



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

**MINISTERIO DE CULTURA  
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012  
(Cifras en miles de pesos)**

Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Actual 2012-09-30	Anterior 2011-09-30			Actual 2012-09-30	Anterior 2011-09-30
11	CORRIENTE(1)	22,506,167	13,389,480		CORRIENTE(4)	14,724,931	8,354,708
	Efectivo	6,780,305	385,249	24	Cuentas Por Pagar	14,724,931	8,354,708
12	Inversiones	0	0	25	Obligaciones Laborales	4,669,585	3,587,283
14	Deudores	15,725,262	13,004,231	27	Pasivos Estimados	777,917	9,904
				29	Otros Pasivos	2,943,729	4,757,521
						6,333,700	0
12	NO CORRIENTES (2)	622,854,471	622,489,292		<b>TOTAL PASIVO (6)</b>	<b>14,724,931</b>	<b>8,354,708</b>
	Inversiones	0	0	3	PATRIMONIO (7)	630,635,707	627,524,064
16	Propiedades, Planta y Equipo	5,420,347	5,661,533	31	Hacienda Pública	630,635,707	627,524,064
17	Bienes de Beneficio y Uso Público	387,215,364	386,234,656				
19	Otros Activos	230,218,760	230,593,103				
					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>645,360,638</b>	<b>635,878,772</b>
	<b>TOTAL ACTIVO(3)</b>	<b>645,360,638</b>	<b>635,878,772</b>				
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
	Derechos Contingentes	576,892	576,892	91	Responsabilidades Contingentes	48,737,707	6,311,112
83	Deudores De Control	40,842	9,974	93	Acreedoras de Control	18,870,045	10,656,106
89	Deudores Por Contra (Cr)	-617,734	-586,866	99	Acreedoras por Contra (Cr)	-67,607,752	-16,967,218

*Mariana Garcés Cordoba*

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

*Flor Zulian Salamanca Diaz*

GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE  
**FLOR ZULIAN SALAMANCA DIAZ**

*Nestor Pardo Saray*

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



PROSPERIDAD  
PARA TODOS

MINISTERIO DE CULTURA  
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Período Actual 2012-09-30	Período Actual 2011-09-30	Código	Período Actual 2012-09-30	Período Actual 2011-09-30
<b>ACTIVO</b>					
<b>CORRIENTE(1)</b>					
11 Efectivo	22,506,167	13,389,480	24 Cuentas Por Pagar	4,669,585	3,587,283
1105 Caja	6,780,905	385,249	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	4,669,585	3,587,283
1110 Bancos y Corporaciones.	8,000	6,500	2403 Transferencias	2,570,023	1,503,675
1120 Fondos en Tránsito.	6,772,905	378,749	2425 Acreedores	391,112	269,268
	0	0	2436 Retención en la Fuente e Imp.de Timbre	1,438,896	1,060,991
12 Inversiones	0	0	2437 Retención Impuesto Indus y Cio.por Pag.ICA	243,675	604,799
1202 Inver.Admon.Liquidez Renta Variable	0	0	2440 Impuestos Contriby Tasas por Pagar.	0	0
1207 Inver.Patrimoniales Metodo Costo	0	0	2445 Impuesto al Valor Agregado IVA.	4,421	127,092
	0	0	2460 Creditos Judiciales	21,458	21,458
14 Deudores	15,725,262	13,004,231	25 Obligaciones Laborales	777,917	9,904
1401 Ingresos no Tributarios	0	4,555	2505 Salarios y Prestaciones Sociales.	777,917	9,904
1420 Avances y Anticipos Entregados.	2,014,092	7,588,643	27 Pasivos Estimados.	2,843,729	4,757,521
1424 Depositos Entregados	13,455,473	5,095,730	2710 Provisión Para Contingencias.	2,262,564	3,749,424
1470 Otros Deudores	255,697	315,303	2715 Provisión Para Prestaciones Sociales.	681,165	1,008,097
1475 Deudas de Difícil Cobro	0	0	29 Otros Pasivos.	6,333,700	0
1480 Provisión Para Deudores	0	0	2905 Recaudos a Favor de Terceros.	6,333,700	0
NO CORRIENTE (2)	622,854,471	622,489,292	TOTAL PASIVO (6)	14,724,931	8,354,708
12 Inversiones.	0	0			
1207 Inver.Patrimoniales Metodo Costo	0	0			
16 Propiedades,Planta y Equipo	5,420,347	5,661,533			
1605 Terrenos	0	980,708			
1615 Construcciones en Curso	977,497	0			
1635 Bienes Muebles en Bodega	0	0			
1637 Bienes Muebles en Bodega	581,730	990,797			
1640 Edificaciones	382,086	18,733			
1655 Maquinaria y Equipo	1,553,970	1,373,998			
1660 Equipo Médico y Científico.	418	418			
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	2,825,579	2,657,084			
1670 Equipos de Comunic.y Computación.	10,069,108	9,168,859			
1675 Equip. De Transp. Tracción y Elevación.	909,129	607,160			
1680 Equip.de Comedor Cocina,Despensa	24,843	20,873			
1685 Depreciación Acumulada	-11,903,813	-10,157,097			
17 Bienes de Beneficio y Uso Público	387,215,354	386,234,656			
1715 Bienes Históricos y Culturales.	61,939,907	61,350,498			
1720 Bienes Históricos y Culturales en Adción	325,275,457	324,884,158			

