



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

Prosperidad  
para todos

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo	Código	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual 2011-12-31	Anterior 2010-12-31			Actual 2011-12-31	Anterior 2010-12-31
	<b>CORRIENTE(1)</b>	14,345,096	14,046,374		<b>CORRIENTE(4)</b>	14,223,086	5,421,985
11	<b>Efectivo</b>	812,813	388,507	24	<b>Cuentas Por Pagar</b>	14,223,086	5,421,985
1105	Caja	0	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	6,686,048	2,736,881
1110	Bancos y Corporaciones.	812,813	388,507	2403	Transferencias	5,875,931	2,047,915
1120	Fondos en Tránsito.	0	0	2425	Acreedores	390,892	79,199
12	<b>Inversiones</b>	0	0	2436	Retención en la Fuente e Imp.de Timbre	1,242,349	443,928
1202	Inver.Admon.Liquidz.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.	1,052	100,751
				2460	Creditos Judiciales	26,814	13,311
				2490	Otras Cuentas por Pagar	0	0
14	<b>Deudores</b>	13,532,283	13,657,867	25	<b>Obligaciones Laborales</b>	1,685,168	1,592,980
1401	Ingresos no Tributarios	0	4,555	2505	Salarios y Prestaciones Sociales.	1,685,168	1,592,980
1420	Avances y Anticipos Entregados.	1,119,087	7,588,643	27	<b>Pasivos Estimados.</b>	2,901,479	5,570,035
1424	Depositos Entregados	11,892,553	5,775,502	2710	Provisión Para Contingencias.	2,901,479	5,570,035
1470	Otros Deudores	520,643	289,167	2715	Provisión Para Prestaciones Sociales.	0	0
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	29	<b>Otros Pasivos.</b>	265,669	0
1480	Provisión Para Deudores	621,977,149	645,492,832	2905	Recaudos a Favor de Terceros.	265,669	0
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	0	0		<b>TOTAL PASIVO (6)</b>	19,055,402	12,585,000
12	<b>Inversiones.</b>	0	0				
1207	Inver.Patrimoniales Metodo Costo	0	0				
16	<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	4,804,300	10,892,822				
1605	Terrenos	0	980,708				
1610	Semovientes	0	0				
1635	Bienes Muebles en Bodega	0	0				
1637	Bienes Muebles en Bodega	389,127	1,086,708				
1640	Edificaciones	117,945	11,840,488				
1655	Maquinaria y Equipo	1,471,529	1,360,600				
1660	Equipo Médico y Científico.	418	418				
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	3,033,024	2,454,066				
1670	Equipos de Comunic.y Computación.	9,929,536	7,823,130				
1675	Equip. De Transp. Tracción y Elevación.	679,757	610,188				
1680	Equip.de Comedor Cocina, Despensa	20,918	20,298				
1685	Depreciación Acumulada	-10,837,954	-15,283,782				
17	<b>Bienes de Beneficio y Uso Público</b>	387,215,364	55,568,966				
1715	Bienes Históricos y Culturales.	61,939,907	50,517,966				
1720	Bienes Históricos y Culturales en Admon	325,275,457	5,051,000				

CS. V



MINISTERIO DE CULTURA  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Prosperidad  
para todos

	Periodo Actual 2011-12-31	Periodo Anterior 2010-12-31	Periodo Actual 2011-12-31	Periodo Anterior 2010-12-31
<b>19 Otros Activos.</b>	<b>229,957,485</b>	<b>579,031,044</b>	<b>617,266,843</b>	<b>646,954,206</b>
1910 Cargos Diferidos	3,105	5,931	617,266,843	646,954,206
1911 Inversion Social Diferida	0	0	0	0
1920 Bienes Entregados a Terceros	12,048,805	373,213,559	623,643,991	614,774,515
1925 Amortiz.Acum.a Bienes Entre.a Tercos.	-2,721,164	-40,973,974	-7,418,879	5,957,201
1950 Responsabilidades	0	0	0	26,014,018
1955 Provisión para Responsabilidades	0	0	11,833,260	10,176,610
1960 Bienes de Arte y Cultura	218,533,357	218,513,438	4,927,012	945,775
1965 Provisión Bienes de Arte y Cultura.	0	0	-15,718,541	-10,913,913
1970 Intangibles.	2,985,755	2,604,174	0	0
1975 Amortización Acumulada de Intangibles.	-892,373	-346,102	0	0
1986 Bs y Derechos En Inv. Administrativas	0	0	0	0
1999 Provisión Bs y Derechos En Inv. Administrativas	0	0	0	0
1999 Valorizaciones.	0	26,014,018	0	0
<b>TOTAL ACTIVO(3)</b>	<b>636,322,245</b>	<b>659,539,206</b>	<b>636,322,245</b>	<b>659,539,206</b>
<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				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>				
<b>636,322,245</b>				
<b>659,539,206</b>				
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>				
81 Derechos Contingentes	576,892	776,892	0	0
83 Deudores De Control	22,063	9,973	48,737,707	20,249,817
89 Deudores Por Contra (Cr)	-598,955	-786,865	14,264,065	11,235,553
			-63,001,772	-31,485,370
<b>CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA (10)</b>				
91 Responsabilidades Contingentes	0	0	0	0
93 Acreedoras de Control	0	0	0	0
99 Acreedoras por Contra (Cr)	0	0	0	0

*Mariana Garces Cordoba*  
REPRESENTANTE LEGAL  
**MARIANA GARCES CORDOBA**  
Ministra de Cultura  
(Adjunto Certificación)

*Flor Zulian Salamanca Diaz*  
GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE  
**FLOR ZULIAN SALAMANCA DIAZ**

*Jose Nestor Pardo Saray*  
CONTADOR  
**JOSE NESTOR PARDO SARAY**  
T.P.N° 20321-T  
Pag. 2/2