

**MINISTERIO DE CULTURA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Cifras en miles de pesos)**

		Periodo Actual 2008-12-31	Periodo Anterior 2007-12-31			Periodo Actual 2008-12-31	Periodo Anterior 2007-12-31
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
	CORRIENTE(1)	<u>30,566,230</u>	<u>26,349,910</u>		CORRIENTE(4)	<u>22,902,444</u>	<u>17,946,461</u>
11	Efectivo	106,762	46,872	24	Cuentas Por Pagar	17,917,265	13,243,260
12	Inversiones	0	0	25	Obligaciones Laborales.	3,443,633	3,092,827
14	Deudores	<u>30,459,468</u>	<u>26,303,038</u>	27	Pasivos Estimados.	1,499,239	1,610,374
	NO CORRIENTES (2)	<u>650,299,985</u>	<u>646,716,448</u>	29	Otros Pasivos	<u>42,307</u>	<u>0</u>
12	Inversiones.	0	0		TOTAL PASIVO (6)	<u>22,902,444</u>	<u>17,946,461</u>
16	Propiedades, Planta y Equipo	8,350,051	9,586,581	3			
17	Bienes de Beneficio y Uso Público	101,992,460	100,883,612	31	PATRIMONIO (7)	<u>657,963,771</u>	<u>655,119,897</u>
19	Otros Activos.	<u>539,957,474</u>	<u>536,246,255</u>		Hacienda Pública	<u>657,963,771</u>	<u>655,119,897</u>
	TOTAL ACTIVO(3)	<u>680,866,215</u>	<u>673,066,358</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>680,866,215</u>	<u>673,066,358</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	<u>0</u>	<u>0</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	<u>0</u>	<u>0</u>
81	Derechos Contingentes	791,406	235,514	91	Responsabilidades Contingentes	27,422,482	14,953,081
83	Deudores De Control	44,293	60,694	93	Acreedoras de Control	6,585,513	6,087,449
89	Deudores Por Contra (Cr)	<u>-835,699</u>	<u>-296,208</u>	99	Acreedoras por Contra (Cr)	<u>-34,007,995</u>	<u>-21,040,530</u>


 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
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Cifras en miles de pesos)

Código	Periodo Actual 2008-12-31	Periodo Anterior 2007-12-31	Código	Periodo Actual 2008-12-31	Periodo Anterior 2007-12-31
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE(1)	30,566,230	26,349,910	CORRIENTE(4)	17,917,265	13,243,260
11 Efectivo	106,762	46,872	24 Cuentas Por Pagar	17,917,265	13,243,260
1105 Caja	0	0	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	10,833,809	8,995,278
1110 Bancos y Corporaciones.	106,762	46,872	2403 Transferencias	6,257,827	3,676,987
1120 Fondos en Transito.	0	0	2425 Acreedores	42,567	83,428
12 Inversiones	0	0	2436 Retención en la Fuente e Imp.de Timbre	434,921	278,457
1202 Inver.Admon.Liquidez Renta Variable	0	0	2437 Retención Impuesto Indus.y Cio.por Pag.ICA	0	0
1207 Inver.Patrimoniales Metodo Costo	0	0	2440 Impuestos Contrib.y Tasas por Pagar.	337,901	209,110
14 Deudores	30,459,468	26,303,038	2445 Impuesto al Valor Agregado IVA.	0	0
1401 Ingresos no Tributarios	4,555	4,555	2490 Otras Cuentas por Pagar	10240	0
1420 Avances y Anticipos Entregados.	9,342,784	2,144,479	25 Obligaciones Laborales	3,443,633	3,092,827
1424 Depositos Entregados	21,060,688	24,107,977	2505 Salarios y Prestaciones Sociales.	3,443,633	3,092,827
1470 Otros Deudores	51,441	46,027	27 Pasivos Estimados.	1,499,239	1,610,374
1475 Deudas de Difícil Cobro	0	0	2710 Provisión Para Contingencias.	1,499,239	1,610,374
1480 Provisión Para Deudores	0	0	2715 Provisión Para Prestaciones Sociales.	0	0
NO CORRIENTE (2)	650,299,985	646,716,448	29 Otros Pasivos.	42,307	0
12 Inversiones.	0	0	2905 Recaudos a Favor de Terceros.	42,307	0
1207 Inver.Patrimoniales Metodo Costo	0	0	TOTAL PASIVO (6)	22,902,444	17,946,461
16 Propiedades,Planta y Equipo	8,350,051	9,586,581			
1605 Terrenos	380,708	380,708			
1610 Semovientes	0	0			
1635 Bienes Muebles en Bodega	1,134,220	1,499,821			
1640 Edificaciones	11,627,629	11,095,309			
1655 Maquinaria y Equipo	3,003,101	919,989			
1660 Equipo Médico y Científico.	0	0			
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	2,239,654	2,120,999			
1670 Equipos de Comunic.y Computación.	6,368,718	5,857,623			
1675 Equip. De Transp. Tracción y Elevación.	606,452	392,547			
1680 Equip.de Comedor Cocina,Despensa	20,087	17,688			
1685 Depreciación Acumulada	-17,030,518	-12,698,103			
17 Bienes de Beneficio y Uso Público	101,992,460	100,883,612			
1715 Bienes Historicos y Culturales.	97,850,709	96,741,861			
1720 Bienes Historicos y Culturales en Adción	4,141,751	4,141,751			

