



MinCultura
Ministerio de Cultura

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

MINISTERIO DE CULTURA

BALANCE GENERAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

(Cifras en miles de pesos)

Código		Periodo Actual 2014-09-30	Periodo Anterior 2013-09-30	Código		Periodo Actual 2014-09-30	Periodo Anterior 2013-09-30
	ACTIVO				PASIVO		
	CORRIENTE(1)	48.787.625	31.354.017		CORRIENTE(4)	17.961.268	19.805.451
11	Efectivo	1.859.696	1.622.768	24	Cuentas Por Pagar	9.897.480	11.066.722
12	Inversiones	0	0	25	Obligaciones Laborales.	694.284	1.415.925
14	Deudores	46.927.929	29.731.249	27	Pasivos Estimados.	4.373.800	5.835.594
				29	Otros Pasivos	2.995.704	1.487.210
	NO CORRIENTES (2)	640.514.983	625.741.788		TOTAL PASIVO (6)	17.961.268	19.805.451
12	Inversiones.	0	0	3			
16	Propiedades,Planta y Equipo	5.454.256	6.138.752	31	PATRIMONIO (7)	671.341.340	637.290.354
17	Bienes de Beneficio y Uso Público	403.379.007	390.139.164		Hacienda Pública	671.341.340	637.290.354
19	Otros Activos.	231.681.720	229.463.872				
	TOTAL ACTIVO(3)	<u>689.302.608</u>	<u>657.095.805</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>689.302.608</u>	<u>657.095.805</u>
	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	34.051.918.072	48.054.145
83	Deudores De Control	44.520.313	4.420.230	93	Acreedoras de Control	44.193.447	111.839.487
89	Deudores Por Contra (Cr)	-60.133.658	-20.033.575	99	Acreedoras por Contra (Cr)	-34.096.111.519	-159.893.632

REPRESENTANTE LEGAL
MARIANA GÁRCES 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
Ministerio de Cultura