**MINISTERIO DE CULTURA  
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012  
(Cifras en miles de pesos)**

	Periodo Actual 2012-09-30	Periodo Actual 2011-09-30	Periodo Actual 2012-09-30	Periodo Actual 2011-09-30
<b>19 Otros Activos.</b>	<b>230,218,760</b>	<b>230,593,103</b>	<b>630,635,707</b>	<b>627,524,064</b>
1910 Cargos Diferidos	775	725	630,635,707	627,524,064
1911 Inversion Social Diferida	0	0	605,612,519	621,900,779
1920 Bienes Entregados a Terceros	14,797,242	14,025,350	14,926,952	2,768,561
1925 Amortiz.Acum.a Bienes Entre.a Tercos.	-2,721,164	-2,476,450	0	0
1950 Responsabilidades	0	0	11,904,071	11,783,904
1955 Provision para Responsabilidades	0	0	277,789	5,218,218
1960 Bienes de Arte y Cultura	216,529,662	216,905,754	-2,085,624	-14,147,398
1965 Provision Bienes de Arte y Cultura.	0	0	0	0
1970 Intangibles.	3,022,690	2,726,362	0	0
1975 Amortización Acumulada de Intangibles.	-1,410,445	-588,638	0	0
1996 Bs y Derechos En Inv. Administrativas	0	0	0	0
1999 Valorizaciones,	0	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVO(3)</b>	<b>645,360,638</b>	<b>635,878,772</b>	<b>645,360,638</b>	<b>635,878,772</b>
<b>81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>83</b>	<b>576,892</b>	<b>576,892</b>	<b>48,737,707</b>	<b>6,311,112</b>
<b>89</b>	<b>28,508</b>	<b>181</b>	<b>18,870,045</b>	<b>12,465,733</b>
<b>Deudores Por Contra (Cr)</b>	<b>-605,400</b>	<b>-577,073</b>	<b>-67,607,752</b>	<b>-18,776,845</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Derechos Contingentes	576,892	576,892	48,737,707	6,311,112
Deudores De Control	28,508	181	18,870,045	12,465,733
Deudores Por Contra (Cr)	-605,400	-577,073	-67,607,752	-18,776,845
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>645,360,638</b>	<b>635,878,772</b>	<b>645,360,638</b>	<b>635,878,772</b>
<b>3 PATRIMONIO (7)</b>				
<b>31 Hacienda Pública</b>				
3105 Capital Fiscal.	14,025,350	14,025,350	630,635,707	627,524,064
3110 Resultado del Ejercicio	-2,476,450	-2,476,450	605,612,519	621,900,779
3115 Superavit por Valorización.	0	0	14,926,952	2,768,561
3120 Superavit por Donación	0	0	0	0
3125 Patrimonio Público Incorporado	216,905,754	216,905,754	11,904,071	11,783,904
3128 Provisiones,agotamientos,deprec.amortizaciones	0	0	277,789	5,218,218
3138 Efecto del Saneamiento Contable	2,726,362	2,726,362	-2,085,624	-14,147,398
	-588,638	-588,638	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0

*Mariana Garcés Cordoba*

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

*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. 20321-34



MinCultura  
Ministerio de Cultura

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

MINISTERIO DE CULTURA  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA Y SOCIAL  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012  
(Cifras en miles de pesos)

Codigo	Conceptos	Periodo Actual 2012-09-30 \$	Periodo Anterior 2011-09-30 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>169,288,394</b>	<b>129,522,982</b>
41	Ingresos Fiscales	139,299	158,546
42	Venta de Bienes	0	8,565
43	Venta de Servicios	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	178,361,857	129,662,719
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	9,212,762	306,848
	<b>GASTOS OPERACIONALES (2)</b>	<b>162,830,879</b>	<b>126,668,997</b>
51	De Administración	20,823,936	16,765,833
52	De Operación	65,748,675	39,970,469
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	210,349	0
54	Transferencias,	72,905,182	63,418,534
55	Gasto Público Social	3,142,737	6,514,161
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL (4)</b>	<b>6,457,515</b>	<b>2,853,985</b>
	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>9,498,191</b>	<b>41,955</b>
48	Otros Ingresos.	9,498,191	41,955
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)</b>	<b>15,955,706</b>	<b>2,895,940</b>
	<b>OTROS GASTOS. (7)</b>	<b>1,028,754</b>	<b>127,379</b>
58	Otros Gastos.	1,028,754	127,379
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>14,926,952</b>	<b>2,768,561</b>

