



MINISTERIO DE CULTURA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Prosperidad
para todos

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo	Código	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual 2012-03-31	Anterior 2011-03-31			Actual 2012-03-31	Anterior 2010-03-31
	CORRIENTE(1)				CORRIENTE(4)		
11	Efectivo	12,859,567	14,659,367	24	Cuentas Por Pagar	8,473,237	11,103,740
12	Inversiones	615,226	1,867,183	25	Obligaciones Laborales	4,140,770	3,917,748
14	Deudores	12,244,341	12,792,184	27	Pasivos Estimados	1,430,988	3,072,424
				29	Otros Pasivos	2,901,479	4,113,568
						0	0
	NO CORRIENTES (2)				TOTAL PASIVO (6)		
12	Inversiones	621,733,305	645,173,567			8,473,237	11,103,740
16	Propiedades, Planta y Equipo	0	0	3	PATRIMONIO (7)		
17	Bienes de Beneficio y Uso Público	4,631,723	11,202,169	31	Hacienda Pública	626,119,635	648,729,194
19	Otros Activos	387,215,364	55,577,098			626,119,635	648,729,194
		229,886,218	578,394,300				
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		
						634,592,872	659,832,934
	TOTAL ACTIVO(3)						
		634,592,872	659,832,934			634,592,872	659,832,934
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		
81	Derechos Contingentes	0	0	91	Responsabilidades Contingentes	0	0
83	Deudores De Control	576,892	576,892	93	Acreedoras de Control	6,311,112	6,311,112
89	Deudores Por Contra (Cr)	9,974	9,974	99	Acreedoras por Contra (Cr)	10,656,106	10,656,106
		-586,866	-586,866			-16,967,218	-16,967,218


REPRESENTANTE LEGAL
MARIANA GARCÉS CORDOBA
Ministra de Cultura


GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE
FLOR ZULIAN SALAMANCA DIAZ


CONTADOR
JOSE NESTOR PAYDO SARAY
T.P.20321-T



MINISTERIO DE CULTURA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Prosperidad
para todos

Código	ACTIVO	Periodo Actual 2012-03-31	Periodo Anterior 2011-03-31	Código	PASIVO	Periodo Actual 2012-03-31	Periodo Anterior 2011-03-31
	CORRIENTE(1)				CORRIENTE(4)		
11	Efectivo	12,859,567	14,659,367	24	Cuentas Por Pagar	4,140,770	3,917,748
1105	Caja	615,226	1,867,183	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	4,140,770	3,917,748
1110	Bancos y Corporaciones.	6,000	0	2403	Transferencias	2,496,381	1,117,227
1120	Fondos en Tránsito.	608,226	1,867,183	2425	Acreedores	325,093	1,207,430
		0	0	2436	Retención en la Fuente e Imp.de Timbre	962,587	799,406
12	Inversiones	0	0	2437	Retención Impuesto Indus.y Cio.por Pag.ICA	295,580	663,254
1202	Inver.Admon.Liquidez Remta Variable	0	0	2440	Impuestos Contrib.y Tasas por Pagar.	34,315	0
1207	Inver.Patrimoniales Método Costo	0	0	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA.	0	108,973
		0	0	2460	Creditos Judiciales	26,814	21,458
14	Deudores	12,244,341	12,792,184	25	Obligaciones Laborales	1,430,988	3,072,424
1401	Ingresos no Tributarios	0	4,555	2505	Salarios y Prestaciones Sociales.	1,430,988	3,072,424
1420	Avances y Anticipos Entregados.	27,474	7,590,893	27	Pasivos Estimados.	2,901,479	4,113,568
1424	Depositos Entregados	11,744,216	4,914,592	2710	Provisión Para Contingencias.	2,901,479	3,749,424
1470	Otros Deudores	472,651	282,144	2715	Provisión Para Prestaciones Sociales.	0	364,144
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	29	Otros Pasivos.	0	0
1480	Provisión Para Deudores	0	645,173,567	2905	Recaudos a Favor de Terceros.	0	0
	NO CORRIENTE (2)	621,733,305	645,173,567		TOTAL PASIVO (6)	8,473,237	11,103,740
12	Inversiones.	0	0				
1207	Inver.Patrimoniales Método Costo	0	0				
16	Propiedades.Planta y Equipo	4,631,723	11,202,169				
1605	Terrenos	0	980,708				
1610	Semovientes	0	0				
1635	Bienes Muebles en Bodega	0	1,183,490				
1637	Bienes Muebles en Bodega	581,398	12,092,972				
1640	Edificaciones	117,945	1,364,104				
1655	Maquinaria y Equipo	1,470,532	418				
1660	Equipo Médico y Científico.	418	418				
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	3,045,420	2,846,328				
1670	Equipos de Comunic.y Computación.	9,942,982	7,873,235				
1675	Equip. De Transp. Tracción y Elevación.	679,757	607,160				
1680	Equip.de Comedor Cocina,Dispensa	20,799	20,748				
1685	Depreciación Acumulada	-11,227,528	-15,766,994				
17	Bienes de Beneficio y Uso Público	387,215,364	55,577,098				
1715	Bienes Históricos y Culturales.	61,939,907	50,526,098				
1720	Bienes Históricos y Culturales en Adción	325,275,457	5,051,000				