**MINISTERIO DE CULTURA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008**

	Periodo Actual 2008-12-31	Periodo Anterior 2007-12-31		Periodo Actual 2008-12-31	Periodo Anterior 2007-12-31
19 Otros Activos.	539,957,474	536,246,255	3 PATRIMONIO (7)	657,963,771	655,119,897
1910 Cargos Diferidos	13,658	80,363		657,963,771	655,119,897
1911 Inversion Social Diferida	0	0	31 Hacienda Pública		
1920 Bienes Entregados a Terceros	303,035,234	302,600,602	3105 Capital Fiscal.	620,762,006	608,304,748
1925 Amortiz.Acum.a Bienes Entre.a Tcos.	-5,383,336	-5,383,336	3110 Resultado del Ejercicio	18,735	3,820,800
1950 Responsabilidades	0	0	3115 Superavit por Valorizacion.	26,014,018	26,014,018
1955 Provisión para Responsabilidades	0	0	3120 Superavit por Donación	9,367,826	8,727,048
1960 Bienes de Arte y Cultura	214,874,994	211,715,126	3125 Patrimonio Público Incorporado	6,125,322	10,789,813
1965 Provision Bienes de Arte y Cultura.	0	0	3128 Provisiones, agotamientos, deprec. amortizaciones	-4,324,136	-2,536,530
1970 Intangibles.	2,167,577	1,984,153	3138 Efecto del Saneamiento Contable	0	
1975 Amortización Acumulada de Intangibles.	-764,671	-764,671			
1996 Bs y Derechos En Inv. Administrativas	0	0			
1999 Provision Bs y Derechos En Inv. Administrati	0	0			
1999 Valorizaciones,	26,014,018	26,014,018			
TOTAL ACTIVO(3)	680,866,215	673,066,358	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	680,866,215	673,066,358
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA (10)	0	0
81 Derechos Contingentes	791,406	235,514	91 Responsabilidades Contingentes	27,422,482	14,953,081
83 Deudores De Control	44,293	60,694	93 Acreedoras de Control	6,585,513	6,087,449
89 Deudores Por Contra (Cr)	-835,699	-296,208	99 Acreedoras por Contra (Cr)	-34,007,995	-21,040,530


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 CAMBIOS DEL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Cifras en miles de pesos)**

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2007	(3)	655,119,897
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	(2)	2,843,874
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2008	(3)	657,963,771

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		2,843,874
DISMINUCIONES:		
31-HACIENDA PUBLICA	(4)	-10,254,162
3105-Capital Fiscal		0
3110-Resultado del Ejercicio		-3,802,065
3115-Superavit por Valorización		0
3125-Patrimonio Público Incorporado		-4,664,491
3130-Revalorización Hacienda Pública		-1,787,606
3138- Efecto del Saneamiento Contable		0
INCREMENTOS:		
	(5)	13,098,036
3105-Capital Fiscal		12,457,258
3110-Resultado del Ejercicio		0
3125-Patrimonio Público Incorporado		0
3120-Superavit por Donación		640,778
3138- Efecto del Saneamiento Contable		0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO:	(6)	0
VARIACION PATRIMONIAL		2,843,874

