,988
5810	Extraordinarios	9,299	89,804
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	84,645	919,962
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>40,659,213</b>	<b>14,926,952</b>

REPRESENTANTE LEGAL  
MARIANA GARCÉS CORDOBA  
Ministra de Cultura

COORDINADORA GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE (E)  
MERLYN VARGAS MONTENEGRO

CONTADOR  
JOSE NÉSTOR PARDO SARAY  
T.P. 20321 T



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

**MINISTERIO DE CULTURA  
ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013  
(Cifras en miles de pesos)**

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2012	(3)	630,635,707
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	(2)	6,654,647
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2013	(3)	637,290,354

6,654,647

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

DISMINUCIONES:		(4)	-19,478,433
31-HACIENDA PUBLICA			
3105-Capital Fiscal	-18,345,924		
3110-Resultado del Ejercicio	0		
3115-Superavit por Valorización	0		
3125-Patrimonio Público Incorporado	-228,681		
3130-Revalorización Hacienda Pública	0		
3128-Provisiones, agotamientos, deprec. amortizaciones	-903,828		
INCREMENTOS:		(5)	26,133,080
3105-Capital Fiscal	0	0	
3110-Resultado del Ejercicio	25,732,261	0	
3125-Patrimonio Público Incorporado	0		
3120-Superavit por Donación	400,819		
3128-Provisiones, agotamientos, deprec. amortizaciones	0		
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO:		(6)	0
VARIACION PATRIMONIAL			6,654,647

REPRESENTANTE LEGAL

**MARIANA GARCÉS CORDOBA**

Ministra de Cultura

COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE (E)

**MERLYN VARGAS MONTENEGRO**

CONTADOR

**JOSE NESTOR PARDO SARAY**

T.P. 20321-T