



MinCultura

Ministerio de Cultura

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

MINISTERIO DE CULTURA

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MARZO DE 2014

(Cifras en miles de pesos)

Código		Periodo Actual 2014-03-31	Periodo Anterior 2013-03-31	Código		Periodo Actual 2014-03-31	Periodo Anterior 2013-03-31
	<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE(1)</b>	<u>60.596.942</u>	<u>28.138.937</u>		<b>CORRIENTE(4)</b>	<u>63.881.976</u>	<u>12.501.712</u>
11	Efectivo	1.379.144	1.838.214	24	Cuentas Por Pagar	56.673.707	6.181.206
12	Inversiones	0	0	25	Obligaciones Laborales.	1.994.951	1.867.244
14	Deudores	<u>59.217.798</u>	<u>26.300.723</u>	27	Pasivos Estimados.	4.085.227	4.402.469
				29	Otros Pasivos	<u>1.128.091</u>	<u>50.793</u>
	<b>NO CORRIENTES (2)</b>	<u>627.527.593</u>	<u>626.923.022</u>		<b>TOTAL PASIVO (6)</b>	<u>63.881.976</u>	<u>12.501.712</u>
12	Inversiones.	0	0	3			
16	Propiedades, Planta y Equipo	3.460.575	6.597.618	31	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<u>624.242.559</u>	<u>642.560.247</u>
17	Bienes de Beneficio y Uso Público	392.686.320	390.139.164		Hacienda Pública	<u>624.242.559</u>	<u>642.560.247</u>
19	Otros Activos.	<u>231.380.698</u>	<u>230.186.240</u>				
	<b>TOTAL ACTIVO(3)</b>	<u>688.124.535</u>	<u>655.061.959</u>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<u>688.124.535</u>	<u>655.061.959</u>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
81	Derechos Contingentes	15.613.345	15.036.453	91	Responsabilidades Contingentes	34.048.261.265	46.897.699
83	Deudores De Control	14.311.831	3.700.269	93	Acreedoras de Control	27.702.236	25.871.112
89	Deudores Por Contra (Cr)	<u>-29.925.176</u>	<u>-18.736.722</u>	99	Acreedoras por Contra (Cr)	<u>-34.075.963.501</u>	<u>-72.768.811</u>

REPRESENTANTE LEGAL

**MARIANA GARCÉS CORDOBA**Ministra de Cultura  
(Adjunto Certificación)GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE  
**CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS(E.)**

CONTADOR

**JOSE NESTOR PARDO SARAY**

T.P.N° 20321-T



MinCultura

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS****MINISTERIO DE CULTURA  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE MARZO DE 2014  
(Cifras en miles de pesos)**

