

MINISTERIO DE CULTURA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2009

	Periodo		Periodo		Periodo	
	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior
	2009-03-31	2008-03-31	2009-03-31	2008-03-31	2009-03-31	2008-03-31
19 Otros Activos.						
1910 Cargos Diferidos	541,424,376	536,174,567	663,767,699	663,670,801	663,670,801	663,670,801
1911 Inversion Social Diferida	5,281	13,820	663,767,699	623,170,043	620,378,831	620,378,831
1920 Bienes Entregados a Terceros	0	0	0	0	9,556,816	9,556,816
1925 Amortiz Acumula Bienes Entre. a Tercos.	303,035,234	302,600,602	3110 Resultado del Ejercicio	6,082,017	26,014,018	26,014,018
1950 Responsabilidades	-5,383,336	-5,383,336	3115 Superavit por Valorización	26,014,018	9,383,026	8,734,499
1955 Provision para Responsabilidades	0	0	3120 Superavit por Donación	0	0	0
1960 Bienes de Arte y Cultura	0	0	3125 Patrimonio Publico Incorporado	-681,405	-1,015,363	-1,015,363
1965 Provision Bienes de Arte y Cultura.	216,250,592	211,722,019	3138 Efecto del Saneamiento Contable	0	0	0
1970 Intangibles.	0	0				
1975 Amortización Acumulada de Intangibles.	2,267,258	1,972,115				
1996 Bs y Derechos En Inv. Administrativas	-764,671	-764,671				
1998 Provision Bs y Derechos En Inv. Administrati	0	0				
1999 Valorizaciones.	0	26,014,018				
TOTAL ACTIVO(3)	674,394,159	670,649,217	674,394,159	670,649,217	674,394,159	670,649,217

Cuentas de Orden Deudoras (9)		
81	Derechos Contingentes	0
83	Deudores De Control	791,406
89	Deudores Por Contra (Cr)	45,750
		-837,156

Cuentas de Orden Por Contra (10)		
91	Responsabilidades Contingentes	0
93	Acreedores de Control	235,514
99	Acreedores por Contra (Cr)	59,301
		-294,815

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		
		674,394,159
		670,649,217

REPRESENTANTE LEGAL
PAULA MARCELA MORENO ZAPATA
Ministra de Cultura

Cecilia Castañeda Cardenas
GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE
CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS

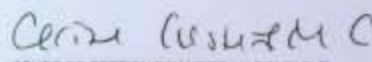
CONTADOR
Pedro Nel Sanabria Vargas
PEDRO NEL SANABRIA VARGAS
T.P. 41359-T

MINISTERIO DE CULTURA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE MARZO DE 2009
(Cifras en miles de pesos)

Codigo	Conceptos	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	39,192,310	29,281,148
41	Ingresos Fiscales	10,857	0
4110	No Tributarios	10,857	0
4120	Ingresos por Fondos Especiales	0	0
4195	Devoluciones y Descuentos	0	0
43	Ventas de Servicios	124,219	0
4390	Otros Servicios	124,219	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	39,228,202	29,281,148
4705	Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	39,185,896	29,072,039
4720	Opreaciones de Enlace	42,306	0
4722	Opreaciones de Enlace sin Situación de Fondos	0	209,110
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	170,968	0
5705	Aportes y Traspaso de Fondos Girados	0	0
5720	Operaciones de Enlace	170,968	0
5725	Operaciones de Trasp. De Bienes Derechos y Obligaciones	0	0
	GASTOS (2)	32,023,175	20,099,915
51	De Administración	5,230,104	5,415,602
5101	Sueldos y Salarios	3,232,168	3,014,796
5102	Contribuciones Imputadas	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	528,702	478,698
5104	Aportes Sobre la Nomina	107,066	98,254
5111	Generales	1,348,837	1,819,232
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	13,331	4,622
52	De Operación	2,126,674	401,126
5202	Sueldos y Salarios	0	0
5211	Gastos Generales	2,126,674	401,126
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	0	2,307
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	2,307
5330	Depreciación	0	0
5344	Amortización Bienes Entregados a Terceros	0	0
5345	Amortización Intangibles	0	0
54	Transferencias	9,204,955	4,483,465
5401	Por Convenios Con el Sector Privado	7,471,529	3,906,645
5423	Otras Transferencias	1,733,426	556,820
5417	Otras Transferencias al Exterior	0	0
55	Gasto Público Social	15,461,442	9,817,415
5506	Cultura	15,461,442	9,817,415
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	7,169,135	9,181,233
48	OTROS INGRESOS (5)	126,413	161,551
4805	Financieros	104,070	0
4808	Otros Ingresos Ordinarios	22,343	158,918
4810	Extraordinarios	0	2,656
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	-223
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	7,295,548	9,342,784
58	OTROS GASTOS. (7)	1,213,531	-216,032
5802	Comisiones	0	0
5808	Otros Gastos Ordinarios	89,872	16,050
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	1,123,659	-232,082
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)	6,082,017	9,558,816


 REPRESENTANTE LEGAL
PAULA MARCELA MORENO ZAPATA
 Ministra de Cultura


 CONTADOR
PEDRO NEL SANABRIA VARGAS
 T.P. 41355-T



 GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE
CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS

MINISTERIO DE CULTURA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE MARZO DE 2009
(Cifras en miles de pesos)

Codigo	Conceptos	Periodo Actual 2009-03-31 \$	Periodo Anterior 2008-03-31 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	39,192,310	29,281,148
41	Ingresos Fiscales	10,857	0
43	Venta de Servicios	124,219	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	39,228,202	29,281,148
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	170,968	0
	GASTOS OPERACIONALES (2)	32,023,175	20,099,915
51	De Administración	5,230,104	5,415,602
52	De Operación	2,126,674	401,126
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	0	2,307
54	Transferencias,	9,204,955	4,463,465
55	Gasto Público Social	15,461,442	9,817,415
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	7,169,135	9,181,233
	OTROS INGRESOS (5)	126,413	161,551
48	Otros Ingresos	126,413	161,551
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	7,295,548	9,342,784
	OTROS GASTOS. (7)	1,213,531	-216,032
58	Otros Gastos.	1,213,531	-216,032
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)	6,082,017	9,556,816


REPRESENTANTE LEGAL
PAULA MARCELA MORENO ZAPATA
Ministra de Cultura


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


GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS

**MINISTERIO DE CULTURA
ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO
AL 31 DE MARZO DE 2009
(Cifras en miles de pesos)**

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2008	(3)	663,670,801
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	(2)	96,898
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2009	(3)	663,767,699

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		96,898
DISMINUCIONES:		(4) -3,342,841
31-HACIENDA PUBLICA		
3105-Capital Fiscal	0	
3110-Resultado del Ejercicio	-3,476,799	
3115-Superavit por Valorización	0	
3125-Patrimonio Público Incorporado	0	
3130-Revalorización Hacienda Pública	133,958	
3138- Efecto del Saneamiento Contable	0	
INCREMENTOS:		(5) 3,439,739
3105-Capital Fiscal	2,791,212	
3110-Resultado del Ejercicio	0	
3125-Patrimonio Público Incorporado	0	
3120-Superavit por Donación	648,527	
3138- Efecto del Saneamiento Contable	0	
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO:		(6) 0
VARIACION PATRIMONIAL		96,898


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