

**MINISTERIO DE CULTURA
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008
(Cifras en miles de pesos)**

Código		Periodo Actual 2008-09-30	Periodo Anterior 2007-09-30	Código		Periodo Actual 2008-09-30	Periodo Anterior 2007-09-30
	ACTIVO				PASIVO		
	CORRIENTE(1)	<u>23,049,313</u>	<u>21,447,577</u>		CORRIENTE(4)	<u>8,845,821</u>	<u>6,134,339</u>
11	Efectivo	103,422	258,889	24	Cuentas Por Pagar	3,329,612	1,211,550
12	Inversiones	0	0	25	Obligaciones Laborales	2,658,446	1,663,735
14	Deudores	<u>22,945,891</u>	<u>21,188,688</u>	27	Pasivos Estimados	2,857,763	3,259,054
	NO CORRIENTES (2)	<u>651,086,107</u>	<u>644,830,870</u>	29	Otros Pasivos	0	0
12	Inversiones	0	0		TOTAL PASIVO (6)	<u>8,845,821</u>	<u>6,134,339</u>
16	Propiedades, Planta y Equipo	9,203,088	7,830,017	3			
17	Bienes de Beneficio y Uso Público	101,992,460	100,456,099	31	PATRIMONIO (7)	<u>665,289,599</u>	<u>660,144,108</u>
19	Otros Activos	<u>539,890,559</u>	<u>536,544,754</u>		Hacienda Pública	<u>665,289,599</u>	<u>660,144,108</u>
	TOTAL ACTIVO(3)	<u>674,135,420</u>	<u>666,278,447</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>674,135,420</u>	<u>666,278,447</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	<u>0</u>	<u>0</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	<u>0</u>	<u>0</u>
81	Derechos Contingentes	791,406	214,514	91	Responsabilidades Contingentes	13,933,889	5,015,406
83	Deudores De Control	42,521	84,726	93	Acreedoras de Control	6,611,951	4,692,419
89	Deudores Por Contra (Cr)	<u>-833,927</u>	<u>-299,240</u>	99	Acreedoras por Contra (Cr)	<u>-20,545,840</u>	<u>-9,707,825</u>


 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

MINISTERIO DE CULTURA
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008
(Cifras en miles de pesos)

Código	Periodo Actual 2008-09-30	Periodo Anterior 2007-09-30	Código	Periodo Actual 2008-09-30	Periodo Anterior 2007-09-30
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE(1)	<u>23,049,313</u>	<u>21,447,577</u>	CORRIENTE(4)	<u>3,329,612</u>	<u>1,211,550</u>
11 Efectivo	103,422	258,889	24 Cuentas Por Pagar	3,329,612	1,211,550
1105 Caja	8,700	12,200	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	1,976,682	454,729
1110 Bancos y Corporaciones.	94,722	246,689	2403 Transferencias	659,763	317,564
1120 Fondos en Tránsito.	0	0	2425 Acreedores	299,196	309,838
12 Inversiones	0	0	2436 Retención en la Fuente e Imp.de Timbre	241,277	129,419
1202 Inver. Admon. Liquidez 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.	152,694	0
14 Deudores	22,945,891	21,188,688	2445 Impuesto al Valor Agregado IVA.	0	0
1401 Ingresos no Tributarios	4,555	4,555	2460 Creditos Judiciales	0	0
1420 Avances y Anticipos Entregados.	3,304,643	21,138,114	25 Obligaciones Laborales	2,658,446	1,663,735
1424 Depositos Entregados	19,588,522	0	2505 Salarios y Prestaciones Sociales.	2,658,446	1,663,735
1470 Otros Deudores	48,171	46,019	27 Pasivos Estimados.	2,857,763	3,259,054
1475 Deudas de Difícil Cobro	0	0	2710 Provisión Para Contingencias.	1,497,001	1,619,048
1480 Provisión Para Deudores	0	0	2715 Provisión Para Prestaciones Sociales.	1,360,762	1,640,006
NO CORRIENTE (2)	<u>651,086,107</u>	<u>644,830,870</u>	29 Otros Pasivos.	0	0
12 Inversiones.	0	0	2905 Recaudos a Favor de Terceros.	0	0
1207 Inver. Patrimoniales Metodo Costo	0	0	TOTAL PASIVO (6)	<u>8,845,821</u>	<u>6,134,339</u>
16 Propiedades, Planta y Equipo	9,203,088	7,830,017			
1605 Terrenos	380,708	380,708			
1610 Semovientes	0	0			
1635 Bienes Muebles en Bodega	917,673	848,781			
1640 Edificaciones	11,423,238	9,486,417			
1655 Maquinaria y Equipo	3,002,609	913,174			
1660 Equipo Médico y Científico.	0	0			
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	2,213,159	2,073,597			
1670 Equipos de Comunic. y Computación.	6,272,028	5,775,584			
1675 Equip. De Transp. Tracción y Elevación.	606,452	419,624			
1680 Equip. de Comedor Cocina, Despensa	17,436	16,957			
1685 Depreciación Acumulada	-15,630,215	-12,085,025			
17 Bienes de Beneficio y Uso Público	101,992,460	100,456,099			
1715 Bienes Históricos y Culturales.	97,850,709	100,456,099			
1720 Bienes Históricos y Culturales en Adición	4,141,751	0			