Código	Periodo Actual 2014-03-31	Periodo Anterior 2013-03-31	Código	Periodo Actual 2014-03-31	Periodo Anterior 2013-03-31
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE(1)</b>	<b>60.596.942</b>	<b>28.138.937</b>	<b>CORRIENTE(4)</b>	<b>56.673.707</b>	<b>6.181.206</b>
11 Efectivo	1.379.144	1.838.214	24 Cuentas Por Pagar	56.673.707	6.181.206
1105 Caja	2.700	8.700	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	1.716.126	3.990.633
1110 Bancos y Corporaciones.	1.376.444	1.829.514	2403 Transferencias	54.131.122	781.870
1120 Fondos en Transito.	0	0	2425 Acreedores	525.623	1.189.541
12 Inversiones	0	0	2436 Retención en la Fuente e Imp.de Timbre	279.378	197.704
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.	0	0
14 Deudores	59.217.798	26.300.723	2460 Creditos Judiciales	21.458	0
1401 Ingresos no Tributarios	0	0	2490 Otras Cuentas por Pagar	0	21.458
1420 Avances y Anticipos Entregados.	20.222.160	13.128.273	25 Obligaciones Laborales	1.994.951	1.867.244
1424 Depositos Entregados	38.662.604	12.928.864	2505 Salarios y Prestaciones Sociales.	1.994.951	1.867.244
1470 Otros Deudores	333.034	243.586	27 Pasivos Estimados.	4.085.227	4.402.469
1475 Deudas de Difícil Cobro	0	0	2710 Provisión Para Contingencias.	3.702.990	4.402.469
1480 Provisión Para Deudores	0	0	2715 Provisión Para Prestaciones Sociales.	382.237	0
<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>627.527.593</b>	<b>626.923.022</b>	29 Otros Pasivos.	1.128.091	50.793
12 Inversiones.	0	0	2905 Recaudos a Favor de Terceros.	1.128.091	50.793
1207 Inver.Patrimoniales Metodo Costo	0	0	<b>TOTAL PASIVO (6)</b>	<b>63.881.976</b>	<b>12.501.712</b>
16 Propiedades,Planta y Equipo	3.460.575	6.597.618	<b>3 PATRIMONIO (7)</b>	<b>624.242.559</b>	<b>642.560.247</b>
1635 Bienes Muebles en Bodega	0	0	31 Hacienda Pública	624.242.559	642.560.247
1637 Bienes Muebles en Bodega	564.377	504.502	3105 Capital Fiscal.	634.323.681	587.320.077
1640 Edificaciones	117.945	2.665.101	3110 Resultado del Ejercicio	-25.325.754	44.189.765
1655 Maquinaria y Equipo	1.813.835	1.570.994	3115 Superavit por Valorizacion.	0	0
1660 Equipo Médico y Científico.	418	418	3120 Superavit por Donación	15.814.867	12.012.992
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	3.214.894	2.930.728	3125 Patrimonio Público Incorporado	814.795	6.944
1670 Equipos de Comunic.y Computación.	12.025.952	10.892.794	3128 s	-1.385.030	-969.531
1675 Equip. De Transp. Tracción y Elevación.	632.940	632.940	3138 Efecto del Saneamiento Contable	0	0
1680 Equip.de Comedor Cocina,Dispensa	36.181	29.155	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>688.124.535</b>	<b>655.061.959</b>
1685 Depreciación Acumulada	-14.945.967	-12.629.014	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA (10)	0	0
17 Bienes de Beneficio y Uso Público	392.686.320	390.139.164	91 Responsabilidades Contingentes	34.048.261.265	46.897.699
1715 Bienes Historicos y Culturales.	66.594.237	64.047.081	93 Acreedoras de Control	27.702.236	25.871.112
1720 Bienes Historicos y Culturales en Admon	326.092.083	326.092.083	99 Acreedoras por Contra (Cr)	-34.075.963.501	-72.768.811
19 Otros Activos.	231.380.698	230.186.240			
1910 Cargos Diferidos	775	775			
1911 Inversion Social Diferida	0	0			
1920 Bienes Entregados a Terceros	6.661.722	12.757.370			
1925 Amortiz.Acum.a Bienes Entre a Tcros.	-3.680.403	-2.721.164			
1950 Responsabilidades	0	0			
1955 Provisión para Responsabilidades	0	0			
1960 Bienes de Arte y Cultura	226.889.311	218.510.567			
1965 Provision Bienes de Arte y Cultura.	0	0			
1970 Intangibles.	4.017.713	3.527.597			
1975 Amortización Acumulada de Intangibles.	-2.508.420	-1.888.905			
<b>TOTAL ACTIVO(3)</b>	<b>688.124.535</b>	<b>655.061.959</b>			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0			
81 Derechos Contingentes	15.613.345	15.036.453			
83 Deudores De Control	14.311.831	3.700.269			
89 Deudores Por Contra (Cr)	-29.925.176	-18.736.722			

REPRESENTANTE LEGAL  
**MARIANA GARCÉS CORDOBA**  
Ministra de Cultura  
(Adjunto Certificación)GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE  
**CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS(E.)**CONFADOR  
**JOSE NESTOR PARDO SARAY**  
T.P.Nº 20321-T





MinCultura

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

MINISTERIO DE CULTURA

## ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA Y SOCIAL

AL 31 DE MARZO DE 2014  
(Cifras en miles de pesos)

Codigo	Conceptos	Periodo Actual 2014-03-31	Periodo Anterior 2013-03-31
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>98.055.075</b>	<b>81.768.792</b>
41	Ingresos Fiscales	2.181.566	4.395.948
43	Venta de Servicios	211	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	100.655.775	78.922.214
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	4.782.477	1.549.370
	<b>GASTOS OPERACIONALES (2)</b>	<b>125.866.006</b>	<b>38.931.354</b>
51	De Administración	8.176.985	8.012.033
52	De Operación	35.332.689	14.866.451
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	0	1.266.820
54	Transferencias,	70.805.159	12.984.836
55	Gasto Público Social	11.551.173	1.801.214
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL (4)</b>	<b>-27.810.931</b>	<b>42.837.438</b>
	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>4.580.761</b>	<b>1.441.682</b>
48	Otros Ingresos.	4.580.761	1.441.682
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)</b>	<b>-23.230.170</b>	<b>44.279.120</b>
	<b>OTROS GASTOS. (7)</b>	<b>2.095.584</b>	<b>89.355</b>
58	Otros Gastos.	2.095.584	89.355
	<b>DEFICIT / EXCEDENTE DEL EJERCICIO(11)</b>	<b>-25.325.754</b>	<b>44.189.765</b>

