

MinCultura
Ministerio de Cultura**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

MINISTERIO DE CULTURA

BALANCE GENERAL

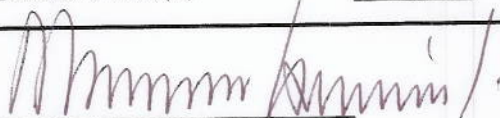
AL 31 DE MARZO DE 2015

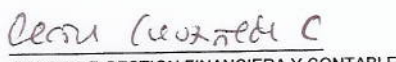
(Cifras en miles de pesos)

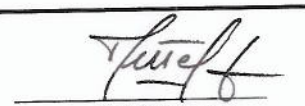
Código	Periodo Actual 2015-03-31	Periodo Anterior 2014-03-31	Código	Periodo Actual 2015-03-31	Periodo Anterior 2014-03-31
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE(1)	50.629.546	60.596.942	CORRIENTE(4)	29.126.316	63.881.976
11 Efectivo	4.486.933	1.379.144	24 Cuentas Por Pagar	19.896.923	56.673.707
12 Inversiones	0	0	25 Obligaciones Laborales.	93.310	1.994.951
14 Deudores	46.142.613	59.217.798	27 Pasivos Estimados.	4.960.366	4.085.227
			29 Otros Pasivos	4.175.717	1.128.091
NO CORRIENTES (2)	653.252.035	627.527.593	TOTAL PASIVO (6)	29.126.316	63.881.976
12 Inversiones.	0	0			
16 Propiedades,Planta y Equipo	6.350.782	3.460.575	3		
17 Bienes de Beneficio y Uso Público	403.399.620	392.686.320	31 PATRIMONIO (7)	674.755.265	624.242.559
19 Otros Activos.	243.501.633	231.380.698	Hacienda Pública	674.755.265	624.242.559
TOTAL ACTIVO(3)	703.881.581	688.124.535	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	703.881.581	688.124.535
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
81 Derechos Contingentes	15.613.345	15.613.345	91 Responsabilidades Contingentes	34.048.676.699	34.048.261.265
83 Deudores De Control	58.398.791	14.311.831	93 Acreedoras de Control	59.246.648	27.702.236
89 Deudores Por Contra (Cr)	-74.012.136	-29.925.176	99 Acreedoras por Contra (Cr)	-34.107.923.347	-34.075.963.501

REPRESENTANTE LEGAL
MARIANA GARCÉS CORDOBA
Ministra de Cultura
(Adjunto Certificación)GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE
CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS(E.)CONTADOR . (E).
PEDRO NEL SANABRIA VARGAS
T.P.N° 41359-T

Código	Periodo Actual 2015-03-31	Periodo Anterior 2014-03-31	Código	Periodo Actual 2015-03-31	Periodo Anterior 2014-03-31
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE(1)	50.629.546	60.596.942	CORRIENTE(4)	19.896.923	56.673.707
11 Efectivo	4.486.933	1.379.144	24 Cuentas Por Pagar	19.896.923	56.673.707
1105 Caja	2.450	2.700	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	12.374.268	1.716.126
1110 Bancos y Corporaciones.	4.484.483	1.376.444	2403 Transferencias	5.761.883	54.131.122
1120 Fondos en Tránsito.	0	0	2425 Acreedores	1.574.958	525.623
12 Inversiones	0	0	2436 Retención en la Fuente e Imp.de Timbre	148.951	279.378
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.	15.405	0
14 Deudores	46.142.613	59.217.798	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.	4.785.535	20.222.160	25 Obligaciones Laborales	93.310	1.994.951
1424 Depositos Entregados	41.010.966	38.662.604	2505 Salarios y Prestaciones Sociales.	93.310	1.994.951
1470 Otros Deudores	346.112	333.034	27 Pasivos Estimados.	4.960.366	4.085.227
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.	383.728	382.237
NO CORRIENTE (2)	653.252.035	627.527.593	29 Otros Pasivos.	4.175.717	1.128.091
12 Inversiones.	0	0	2905 Recaudos a Favor de Terceros.	4.175.717	1.128.091
1207 Inver.Patrimoniales Metodo Costo	0	0	TOTAL PASIVO (6)	29.126.316	63.881.976
16 Propiedades, Planta y Equipo	6.350.782	3.460.575	3 PATRIMONIO (7)	674.755.265	624.242.559
1635 Bienes Muebles en Bodega	0	0	31 Hacienda Pública	674.755.265	624.242.559
1637 Bienes Muebles en Bodega	1.273.168	564.377	3105 Capital Fiscal.	632.202.994	634.323.681
1640 Edificaciones	117.945	117.945	3110 Resultado del Ejercicio	15.732.292	-25.325.754
1655 Maquinaria y Equipo	4.018.508	1.813.835	3115 Superavit por Valorización.	0	0
1660 Equipo Médico y Científico.	418	418	3120 Superavit por Donación	17.558.887	15.814.867
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	3.340.817	3.214.894	3125 Patrimonio Público Incorporado	13.109.565	814.795
1670 Equipos de Comunic.y Computación.	14.436.525	12.025.952	3128 Provisiones, agotamientos, deprec.amortizaciones	-3.848.473	-1.385.030
1675 Equip. De Transp. Tracción y Elevación.	657.766	632.940	3138 Efecto del Saneamiento Contable	0	0
1680 Equip.de Comedor Cocina, Despensa	64.734	36.181	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	703.881.581	688.124.535
1685 Depreciación Acumulada	-17.559.099	-14.945.967	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA (10)	0	0
17 Bienes de Beneficio y Uso Público	403.399.620	392.686.320	91 Responsabilidades Contingentes	34.048.676.699	34.048.261.265
1715 Bienes Historicos y Culturales.	77.307.537	66.594.237	93 Acreedoras de Control	59.246.648	27.702.236
1720 Bienes Historicos y Culturales en Admon	326.092.083	326.092.083	99 Acreedoras por Contra (Cr)	-34.107.923.347	-34.075.963.501
19 Otros Activos.	243.501.633	231.380.698			
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	528.052	0			
1910 Cargos Diferidos	774	775			
1911 Inversion Social Diferida	0	0			
1920 Bienes Entregados a Terceros	2.807.670	6.661.722			
1925 Amortiz.Acum.a Bienes Entre.a Tcros.	-2.747.019	-3.680.403			
1950 Responsabilidades	0	0			
1955 Provisión para Responsabilidades	0	0			
1960 Bienes de Arte y Cultura	241.884.866	226.889.311			
1965 Provision Bienes de Arte y Cultura.	0	0			
1970 Intangibles.	4.184.338	4.017.713			
1975 Amortización Acumulada de Intangibles.	-3.157.048	-2.508.420			
TOTAL ACTIVO(3)	703.881.581	688.124.535			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0			
81 Derechos Contingentes	15.613.345	15.613.345			
83 Deudores De Control	58.398.791	14.311.831			
89 Deudores Por Contra (Cr)	-74.012.136	-29.925.176			


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


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


 CONTADOR (E).
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 MARZO DE 2015

(Cifras en miles de pesos)