S

**MINISTERIO DE CULTURA
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008**

	<u>Periodo Actual 2008-09-30</u>	<u>Periodo Anterior 2007-09-30</u>		<u>Periodo Actual 2008-09-30</u>	<u>Periodo Anterior 2007-09-30</u>
19 Otros Activos.	<u>539,890,559</u>	<u>536,544,754</u>	3 PATRIMONIO (7)	665,289,599	660,144,108
1910 Cargos Diferidos	13,609	33,663	31 Hacienda Pública	<u>665,289,599</u>	<u>660,144,108</u>
1911 Inversion Social Diferida	0	0	3105 Capital Fiscal.	620,762,006	608,354,690
1920 Bienes Entregados a Terceros	303,020,364	303,597,417	3110 Resultado del Ejercicio	6,463,174	10,588,722
1925 Amortiz.Acum.a Bienes Entre.a Tercos.	-5,383,336	-5,383,336	3115 Superavit por Valorizacion.	26,014,018	25,692,394
1950 Responsabilidades	0	0	3120 Superavit por Donación	9,332,550	8,585,370
1955 Provisión para Responsabilidades	0	0	3125 Patrimonio Público Incorporado	5,920,177	9,513,667
1960 Bienes de Arte y Cultura	214,840,319	211,393,252	3128 Provisiones,agotamientos,deprec.amortizaciones	-3,202,326	-2,590,735
1965 Provision Bienes de Arte y Cultura.	0	0	3138 Efecto del Saneamiento Contable	0	0
1970 Intangibles.	2,150,256	1,976,035			
1975 Amortización Acumulada de Intangibles.	-764,671	-764,671	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>674,135,420</u>	<u>666,278,447</u>
1996 Bs y Derechos En Inv. Administrativas	0	0			
1999 Provision Bs y Derechos En Inv. Administrati	0	0	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA (10)	<u>0</u>	<u>0</u>
1999 Valorizaciones,	26,014,018	25,692,394	91 Responsabilidades Contingentes	13,933,889	5,015,406
TOTAL ACTIVO(3)	<u>674,135,420</u>	<u>666,278,447</u>	93 Acreedoras de Control	6,611,951	4,692,419
			99 Acreedoras por Contra (Cr)	-20,545,840	-9,707,825
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	<u>0</u>	<u>0</u>			
81 Derechos Contingentes	791,406	214,514			
83 Deudores De Control	42,521	84,726			
89 Deudores Por Contra (Cr)	-833,927	-299,240			


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

**MINISTERIO DE CULTURA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008
(Cifras en miles de pesos)**

Codigo	Conceptos	Periodo Actual 2008-09-30 \$	Periodo Anterior 2007-09-30 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	117,070,517	91,164,686
41	Ingresos Fiscales	2,301	51,754
43	Venta de Servicios	79,576	785,776
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	117,226,570	91,401,030
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	237,930	1,073,874
	GASTOS OPERACIONALES (2)	111,046,312	81,544,803
51	De Administración	17,105,549	16,186,364
52	De Operación	4,700,581	3,869,421
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	6,922	276,476
54	Transferencias,	54,942,801	36,051,162
55	Gasto Público Social	34,290,459	25,161,380
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	6,024,205	9,619,883
	OTROS INGRESOS (5)	473,761	510,714
48	Otros Ingresos.	473,761	510,714
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	6,497,966	10,130,597
	OTROS GASTOS. (7)	34,792	-458,125
58	Otros Gastos.	34,792	-458,125
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)	6,463,174	10,588,722


REPRESENTANTE LEGAL
PAULA MARCELA MORENO ZAPATA
Ministra de Cultura


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


GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE
CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS

MINISTERIO DE CULTURA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008
(Cifras en miles de pesos)