REPRESENTANTE LEGAL  
**MARIANA GARCÉS CORDOBA**  
Ministra de CulturaGRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE  
**CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS(E.)**  
CONTADOR  
**JOSE NESTOR PARDO SARAY**  
T.P.N° 20321-T

MinCultura  
Ministerio de Cultura**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

MINISTERIO DE CULTURA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA Y SOCIAL  
AL 31 DE MARZO DE 2014  
(Cifras en miles de pesos)

Codigo	Conceptos	Periodo Actual 2014-03-31 \$	Periodo Anterior 2013-03-31 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>98.055.075</b>	<b>81.768.792</b>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>2.181.566</b>	<b>4.395.948</b>
4110	No Tributarios	168.105	63.389
4115	Rentas Parafiscales	2.013.461	4.332.834
4195	Devoluciones y Descuentos	0	-275
42	<b>Ventas de Bienes</b>	<b>211</b>	<b>0</b>
4210	Bienes Comercializados	211	0
47	<b>Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)</b>	<b>100.655.775</b>	<b>78.922.214</b>
4705	Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	100.655.775	78.805.110
4720	Opreaciones de Enlace	0	0
4722	Opreaciones de Enlace sin Situación de Fondos	0	117.104
57	<b>Operaciones Interinstitucionales (Giradas)</b>	<b>4.782.477</b>	<b>1.549.370</b>
5705	Aportes y Traspaso de Fondos Girados	3.931.766	1.419.204
5720	Operaciones de Enlace.	850.711	130.166
5725	Operaciones de Trasp. De Bienes Derechos y Obligaciones	0	0
	<b>GASTOS (2)</b>	<b>125.866.006</b>	<b>38.931.354</b>
51	<b>De Administración</b>	<b>8.176.985</b>	<b>8.012.033</b>
5101	Sueldos y Salarios	3.456.237	3.084.939
5102	Contribuciones Imputadas	0	31.725
5103	Contribuciones Efectivas	704.591	648.167
5104	Aportes Sobre la Nomina	145.175	132.884
5111	Generales	3.846.871	4.104.652
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	24.111	9.666
52	<b>De Operación</b>	<b>35.332.689</b>	<b>14.866.451</b>
5204	Contribuciones Efectivas	0	0
5211	Gastos Generales	35.332.689	14.866.451
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasaas	0	0
53	<b>Provisiones, agotamientos, amortizaciones</b>	<b>0</b>	<b>1.266.820</b>
5314	Provisiones Para Contingencias	0	1.266.820
54	<b>Transferencias</b>	<b>70.805.159</b>	<b>12.984.836</b>
5401	Por Convenios Con el Sector Privado	11.095.920	5.939.805
5423	Otras Transferencias	59.709.239	7.045.031
55	<b>Gasto Público Social</b>	<b>11.551.173</b>	<b>1.801.214</b>
5506	Cultura	11.551.173	1.801.214
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL (4)</b>	<b>-27.810.931</b>	<b>42.837.438</b>
48	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>4.580.761</b>	<b>1.441.682</b>
4805	Financieros	625.948	132.103
4808	Otros Ingresos Ordinarios	21.867	5.889
4810	Extraordinarios	1.181	0
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	3.931.765	1.303.690
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)</b>	<b>-23.230.170</b>	<b>44.279.120</b>
58	<b>OTROS GASTOS. (7)</b>	<b>2.095.584</b>	<b>89.355</b>
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	0
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	2.095.584	89.355
	<b>DEFICIT / EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>-25.325.754</b>	<b>44.189.765</b>

REPRESENTANTE LEGAL

MARIANA GARCÉS CORDOBA  
Ministra de Cultura

GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE  
CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS(E.)

CONTADOR

JOSE NESTOR PARDO SARAY  
T.P.N° 20321-T



MinCultura  
Ministerio de Cultura

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

MINISTERIO DE CULTURA

**ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO**

**AL 31 DE MARZO DE 2014**

**(Cifras en miles de pesos)**

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2013	(3)	642.560.247
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	(2)	-18.317.688
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2014	(3)	624.242.559

