



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

Prosperidad
para todos

Código	ACTIVO	Periodo		Código	Periodo	
		Actual 2012-12-31	Anterior 2011-12-31		Actual 2012-12-31	Anterior 2011-12-31
	CORRIENTE(1)			CORRIENTE(4)		
11	Efectivo	30,914,913	14,345,096		49,373,910	
1105	Caja	686,832	812,813	24	Cuentas Por Pagar	49,373,910
1110	Bancos y Corporaciones.	0	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	14,223,086
1120	Fondos en Transito.	686,832	812,813	2403	Transferencias	6,686,048
		0	0	2425	Acreedores	5,875,931
		0	0	2425	Acreedores	390,892
		0	0	2436	Retención en la Fuente e Imp.de Timbre	1,242,349
12	Inversiones	0	0	2437	Retención Impuesto Indus.y Cio.por Pag.ICA	0
1202	Inver.Admon.Liquidez Renta Variable	0	0	2440	Impuestos Contrib.y Tasas por Pagar.	1,052
1207	Inver.Patrimoniales Metodo Costo	0	0	2460	Creditos Judiciales	26,814
		0	0	2490	Otras Cuentas por Pagar	0
14	Deudores	30,228,081	13,532,283	25	Obligaciones Laborales	1,665,168
1401	Ingresos no Tributarios	0	0	2505	Salarios y Prestaciones Sociales.	1,665,168
1420	Avances y Anticipos Entregados.	17,079,431	1,119,087			
1424	Depositos Entregados	12,888,539	11,892,553	27	Pasivos Estimados.	2,901,479
1470	Otros Deudores	280,111	520,643	2710	Provisión Para Contingencias.	2,901,479
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	2715	Provisión Para Prestaciones Sociales.	0
1480	Provisión Para Deudores	0	0	29	Otros Pasivos.	265,669
	NO CORRIENTE (2)	623,326,834	621,977,149	2905	Recaudos a Favor de Terceros.	265,669
12	Inversiones.	0	0			
1207	Inver.Patrimoniales Metodo Costo	0	0	TOTAL PASIVO (6)	54,900,405	19,055,402
16	Propiedades,Planta y Equipo	5,708,790	4,804,300			
1605	Terrenos	0	0			
1610	Semovientes	0	0			
1635	Bienes Muebles en Bodega	0	0			
1637	Bienes Muebles en Bodega	301,145	389,127			
1640	Edificaciones	2,131,286	117,945			
1655	Maquinaria y Equipo	1,568,903	1,471,529			
1660	Equipo Médico y Científico.	418	418			
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	2,908,186	3,033,024			
1670	Equipos de Comunic.y Computación.	10,164,230	9,929,536			
1675	Equip. De Transp. Tracción y Elevación.	527,940	679,757			
1680	Equip.de Comedor Cocina.Despensa	25,234	20,918			
1685	Depreciación Acumulada	-11,918,552	-10,837,954			
17	Bienes de Beneficio y Uso Público	387,215,364	387,215,364			
1715	Bienes Historicos y Culturales.	61,123,281	61,939,907			
1720	Bienes Historicos y Culturales en Admon	326,092,083	325,275,457			



MINISTERIO DE CULTURA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Prospereidad
para todos

	Periodo Actual 2012-12-31	Periodo Anterior 2011-12-31	Periodo Actual 2012-12-31	Periodo Anterior 2011-12-31
19 Otros Activos.	230,402,680	229,957,485	599,341,342	617,266,843
1910 Cargos Diferidos	775	3,105	599,341,342	617,266,843
1911 Inversion Social Diferida	0	0	605,274,469	623,643,991
1920 Bienes Entregados a Terceros	14,536,353	12,048,805	-18,874,028	-7,418,879
1925 Amortiz.Acum.a Bienes Entre.a Tercos.	-2,721,164	-2,721,164	0	0
1950 Responsabilidades	0	0	11,957,321	11,833,260
1955 Provision para Responsabilidades	0	0	3,481,930	4,927,012
1960 Bienes de Arte y Cultura	216,689,387	218,533,357	-2,498,350	-15,718,541
1965 Provision Bienes de Arte y Cultura.	0	0	0	0
1970 Intangibles.	3,527,167	2,985,755	0	0
1975 Amortización Acumulada de Intangibles.	-1,629,838	-892,373	0	0
1996 Bs y Derechos En Inv. Administrativas	0	0	0	0
1999 Provision Bs y Derechos En Inv. Administrativas	0	0	0	0
1999 Valorizaciones.	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO(3)	654,241,747	636,322,245	654,241,747	636,322,245
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	0	0
81 Derechos Contingentes	15,036,453	576,892	46,538,041	48,737,707
83 Deudores De Control	3,597,517	22,063	23,385,951	14,264,065
89 Deudores Por Contra (Cr)	-18,633,970	-598,955	-69,923,992	-63,001,772
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	654,241,747	636,322,245	654,241,747	636,322,245