*Mariana Gárces Córdoba*

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

*Flor Zulian Salamanca Díaz*

GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE  
**FLOR ZULIAN SALAMANCA DIAZ**

*Jose Nestor Pardo Saray*

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 2012  
(Cifras en miles de pesos)**

Codigo	Conceptos	Periodo Actual 2012-09-30 \$	Periodo Anterior 2011-09-30 \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>		<b>169,288,394</b>	<b>129,522,982</b>
41	Ingresos Fiscales	139,299	158,546
4110	No Tributarios	139,299	158,546
4120	Ingresos por Fondos Especiales	0	0
4195	Devoluciones y Descuentos	0	0
42	Venta de Bienes	0	8,565
4210	Bienes Comercializados	0	8,565
43	Ventas de Servicios	0	0
4390	Otros Servicios	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	178,361,857	129,662,719
4705	Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	178,361,857	129,324,062
4720	Opreaciones de Enlace	0	232
4722	Opreaciones de Enlace sin Situación de Fondos	0	338,425
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	9,212,762	306,848
5705	Aportes y Traspaso de Fondos Girados	7,486,044	0
5720	Operaciones de Enlace.	1,726,718	306,848
<b>GASTOS (2)</b>		<b>162,830,879</b>	<b>126,668,997</b>
51	De Administración	20,823,936	16,765,833
5101	Sueldos y Salarios	10,261,781	9,234,627
5102	Contribuciones Imputadas	41,182	46,563
5103	Contribuciones Efectivas	1,866,918	1,624,282
5104	Aportes Sobre la Nomina	411,216	382,492
5111	Generales	8,120,963	5,026,308
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	121,876	451,561
52	De Operación	65,748,675	39,970,469
5202	Sueldos y Salarios	0	6,372
5204	Contribuciones Efectivas	0	126,144
5211	Gastos Generales	65,748,675	39,837,953
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	210,349	0
5314	Provision Para Contingencias	210,349	0
5345	Amortización Intangibles	0	0
54	Transferencias	72,905,182	63,418,534
5401	Por Convenios Con el Sector Privado	21,319,528	15,897,413
5423	Otras Transferencias	51,585,654	47,521,121
5417	Otras Transferencias al Exterior	0	0
55	Gasto Público Social	3,142,737	6,514,161
5506	Cultura	3,142,737	6,514,161
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL (4)</b>		<b>6,457,515</b>	<b>2,853,985</b>
48	OTROS INGRESOS (5)	9,498,191	41,955
4805	Financieros	1,805,069	28,554
4808	Otros Ingresos Ordinarios	298	23
4810	Extraordinarios	201,664	13,378
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	7,491,160	0
<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)</b>		<b>15,955,706</b>	<b>2,895,940</b>
58	OTROS GASTOS. (7)	1,028,754	127,379
5802	Comisiones	0	0
5808	Otros Gastos Ordinarios	18,988	8,806
5810	Extraordinarios	89,804	31,086
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	919,962	87,487
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)</b>		<b>14,926,952</b>	<b>2,768,561</b>

*Mariana Garcés Córdoba*

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

*Flor Zúlian Salamanca Díaz*

GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE  
**FLOR ZULIAN SALAMANCA DIAZ**

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



PROSPERIDAD  
PARA TODOS

MINISTERIO DE CULTURA  
ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012  
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2011	(3)	627,524,064
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	(2)	3,111,643
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2012	(3)	630,635,707

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		3,111,643
DISMINUCIONES:		(4) -21,228,689
31-HACIENDA PUBLICA		
3105-Capital Fiscal	-16,288,260	
3110-Resultado del Ejercicio	0	
3115-Superavit por Valorización	0	
3125-Patrimonio Público Incorporado	-4,940,429	
3130-Revalorización Hacienda Pública	0	
3128-Provisiones, agotamientos, deprec. amortizaciones	0	
INCREMENTOS:		(5) 24,340,332
3105-Capital Fiscal	0	0
3110-Resultado del Ejercicio	12,158,391	0
3125-Patrimonio Público Incorporado	0	
3120-Superavit por Donación	120,167	
3128-Provisiones, agotamientos, deprec. amortizaciones	12,061,774	
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO:		(6) 0
VARIACION PATRIMONIAL		3,111,643

REPRESENTANTE LEGAL

**MARIANA GARCÉS CORDOBA**  
Ministra de Cultura



GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE  
**FLOR ZULUAN SALAMANCA DIAZ**

CONTADOR

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