<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)</b>		-18.317.688
<b>INCREMENTOS:</b>		(4) 51.613.330
31-HACIENDA PUBLICA		
3105-Capital Fiscal	47.003.604	
3110-Resultado del Ejercicio	0	
3115-Superavit por Valorización	0	
3120-Superavit por Donación	3.801.875	
3125-Patrimonio Público Incorporado	807.851	
3130-Revalorización Hacienda Pública	0	
3128- Provisiones, agotamientos, deprec. amortizaciones	0	
<b>DISMINUCIONES:</b>		(5) -69.931.018
3105-Capital Fiscal	0	
3110-Resultado del Ejercicio	-69.515.519	
3125-Patrimonio Público Incorporado	0	
3120-Superavit por Donación	0	
3128- Provisiones, agotamientos, deprec. amortizaciones	-415.499	
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO:</b>		(6) 0
<b>VARIACION PATRIMONIAL</b>		-18.317.688

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

GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE  
**CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS(E.)**

CONTADOR  
**JOSE NESTOR PARDO SARAY**  
T.P.N° 20321-T



## CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

CGN2005.001

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA

ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA

CODIGO 14100000

FECHA DE CORTE MARZO 31 DE 2014

VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
1	ACTIVOS	693.817.799	36.783.378	42.476.642	688.124.535	60.596.942	627.527.593
1.1	EFFECTIVO	577.293	11.976.218	11.174.367	1.379.144	1.379.144	0
1.1.05	CAJA	0	2.700	0	2.700	2.700	0
1.1.05.02	Caja menor	0	2.700	0	2.700	2.700	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	577.293	11.973.518	11.174.367	1.376.444	1.376.444	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	577.293	11.973.518	11.174.367	1.376.444	1.376.444	0
1.4	DEUDORES	65.907.666	18.546.883	25.236.751	59.217.798	59.217.798	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	168.105	168.105	0	0	0
1.4.01.01	Tasas	0	44.343	44.343	0	0	0
1.4.01.02	Multas	0	123.762	123.762	0	0	0
1.4.03	RENTAS PARAFISCALES	0	2.013.461	2.013.461	0	0	0
1.4.03.13	Contribución parafiscal cultural	0	2.013.461	2.013.461	0	0	0
1.4.06	VENTA DE BIENES	0	211	211	0	0	0
1.4.06.06	Bienes comercializados	0	211	211	0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	21.505.301	9.866.833	11.149.974	20.222.160	20.222.160	0
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	21.441.250	9.866.833	11.149.974	20.158.109	20.158.109	0
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	64.051	0	0	64.051	64.051	0
1.4.20.90	Otros avances y anticipos	0	0	0	0	0	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	44.069.331	1.774.554	7.181.281	38.662.604	38.662.604	0
1.4.24.02	En administración	44.069.331	1.774.554	7.181.281	38.662.604	38.662.604	0
1.4.24.04	Encargo fiduciario- fiducia de administración	0	0	0	0	0	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	333.034	4.723.719	4.723.719	333.034	333.034	0
1.4.70.06	Arrendamientos	0	19.714	19.714	0	0	0
1.4.70.90	Otros deudores	333.034	4.704.005	4.704.005	333.034	333.034	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.466.803	295.827	1.302.055	3.460.575	0	3.460.575
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	0	0	0	0
1.6.15.01	Edificaciones	0	0	0	0	0	0
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	0	0	0	0	0	0
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	499.695	180.104	115.422	564.377	0	564.377
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	22.633	11.155	2.287	31.501	0	31.501
1.6.37.08	Equipo medico y científico	5.994	600	0	6.594	0	6.594
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	104.595	7.612	17.011	95.196	0	95.196
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	362.092	160.431	95.115	427.408	0	427.408
1.6.37.11	Equipos de transporte, traccion y elevacion	0	0	0	0	0	0
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	4.381	306	1.009	3.678	0	3.678
1.6.40	EDIFICACIONES	117.945	0	0	117.945	0	117.945
1.6.40.01	Edificios y casas	117.945	0	0	117.945	0	117.945
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.821.316	2.287	9.768	1.813.835	0	1.813.835
1.6.55.01	Equipo de construcción	633.908	2.147	8.343	627.712	0	627.712
1.6.55.02	Armamento y equipo reservado	0	0	0	0	0	0
1.6.55.04	Maquinaria industrial	161.219	0	600	160.619	0	160.619
1.6.55.05	Equipo de música	878.139	140	300	877.979	0	877.979
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	213	0	0	213	0	213
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	147.347	0	525	146.822	0	146.822
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	490	0	0	490	0	490
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	418	0	0	418	0	418
1.6.60.03	Equipo de urgencias	418	0	0	418	0	418
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.205.495	17.011	7.612	3.214.894	0	3.214.894
1.6.65.01	Muebles y enseres	2.883.264	16.168	6.869	2.892.563	0	2.892.563
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	322.231	843	743	322.331	0	322.331
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	12.011.014	95.116	80.178	12.025.952	0	12.025.952