Codigo	Conceptos	Periodo Actual S	Periodo Anterior S
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>117,070,517</u>	<u>91,164,686</u>
41	Ingresos Fiscales	<u>2,301</u>	<u>51,754</u>
4110	No Tributarios	2,301	51,754
4120	Ingresos por Fondos Especiales	0	0
4195	Devoluciones y Descuentos	0	0
43	Ventas de Servicios	<u>79,576</u>	<u>785,776</u>
4390	Otros Servicios	79,576	785,776
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	<u>117,226,570</u>	<u>91,401,030</u>
4705	Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	117,017,460	91,401,030
4722	Opreaciones de Enlace sin Situación de Fondos	209,110	0
4725	Opreaciones de Traspaso de Bienes	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	<u>237,930</u>	<u>1,073,874</u>
5705	Aportes y Traspaso de Fondos Girados	0	0
5720	Operaciones de Enlace	237,930	1,073,874
5725	Operaciones de Trasp. De Bienes Derechos y Obligaciones	0	0
	GASTOS (2)	<u>111,046,312</u>	<u>81,544,803</u>
51	De Administración	<u>17,105,549</u>	<u>16,186,364</u>
5101	Sueldos y Salarios	9,801,891	9,284,439
5102	Contribuciones Imputadas	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	1,531,116	1,429,123
5104	Aportes Sobre la Nomina	338,307	318,549
5111	Generales	5,406,154	5,144,493
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	28,081	9,760
52	De Operación	<u>4,700,581</u>	<u>3,869,421</u>
5202	Sueldos y Salarios	0	8,053
5211	Gastos Generales	4,700,581	3,861,368
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasaas	0	0
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	<u>6,922</u>	<u>276,476</u>
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	6,922	276,476
5330	Depreciación	0	0
5344	Amortización Bienes Entregados a Terceros	0	0
5345	Amortización Intangibles	0	0
54	Transferencias	<u>54,942,801</u>	<u>38,051,162</u>
5401	Por Convenios Con el Sector Privado	11,551,938	13,110,404
5423	Otras Transferencias	43,390,863	22,940,758
5417	Otras Transferencias al Exterior	0	0
55	Gasto Público Social	<u>34,290,459</u>	<u>25,161,380</u>
5506	Cultura	34,290,459	25,161,380
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	<u>6,024,205</u>	<u>9,619,883</u>
48	OTROS INGRESOS (5)	<u>473,761</u>	<u>510,714</u>
4805	Financieros	435,919	397,564
4808	Otros Ingresos Ordinarios	25,665	1,777
4810	Extraordinarios	12,400	111,353
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-223	0
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	<u>6,497,966</u>	<u>10,130,597</u>
58	OTROS GASTOS. (7)	<u>34,792</u>	<u>-458,125</u>
5802	Comisiones	0	463,077
5808	Otros Gastos Ordinarios	340,635	0
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-305,843	-921,202
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)	<u>6,463,174</u>	<u>10,588,722</u>


 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

MINISTERIO DE CULTURA
ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2007	(3)	860,144,108
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	(2)	5,145,491
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2008	(3)	865,289,599

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		5,145,491
DISMINUCIONES:		(4) -8,009,005
31-HACIENDA PUBLICA		
3105-Capital Fiscal	0	
3110-Resultado del Ejercicio	-4,125,548	
3115-Superavit por Valorización	321,624	
3125-Patrimonio Público Incorporado	-3,593,490	
3130-Revalorización Hacienda Pública	-611,591	
3138- Efecto del Saneamiento Contable	0	
INCREMENTOS:		(5) 13,154,496
3105-Capital Fiscal	12,407,316	
3110-Resultado del Ejercicio	0	
3125-Patrimonio Público Incorporado	0	
3120-Superavit por Donación	747,180	
3138- Efecto del Saneamiento Contable	0	
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO:		(6) 0
VARIACION PATRIMONIAL		5,145,491

 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	

**MINISTERIO DE CULTURA
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008**

	<u>Periodo Actual 2008-09-30</u>	<u>Periodo Anterior 2007-09-30</u>		<u>Periodo Actual 2008-09-30</u>	<u>Periodo Anterior 2007-09-30</u>
19 Otros Activos.	<u>539,890,559</u>	<u>536,544,754</u>	3 PATRIMONIO (7)	665,289,599	660,144,108
1910 Cargos Diferidos	13,609	33,663	31 Hacienda Pública	<u>665,289,599</u>	<u>660,144,108</u>
1911 Inversion Social Diferida	0	0	3105 Capital Fiscal.	620,762,006	608,354,690
1920 Bienes Entregados a Terceros	303,020,364	303,597,417	3110 Resultado del Ejercicio	6,463,174	10,588,722
1925 Amortiz.Acum.a Bienes Entre.a Tercos.	-5,383,336	-5,383,336	3115 Superavit por Valorizacion.	26,014,018	25,692,394
1950 Responsabilidades	0	0	3120 Superavit por Donación	9,332,550	8,585,370
1955 Provisión para Responsabilidades	0	0	3125 Patrimonio Público Incorporado	5,920,177	9,513,667
1960 Bienes de Arte y Cultura	214,840,319	211,393,252	3128 Provisiones,agotamientos,deprec.amortizaciones	-3,202,326	-2,590,735
1965 Provision Bienes de Arte y Cultura.	0	0	3138 Efecto del Saneamiento Contable	0	0
1970 Intangibles.	2,150,256	1,976,035			
1975 Amortización Acumulada de Intangibles.	-764,671	-764,671	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>674,135,420</u>	<u>666,278,447</u>
1996 Bs y Derechos En Inv. Administrativas	0	0			
1999 Provision Bs y Derechos En Inv. Administrati	0	0	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA (10)	<u>0</u>	<u>0</u>
1999 Valorizaciones,	26,014,018	25,692,394	91 Responsabilidades Contingentes	13,933,889	5,015,406
TOTAL ACTIVO(3)	<u>674,135,420</u>	<u>666,278,447</u>	93 Acreedoras de Control	6,611,951	4,692,419
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	<u>0</u>	<u>0</u>	99 Acreedoras por Contra (Cr)	-20,545,840	-9,707,825
81 Derechos Contingentes	791,406	214,514			
83 Deudores De Control	42,521	84,726			
89 Deudores Por Contra (Cr)	-833,927	-299,240			


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