 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 DICIEMBRE DE 2008
(Cifras en miles de pesos)

Codigo	Conceptos	Periodo Actual 2008-12-31 \$	Periodo Anterior 2007-12-31 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	149,722,898	115,691,532
41	Ingresos Fiscales	304,397	136,489
43	Venta de Servicios	583,856	1,076,728
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	150,126,583	116,501,309
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	1,291,938	2,022,994
	GASTOS OPERACIONALES (2)	150,193,956	112,833,290
51	De Administración	23,521,509	22,181,054
52	De Operación	10,708,337	9,276,603
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	63,233	272,139
54	Transferencias,	67,010,997	46,130,467
55	Gasto Público Social	48,889,880	34,973,027
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	-471,058	2,858,242
	OTROS INGRESOS (5)	822,918	1,012,113
48	Otros Ingresos.	822,918	1,012,113
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	351,860	3,870,355
	OTROS GASTOS. (7)	333,125	49,555
58	Otros Gastos.	333,125	49,555
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)	18,735	3,820,800


 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 DICIEMBRE DE 2008
(Cifras en miles de pesos)

Codigo	Conceptos	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	149,722,898	115,691,532
41	Ingresos Fiscales	304,397	136,489
4110	No Tributarios	304,397	136,489
4120	Ingresos por Fondos Especiales	0	0
4195	Devoluciones y Descuentos	0	0
43	Ventas de Servicios	583,856	1,076,728
4390	Otros Servicios	583,856	1,076,728
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	150,126,583	116,501,309
4705	Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	149,901,938	116,501,309
4720	Opreaciones de Enlace	15,535	0
4722	Opreaciones de Enlace sin Situación de Fondos	209,110	0
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	1,291,938	2,022,994
5705	Aportes y Transpaso de Fondos Girados	0	0
5720	Operaciones de Enlace.	1,291,938	2,022,994
5725	Operaciones de Trasp. De Bienes Derechos y Obligaciones	0	0
	GASTOS (2)	150,193,956	112,833,290
51	De Administración	23,521,509	22,181,054
5101	Sueldos y Salarios	13,149,021	12,626,119
5102	Contribuciones Imputadas	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	2,053,224	1,908,023
5104	Aportes Sobre la Nomina	452,061	425,445
5111	Generales	7,437,476	6,591,033
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	429,727	630,434
52	De Operación	10,708,337	9,276,603
5202	Sueldos y Salarios	0	0
5211	Gastos Generales	10,708,337	9,276,603
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	63,233	272,139
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	63,233	272,139
5330	Depreciación.	0	0
5344	Amortización Bienes Entregados a Terceros	0	0
5345	Amortización Intangibles	0	0
54	Transferencias	67,010,997	46,130,467
5401	Por Convenios Con el Sector Privado	17,534,006	21,181,972
5423	Otras Transferencias	49,476,991	24,948,495
5417	Otras Transferencias al Exterior	0	0
55	Gasto Público Social	48,889,880	34,973,027
5506	Cultura	48,889,880	34,973,027
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	-471,058	2,858,242
48	OTROS INGRESOS (5)	822,918	1,012,113
4805	Financieros	663,184	796,515
4808	Otros Ingresos Ordinarios	126,142	62,577
4810	Extraordinarios	33,815	153,021
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-223	0
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	351,860	3,870,355
58	OTROS GASTOS. (7)	333,125	49,555
5802	Comisiones	0	460,555
5808	Otros Gastos Ordinarios	361,596	0
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-28,471	-411,000
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)	18,735	3,820,800


 REPRESENTANTE LEGAL
PAULA MARCELA MORENO ZAPATA
 Ministra de Cultura


 CONTADOR
PEDRO NEL SANABRIA VARGAS


 GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE
CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS