



MinCultura
Ministerio de Cultura

PROSPERIDAD
PARA TODOS

MINISTERIO DE CULTURA
BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Cifras en miles de pesos)

Código	Período Actual 2014-12-31	Período Anterior 2013-12-31	Código	Período Actual 2014-12-31	Período Anterior 2013-12-31
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE(1)			CORRIENTE(4)		
11 Efectivo	48.910.263	66.484.959	24 Cuentas Por Pagar	42.536.010	44.108.390
12 Inversiones	4.654.423	577.293	25 Obligaciones Laborales.	36.255.619	36.848.830
14 Deudores	0	0	27 Pasivos Estimados.	886.403	2.703.701
	44.255.840	65.907.666	29 Otros Pasivos	4.576.638	3.702.990
				817.350	852.869
NO CORRIENTES (2)			TOTAL PASIVO (6)		
12 Inversiones.	652.969.667	627.332.840		42.536.010	44.108.390
16 Propiedades, Planta y Equipo	0	0	PATRIMONIO (7)		
17 Bienes de Beneficio y Uso Público	8.017.871	4.466.803	3 Hacienda Pública	659.343.920	649.709.409
19 Otros Activos.	403.379.007	392.686.320		659.343.920	649.709.409
	241.572.789	230.179.717		701.879.930	693.817.799
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		
TOTAL ACTIVO(3)	701.879.930	693.817.799		701.879.930	693.817.799
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		
81 Derechos Contingentes	0	0	91 Responsabilidades Contingentes	0	0
83 Deudores De Control	15.613.345	15.731.245	93 Acreedoras de Control	34.048.676.699	48.261.265
89 Deudores Por Contra (Cr)	55.071.123	12.928.516	99 Acreedoras por Contra (Cr)	32.208.162	29.425.003
	-70.684.468	-28.659.761		-34.080.884.861	-77.686.268

REPRESENTANTE LEGAL
MARIANA GARCÉS CORDOBA
Ministra de Cultura
(Adjunto Certificación)

GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE
CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS