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
F.P.N° 20321-T



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

Prosperidad
para todos

Codigo	Conceptos	Periodo Actual 2012-12-31 \$	Periodo Anterior 2011-12-31 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	257,240,922	197,565,841
41	Ingresos Fiscales	11,390,444	336,046
43	Venta de Servicios	0	8,565
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	263,647,467	198,005,241
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	17,796,989	784,011
	GASTOS OPERACIONALES (2)	292,172,186	204,912,072
51	De Administración	35,059,307	26,062,904
52	De Operación	121,816,352	81,206,825
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	1,145,102	1,088,108
54	Transferencias,	106,548,729	87,551,320
55	Gasto Público Social	27,602,696	9,002,915
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	-34,931,264	-7,346,231
	OTROS INGRESOS (5)	17,844,975	289,719
48	Otros Ingresos.	17,844,975	289,719
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	-17,086,289	-7,056,512
	OTROS GASTOS. (7)	1,787,739	362,367
58	Otros Gastos.	1,787,739	362,367
	DEFICIT / EXCEDENTE DEL EJERCICIO(11)	-18,874,028	-7,418,879

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.N° 20321-T



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

**Prosperidad
para todos**

Codigo	Conceptos	Periodo Actual 31/12/2012 \$	Periodo Anterior 31/12/2011 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	257,240,922	197,565,841
41	Ingresos Fiscales	11,390,444	336,046
4110	No Tributarios	914,754	336,046
4115	Rentas Parafiscales	10,475,690	0
4195	Devoluciones y Descuentos	0	0
42	Ventas de Bienes	0	8,565
4210	Bienes Comercializados	0	8,565
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	263,647,467	198,005,241
4705	Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	263,423,550	197,661,798
4720	Opreaciones de Enlace	0	5,018
4722	Opreaciones de Enlace sin Situación de Fondos	223,917	338,425
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	17,796,989	784,011
5705	Aportes y Traspaso de Fondos Girados	15,092,012	0
5720	Operaciones de Enlace.	2,704,977	784,011
5725	Operaciones de Trasp. De Bienes Derechos y Obligaciones	0	0
	GASTOS (2)	292,172,186	204,912,072
51	De Administración	35,059,307	26,062,904
5101	Sueldos y Salarios	15,985,764	14,301,658
5102	Contribuciones Imputadas	159,113	65,662
5103	Contribuciones Efectivas	2,529,556	2,208,996
5104	Aportes Sobre la Nomina	557,762	504,649
5111	Generales	15,356,236	8,497,618
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	470,876	484,321
52	De Operación	121,816,352	81,206,825
5202	Sueldos y Salarios	0	17,372
5204	Contribuciones Efectivas	0	126,144
5211	Gastos Generales	121,816,352	81,063,309
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	1,145,102	1,088,108
5309	Provisiones Para Responsabilidades	0	0
5314	Provisiones Para Contingencias	1,145,102	1,088,108
5345	Amortización Intangibles	0	0
54	Transferencias	106,548,729	87,551,320
5401	Por Convenios Con el Sector Privado	38,788,580	30,694,964
5423	Otras Transferencias	67,760,149	56,856,356
5417	Otras Transferencias al Exterior	0	0
55	Gasto Público Social	27,602,696	9,002,915
5506	Cultura	27,602,696	9,002,915
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	-34,931,264	-7,346,231
48	OTROS INGRESOS (5)	17,844,975	289,719
4805	Financieros	2,360,113	31,901
4808	Otros Ingresos Ordinarios	4,014	491
4810	Extraordinarios	392,032	257,327
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	15,088,816	0
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	-17,086,289	-7,056,512
58	OTROS GASTOS. (7)	1,787,739	362,367
5808	Otros Gastos Ordinarios	34,236	259,756
5810	Extraordinarios	90,707	11,171
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	1,662,796	91,440
	DEFICIT / EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)	-18,874,028	-7,418,879

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. N° 20321-T


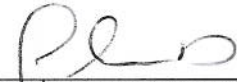



MINISTERIO DE CULTURA
ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Prosperidad
para todos

(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2011	(3)	617,266,843
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	(2)	-17,925,501
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2012	(3)	599,341,342
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		-17,925,501
INCREMENTOS:		(4) 13,344,252
31-HACIENDA PUBLICA		
3105-Capital Fiscal	0	
3110-Resultado del Ejercicio	0	
3115-Superavit por Valorización	0	
3120-Superavit por Donación	124,061	
3130-Revalorización Hacienda Pública	0	
3128- Provisiones, agotamientos, deprec. amortizaciones	13,220,191	
DISMINUCIONES:		(5) -31,269,753
3105-Capital Fiscal	-18,369,522	
3110-Resultado del Ejercicio	-11,455,149	
3125-Patrimonio Público Incorporado	-1,445,082	
3120-Superavit por Donación	0	
3128- Provisiones, agotamientos, deprec. amortizaciones	0	
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO:		(6) 0
VARIACION PATRIMONIAL		-17,925,501

 REPRESENTANTE LEGAL MARIANA GARCÉS CORDOBA Ministra de Cultura	 GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE FLOR ZULIAN SALAMANCA DIAZ
	 CONTADOR JOSE NESTOR PARDO SARAY I.P.N° 20321-F