Codigo	Conceptos	Periodo Actual 2015-03-31 \$	Periodo Anterior 2014-03-31 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	70.816.226	98.055.075
41	Ingresos Fiscales	151.325	2.181.566
4110	No Tributarios	151.325	168.105
4115	Rentas Parafiscales	0	2.013.461
4195	Devoluciones y Descuentos	0	0
42		0	211
4210	Bienes Comercializados	0	211
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	72.601.887	100.655.775
4705	Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	72.422.711	100.655.775
4720	Opreaciones de Enlace	0	0
4722	Opreaciones de Enlace sin Situación de Fondos	179.176	0
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	1.936.986	4.782.477
5705	Aportes y Transpaso de Fondos Girados	1.511.565	3.931.766
5720	Operaciones de Enlace.	425.421	850.711
5725	Operaciones de Trasp. De Bienes Derechos y Obligaciones	0	0
	GASTOS (2)	45.980.172	125.866.006
51	De Administración	10.392.511	8.176.985
5101	Sueldos y Salarios	4.238.537	3.456.237
5102	Contribuciones Imputadas	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	699.157	704.591
5104	Aportes Sobre la Nomina	160.469	145.175
5111	Generales	5.247.620	3.846.871
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	46.728	24.111
52	De Operación	14.778.741	35.332.689
5204	Contribuciones Efectivas	0	0
5211	Gastos Generales	14.778.741	35.332.689
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasaa	0	0
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	0	0
5314	Provisiones Para Contingencias	0	0
54	Transferencias	16.508.343	70.805.159
5401	Por Convenios Con el Sector Privado	9.263.043	11.095.920
5423	Otras Transferencias	7.245.300	59.709.239
55	Gasto Público Social	4.300.577	11.551.173
5506	Cultura	4.300.577	11.551.173
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	24.836.054	-27.810.931
48	OTROS INGRESOS (5)	1.785.657	4.580.761
4805	Financieros	273.157	625.948
4808	Otros Ingresos Ordinarios	939	21.867
4810	Extraordinarios	0	1.181
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	1.511.561	3.931.765
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	26.621.711	-23.230.170
58	OTROS GASTOS. (7)	10.889.419	2.095.584
5808	Otros Gastos Ordinarios	10.862.007	0
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	27.412	2.095.584
	DEFICIT / EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)	15.732.292	-25.325.754

REPRESENTANTE LEGAL

MARIANA GARCÉS CORDOBA
Ministra de Cultura

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

CONTADOR (E),
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 MARZO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Codigo	Conceptos	Periodo Actual 2015-03-31	Periodo Anterior 2014-03-31
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	70.816.226	98.055.075
41	Ingresos Fiscales	151.325	2.181.566
43	Venta de Servicios	0	211
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	72.601.887	100.655.775
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	1.936.986	4.782.477
	GASTOS OPERACIONALES (2)	45.980.172	125.866.006
51	De Administración	10.392.511	8.176.985
52	De Operación	14.778.741	35.332.689
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	0	0
54	Transferencias,	16.508.343	70.805.159
55	Gasto Público Social	4.300.577	11.551.173
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	24.836.054	-27.810.931
	OTROS INGRESOS (5)	1.785.657	4.580.761
48	Otros Ingresos.	1.785.657	4.580.761
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	26.621.711	-23.230.170
	OTROS GASTOS. (7)	10.889.419	2.095.584
58	Otros Gastos.	10.889.419	2.095.584
	DEFICIT / EXCEDENTE DEL EJERCICIO(11)	15.732.292	-25.325.754


 REPRESENTANTE LEGAL
MARIANA GARCÉS CORDOBA
 Ministra de Cultura


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


 CONTADOR (E.),
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 MARZO DE 2015

(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2014	(3)	624.242.559
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	(2)	50.512.706
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2015	(3)	674.755.265

		50.512.706
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS:		(4) 55.096.836
31-HACIENDA PUBLICA		
3105-Capital Fiscal	0	
3110-Resultado del Ejercicio	41.058.046	
3115-Superavit por Valorización	0	
3120-Superavit por Donación	1.744.020	
3125-Patrimonio Público Incorporado	12.294.770	
3128- Provisiones, agotamientos, deprec.amortizaciones	0	
3130-Revalorización Hacienda Pública	0	
DISMINUCIONES:		(5) -4.584.130
3105-Capital Fiscal	-2.120.687	
3110-Resultado del Ejercicio	0	
3125-Patrimonio Público Incorporado	0	
3120-Superavit por Donación	0	
3128- Provisiones, agotamientos, deprec.amortizaciones	-2.463.443	
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO:		(6) 0
VARIACION PATRIMONIAL		50.512.706

REPRESENTANTE LEGAL
MARIANA GARCÉS CORDOBA
Ministra de Cultura

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

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