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



MinCultura

PROSPERIDAD
PARA TODOS

MINISTERIO DE CULTURA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Periodo Actual 2014-12-31	Periodo Anterior 2013-12-31	Código	Periodo Actual 2014-12-31	Periodo Anterior 2013-12-31
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE(1)	48.910.263	66.484.959	CORRIENTE(4)	36.255.619	36.848.830
11 Efectivo	4.654.423	577.293	24 Cuentas Por Pagar	36.255.619	36.848.830
1105 Caja	0	0	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	27.391.304	32.139.559
1110 Bancos y Corporaciones.	4.654.423	577.293	2403 Transferencias	6.127.103	1.528.995
1120 Fondos en Tránsito.	0	0	2425 Acreedores	1.662.812	1.873.184
12 Inversiones	0	0	2436 Retención en la Fuente e Imp.de Timbre	1.052.942	1.285.634
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	44.255.840	65.907.666	2460 Creditos Judiciales	21.458	21.458
1401 Ingresos no Tributarios	0	0	2490 Otras Cuentas por Pagar	0	0
1420 Avances y Anticipos Entregados.	1.578.044	21.505.301	25 Obligaciones Laborales	886.403	2.703.701
1424 Depositos Entregados	42.363.184	44.069.331	2505 Salarios y Prestaciones Sociales.	886.403	2.703.701
1470 Otros Deudores	314.612	333.034	27 Pasivos Estimados.	4.576.638	3.702.990
1475 Deudas de Difícil Cobro	0	0	2710 Provisión Para Contingencias.	4.576.638	3.702.990
1480 Provisión Para Deudores	0	0	2715 Provisión Para Prestaciones Sociales.	0	0
NO CORRIENTE (2)	652.969.667	627.332.840	29 Otros Pasivos.	817.350	852.869
12 Inversiones.	0	0	2905 Recaudos a Favor de Terceros.	817.350	852.869
1207 Inver.Patrimoniales Metodo Costo	0	0	TOTAL PASIVO (6)	42.536.010	44.108.390
16 Propiedades, Planta y Equipo	8.017.871	4.466.803	3 PATRIMONIO (7)	659.343.920	649.709.409
1635 Bienes Muebles en Bodega	0	0	31 Hacienda Pública	659.343.920	649.709.409
1637 Bienes Muebles en Bodega	1.192.230	499.695	3105 Capital Fiscal.	643.069.420	586.699.794
1640 Edificaciones	117.945	117.945	3110 Resultado del Ejercicio	-15.728.614	53.731.144
1655 Maquinaria y Equipo	4.014.110	1.821.316	3115 Superavit por Valorización.	0	0
1660 Equipo Médico y Científico.	418	418	3120 Superavit por Donación	16.224.533	12.769.197
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	3.343.576	3.205.495	3125 Patrimonio Público Incorporado	17.622.787	49.108
1670 Equipos de Comunic.y Computación.	14.588.547	12.011.014	3128 Provisiones, agotamientos, deprec.amortizaciones	-1.844.206	-3.539.834
1675 Equip. De Transp. Tracción y Elevación.	632.940	632.940	3138 Efecto del Saneamiento Contable	0	0
1680 Equip.de Comedor Cocina, Despensa	36.313	35.478	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	701.879.930	693.817.799
1685 Depreciación Acumulada	-15.908.208	-13.857.498	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA (10)	0	0
17 Bienes de Beneficio y Uso Público	403.379.007	392.686.320	91 Responsabilidades Contingentes	34.048.676.699	48.261.265
1715 Bienes Históricos y Culturales.	77.286.924	66.594.237	93 Acreedoras de Control	32.208.162	29.425.003
1720 Bienes Históricos y Culturales en Admon	326.092.083	326.092.083	99 Acreedoras por Contra (Cr)	-34.080.884.861	-77.686.268
19 Otros Activos.	241.572.789	230.179.717			
1910 Cargos Diferidos	774	775			
1911 Inversión Social Diferida	0	0			
1920 Bienes Entregados a Terceros	2.927.257	7.165.463			
1925 Amortiz.Acum.a Bienes Entre.a Tercos.	-2.735.508	-3.586.984			
1950 Responsabilidades	0	0			
1955 Provisión para Responsabilidades	0	0			
1960 Bienes de Arte y Cultura	240.184.438	224.886.633			
1965 Provision Bienes de Arte y Cultura.	0	0			
1970 Intangibles.	4.184.338	4.019.405			
1975 Amortización Acumulada de Intangibles.	-2.988.510	-2.305.575			
TOTAL ACTIVO(3)	701.879.930	693.817.799			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0			
81 Derechos Contingentes	15.613.345	15.731.245			
83 Deudores De Control	55.071.123	12.928.516			
89 Deudores Por Contra (Cr)	-70.684.468	-28.659.761			

REPRESENTANTE LEGAL

MARIANA GARCÉS CORDOBA
Ministra de Cultura
(Adjunto Certificación)

GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS

CONTADOR

PEDRO NEL SANABRIA VARGAS
T.P. N° 41359-T



MinCultura

PROSPERIDAD
PARA TODOS

MINISTERIO DE CULTURA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA Y SOCIAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Cifras en miles de pesos)