MINISTERIO DE CULTURA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Prosperidad
para todos

	Periodo Actual 2012-03-31	Periodo Anterior 2011-03-31	Periodo Actual 2012-03-31	Periodo Anterior 2011-03-31
19 Otros Activos.	<u>229,886,218</u>	<u>578,394,300</u>	<u>626,119,635</u>	<u>648,729,194</u>
1910 Cargos Diferidos	9,197	5,695	626,119,635	648,729,194
1911 Inversión Social Diferida	0	0	605,390,192	622,425,256
1920 Bienes Entregados a Terceros	13,072,584	372,963,904	9,418,168	1,124,161
1925 Amortiz. Acum. a Bienes Entre a Tercos.	-2,721,164	-41,459,712	0	26,014,018
1950 Responsabilidades	0	0	11,849,736	10,208,766
1955 Provisión para Responsabilidades	0	0	0	945,774
1960 Bienes de Arte y Cultura	217,530,598	218,686,026	-538,461	-11,988,781
1965 Provision Bienes de Arte y Cultura.	0	0	0	0
1970 Intangibles.	3,031,078	2,613,034	0	0
1975 Amortización Acumulada de Intangibles.	-1,036,075	-428,665	0	0
1996 Bs y Derechos En Inv. Administrativas	0	26,014,018	0	0
1999 Valorizaciones,	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO(3)	<u>634,592,872</u>	<u>659,832,934</u>	<u>634,592,872</u>	<u>659,832,934</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
81 Derechos Contingentes	576,892	576,892	48,737,707	6,311,112
83 Deudores De Control	25,716	9,974	14,975,195	10,656,106
89 Deudores Por Contra (Cr)	-602,608	-586,866	-63,712,902	-16,967,218
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA (10)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
91 Responsabilidades Contingentes	0	0	0	0
93 Acreedoras de Control	0	0	0	0
99 Acreedoras por Contra (Cr)	0	0	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>634,592,872</u>	<u>659,832,934</u>	<u>634,592,872</u>	<u>659,832,934</u>
3 PATRIMONIO (7)	<u>578,394,300</u>	<u>578,394,300</u>	<u>626,119,635</u>	<u>648,729,194</u>
31 Hacienda Pública	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>626,119,635</u>	<u>648,729,194</u>
3105 Capital Fiscal	0	0	605,390,192	622,425,256
3110 Resultado del Ejercicio	13,072,584	372,963,904	9,418,168	1,124,161
3115 Superavit por Valorización.	-2,721,164	-41,459,712	0	26,014,018
3120 Superavit por Donación	0	0	11,849,736	10,208,766
3125 Patrimonio Público Incorporado	217,530,598	218,686,026	0	945,774
3128 Provisiones, agotamientos, deprec.amortizaciones	3,031,078	2,613,034	-538,461	-11,988,781
3138 Efecto del Saneamiento Contable	-1,036,075	-428,665	0	0

Mariana Garcés Cordoba
 REPRESENTANTE LEGAL
MARIANA GARCÉS CORDOBA
 Ministra de Cultura

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

Jose Nestor Pardo Saray
 CONTADOR
JOSE NESTOR PARDO SARAY
 T.P.20321-T



MINISTERIO DE CULTURA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE MARZO DE 2012
 (Cifras en miles de pesos)

**Prosperidad
para todos**

Codigo	Conceptos	Periodo Actual 2012-03-31 \$	Periodo Anterior 2011-03-31 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	36,094,454	21,574,721
41	Ingresos Fiscales	30,776	44,120
42	Venta de Bienes	0	254
43	Venta de Servicios	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	36,113,430	21,582,607
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	49,752	52,260
	GASTOS OPERACIONALES (2)	25,974,092	20,388,054
51	De Administración	6,675,263	5,195,363
52	De Operación	12,028,238	8,824,906
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	0	0
54	Transferencias,	6,959,459	5,662,010
55	Gasto Público Social	311,132	705,775
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	10,120,362	1,186,667
	OTROS INGRESOS (5)	407,953	7,717
48	Otros Ingresos.	407,953	7,717
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	10,528,315	1,194,384
	OTROS GASTOS. (7)	1,110,147	70,223
58	Otros Gastos.	1,110,147	70,223
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)	9,418,168	1,124,161