Codigo	Conceptos	Periodo Actual 31/12/2014 \$	Periodo Anterior 31/12/2013 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	346.559.371	363.830.123
41	Ingresos Fiscales	13.619.540	17.277.053
4110	No Tributarios	434.932	3.295.850
4115	Rentas Parafiscales	13.184.608	13.981.203
42	Ventas de Bienes	756	1.815
4210	Bienes Comercializados	756	1.815
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	347.659.077	366.117.187
4705	Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	347.157.141	365.505.675
4720	Operaciones de Enlace	0	0
4722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	501.936	611.512
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	14.720.002	19.565.932
5705	Aportes y Traspaso de Fondos Girados	0	15.859.259
5720	Operaciones de Enlace.	14.720.002	3.706.673
5725	Operaciones de Trasp. De Bienes Derechos y Obligaciones	0	0
	GASTOS (2)	356.804.409	326.178.862
51	De Administración	47.391.609	39.129.953
5101	Sueldos y Salarios	15.512.135	17.364.633
5102	Contribuciones Imputadas	0	53.785
5103	Contribuciones Efectivas	2.811.960	2.713.477
5104	Aportes Sobre la Nomina	593.342	584.634
5111	Generales	27.857.196	17.650.100
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	616.976	763.324
52	De Operación	108.162.303	110.884.512
5202	Sueldos y Salarios	3.707	
5204	Contribuciones Efectivas	5.835	0
5211	Gastos Generales	108.152.761	110.884.512
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasa		0
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	1.156.517	567.341
5309	Provisiones Para Responsabilidades	0	0
5314	Provisiones Para Contingencias	1.156.517	567.341
54	Transferencias	122.310.268	118.865.101
5401	Por Convenios Con el Sector Privado	45.271.947	39.236.582
5423	Otras Transferencias	77.038.321	79.628.519
55	Gasto Público Social	77.783.712	56.731.955
5506	Cultura	77.783.712	56.731.955
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	-10.245.038	37.651.261
48	OTROS INGRESOS (5)	13.792.124	16.345.025
4805	Financieros	6.440.621	444.419
4808	Otros Ingresos Ordinarios	30.580	35.804
4810	Extraordinarios	5.000	5.543
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	7.315.923	15.859.259
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	3.547.086	53.996.286
58	OTROS GASTOS. (7)	19.275.692	265.142
5808	Otros Gastos Ordinarios	12.580.394	0
5810	Extraordinarios	4.736.276	24.922
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	1.959.022	240.220
	DEFICIT / EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)	-15.728.606	53.731.144

REPRESENTANTE LEGAL

MARIANA GARCÉS CORDOBA
Ministra de CulturaGRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE
CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS

CONTADOR

PEDRO NEL SANABRIA VARGAS
T.P. N° 41359-T



MinCultura
Ministerio de Cultura

PROSPERIDAD
PARA TODOS

MINISTERIO DE CULTURA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA Y SOCIAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Cifras en miles de pesos)

Codigo	Conceptos	Periodo Actual 2014-12-31	Periodo Anterior 2013-12-31
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	346.559.371	363.830.123
41	Ingresos Fiscales	13.619.540	17.277.053
43	Venta de Servicios	756	1.815
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	347.659.077	366.117.187
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	14.720.002	19.565.932
	GASTOS OPERACIONALES (2)	356.804.409	326.178.862
51	De Administración	47.391.609	39.129.953
52	De Operación	108.162.303	110.884.512
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	1.156.517	567.341
54	Transferencias,	122.310.268	118.865.101
55	Gasto Público Social	77.783.712	56.731.955
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	-10.245.038	37.651.261
	OTROS INGRESOS (5)	13.792.124	16.345.025
48	Otros Ingresos.	13.792.124	16.345.025
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	3.547.086	53.996.286
	OTROS GASTOS. (7)	19.275.692	265.142
58	Otros Gastos.	19.275.692	265.142
	DEFICIT / EXCEDENTE DEL EJERCICIO(11)	-15.728.606	53.731.144

REPRESENTANTE LEGAL

MARIANA GARCES CORDOBA
Ministra de Cultura

GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE
CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS

CONTADOR

PEDRO NEL SANABRIA VARGAS
T.P. N° 41359-T



MinCultura
Ministerio de Cultura

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

MINISTERIO DE CULTURA

ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2013	(3)	649.709.409
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	(2)	9.634.511
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014	(3)	659.343.920

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		9.634.511
INCREMENTOS:		
31-HACIENDA PUBLICA	(4)	79.094.269
3105-Capital Fiscal		56.369.626
3110-Resultado del Ejercicio		0
3115-Superavit por Valorización		0
3120-Superavit por Donación		3.455.336
3125-Patrimonio Público Incorporado		17.573.679
3128- Provisiones, agotamientos, deprec. amortizaciones		1.695.628
DISMINUCIONES:		
3105-Capital Fiscal	(5)	-69.459.758
3110-Resultado del Ejercicio		0
3125-Patrimonio Público Incorporado		-69.459.758
3120-Superavit por Donación		0
3128- Provisiones, agotamientos, deprec. amortizaciones		0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO:		
	(6)	0
VARIACION PATRIMONIAL		9.634.511


 REPRESENTANTE LEGAL
MARIANA GARCÉS CORDOBA
 Ministra de Cultura


 GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE
CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS


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