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.20/21-T



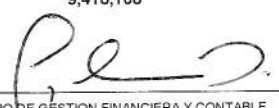
Libertad y Orden

MINISTERIO DE CULTURA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE MARZO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Prosperidad
para todos

Código	Conceptos	Periodo Actual 2012-03-31 \$	Periodo Anterior 2011-03-31 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	36,094,454	21,574,721
41	Ingresos Fiscales	30,776	44,120
4110	No Tributarios	30,776	44,120
4120	Ingresos por Fondos Especiales	0	0
4195	Devoluciones y Descuentos	0	0
42	Venta de Bienes	0	254
4210	Bienes Comercializados	0	254
43	Ventas de Servicios	0	0
4390	Otros Servicios	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	36,113,430	21,582,607
4705	Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	35,847,761	21,582,607
4720	Operaciones de Enlace	265,669	0
4722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	49,752	52,260
5705	Aportes y Traspaso de Fondos Girados	0	0
5720	Operaciones de Enlace	49,752	52,260
5725	Operaciones de Trasp. De Bienes Derechos y Obligaciones	0	0
	GASTOS (2)	25,974,092	20,388,054
51	De Administración	6,675,263	5,195,363
5101	Sueldos y Salarios	2,783,201	3,295,427
5102	Contribuciones Imputadas	13,567	23,154
5103	Contribuciones Efectivas	566,000	487,514
5104	Aportes Sobre la Nomina	120,976	117,138
5111	Generales	3,156,339	1,263,908
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	35,180	8,222
52	De Operación	12,028,238	8,824,906
5202	Sueldos y Salarios	0	0
5204	Contribuciones Efectivas	11,951	66,505
5211	Gastos Generales	12,016,287	8,758,401
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasa	0	0
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	0	0
5309	Provisiones Para Responsabilidades	0	0
5345	Amortización Intangibles	0	0
54	Transferencias	6,959,459	5,662,010
5401	Por Convenios Con el Sector Privado	5,571,639	4,689,115
5423	Otras Transferencias	1,387,820	972,895
5417	Otras Transferencias al Exterior	0	0
55	Gasto Público Social	311,132	705,775
5506	Cultura	311,132	705,775
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	10,120,362	1,186,667
48	OTROS INGRESOS (5)	407,953	7,717
4805	Financieros	6,427	863
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	0
4810	Extraordinarios	41,990	6,854
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	359,536	0
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	10,528,315	1,194,384
58	OTROS GASTOS. (7)	1,110,147	70,223
5802	Comisiones	0	0
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	0
5810	Extraordinarios	8,534	27,016
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	1,101,613	43,207
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)	9,418,168	1,124,161


REPRESENTANTE LEGAL
MARIANA GARCÉS CORDOBA
Ministra de Cultura


GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
FLOR ZULIAN SALAMANCA DIAZ


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



MINISTERIO DE CULTURA
ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO
AL 31 DE MARZO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Prosperidad
para todos

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2011	(3)	648,729,194
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	(2)	-22,609,559
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2012	(3)	626,119,635

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		-22,609,559
DISMINUCIONES:		(4) -43,994,856
31-HACIENDA PUBLICA		
3105-Capital Fiscal	-17,035,064	
3110-Resultado del Ejercicio	0	
3115-Superavit por Valorización	-26,014,018	
3125-Patrimonio Público Incorporado	-945,774	
3130-Revalorización Hacienda Pública	0	
3128-Provisiones, agotamientos, deprec. amortizaciones	0	
INCREMENTOS:		(5) 21,385,297
3105-Capital Fiscal	0	
3110-Resultado del Ejercicio	8,294,007	
3125-Patrimonio Público Incorporado	0	
3120-Superavit por Donación	1,640,970	
3128-Provisiones, agotamientos, deprec. amortizaciones	11,450,320	
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO:		(6) 0
VARIACION PATRIMONIAL		-22,609,559

REPRESENTANTE LEGAL
MARIANA GARCÉS CORDOBA
Ministra de Cultura

GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE
FLOR ZULUAN SALAMANCA DIAZ

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