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

**MINISTERIO DE CULTURA
BALANCE GENERAL**

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Código	Periodo Actual 2014-09-30	Periodo Anterior 2013-09-30	Código	Periodo Actual 2014-09-30	Periodo Anterior 2013-09-30
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE(1)	<u>48.787.625</u>	<u>31.354.017</u>	CORRIENTE(4)	<u>9.897.480</u>	<u>11.066.722</u>
11 Efectivo	1.859.696	1.622.768	24 Cuentas Por Pagar	9.897.480	11.066.722
1105 Caja	3.200	8.700	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	6.715.829	6.618.364
1110 Bancos y Corporaciones.	1.856.496	1.614.068	2403 Transferencias	870.502	2.846.000
1120 Fondos en Tránsito.	0	0	2425 Acreedores	1.880.127	1.084.238
12 Inversiones	0	0	2436 Retención en la Fuente e Imp.de Timbre	409.564	496.662
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	46.927.929	29.731.249	2460 Créditos Judiciales	21.458	0
1401 Ingresos no Tributarios	0	0	2490 Otras Cuentas por Pagar	0	21.458
1420 Avances y Anticipos Entregados.	10.618.480	7.857.055	25 Obligaciones Laborales	694.284	1.415.925
1424 Depósitos Entregados	35.993.021	21.620.279	2505 Salarios y Prestaciones Sociales.	694.284	1.415.925
1470 Otros Deudores	316.428	253.915	27 Pasivos Estimados.	4.373.800	5.835.594
1475 Deudas de Dificil Cobro	0	0	2710 Provisión Para Contingencias.	3.537.990	4.464.137
1480 Provisión Para Deudores	0	0	2715 Provisión Para Prestaciones Sociales.	835.810	1.371.457
NO CORRIENTE (2)	<u>640.514.983</u>	<u>625.741.788</u>	29 Otros Pasivos.	2.995.704	1.487.210
12 Inversiones.	0	0	2905 Recaudos a Favor de Terceros.	2.995.704	1.487.210
1207 Inver.Patrimoniales Metodo Costo	0	0	TOTAL PASIVO (6)	<u>17.961.268</u>	<u>19.805.451</u>
16 Propiedades,Planta y Equipo	5.454.256	6.138.752	3 PATRIMONIO (7)	671.341.340	637.290.354
1635 Bienes Muebles en Bodega	0	0	31 Hacienda Pública	671.341.340	637.290.354
1637 Bienes Muebles en Bodega	929.973	426.593	3105 Capital Fiscal.	634.323.681	587.266.595
1640 Edificaciones	117.945	2.665.101	3110 Resultado del Ejercicio	11.646.252	40.659.213
1655 Maquinaria y Equipo	2.408.992	1.671.009	3115 Superavit por Valorización.	0	0
1660 Equipo Médico y Científico.	418	418	3120 Superavit por Donación	16.058.716	12.304.890
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	3.210.044	2.991.134	3125 Patrimonio Público Incorporado	12.066.409	49.108
1670 Equipos de Comunic.y Computación.	13.926.730	11.223.546	Provisiones,agotamientos,deprec.amortizacione		
1675 Equip. De Transp. Tracción y Elevación.	632.940	632.940	3128 s	-2.753.718	-2.989.452
1680 Equip.de Comedor Cocina,Despensa	35.590	31.789	3138 Efecto del Saneamiento Contable	0	0
1685 Depreciación Acumulada	-15.808.376	-13.503.778	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>689.302.608</u>	<u>657.095.805</u>
17 Bienes de Beneficio y Uso Público	403.379.007	390.139.164	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA (10)	0	0
1715 Bienes Historicos y Culturales.	77.286.924	64.047.081	81 Derechos Contingentes	34.051.918.072	48.054.145
1720 Bienes Historicos y Culturales en Admon	326.092.083	326.092.083	83 Deudores De Control	44.193.447	111.839.487
19 Otros Activos.	231.681.720	229.463.872	89 Deudores Por Contra (Cr)	-34.096.111.519	-159.893.632
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	5.750	0			
1910 Cargos Diferidos	775	775			
1920 Bienes Entregados a Terceros	4.501.925	9.453.985			
1925 Amortiz.Acum.a Bienes Entre.a Tcros.	-3.830.109	-3.530.378			
1950 Responsabilidades	0	0			
1955 Provisión para Responsabilidades	0	0			
1960 Bienes de Arte y Cultura	229.902.931	222.115.735			
1965 Provision Bienes de Arte y Cultura.	0	0			
1970 Intangibles.	3.927.360	3.591.295			
1975 Amortización Acumulada de Intangibles.	-2.826.912	-2.167.540			
TOTAL ACTIVO(3)	<u>689.302.608</u>	<u>657.095.805</u>			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0			

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
Ministerio de Cultura**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

MINISTERIO DE CULTURA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

(Cifras en miles de pesos)

Codigo	Conceptos	Periodo Actual 2014-09-30 \$	Periodo Anterior 2013-09-30 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	277.923.493	258.685.257
41	Ingresos Fiscales	6.074.370	12.603.481
4110	No Tributarios	336.745	2.797.249
4115	Rentas Parafiscales	5.737.625	9.806.507
4195	Devoluciones y Descuentos	0	-275
42	Ventas de Bienes	413	990
4210	Bienes Comercializados	413	990
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	280.253.994	257.966.738
4705	Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	280.253.339	257.849.634
4720	Opreaciones de Enlace	0	0
4722	Opreaciones de Enlace sin Situación de Fondos	655	117.104
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	8.405.284	11.885.952
5705	Aportes y Traspaso de Fondos Girados	0	8.992.538
5720	Operaciones de Enlace.	8.405.284	2.893.414
5725	Operaciones de Trasp. De Bienes Derechos y Obligaciones	0	0
	GASTOS (2)	258.084.728	227.096.271
51	De Administración	30.438.091	25.505.493
5101	Sueldos y Salarios	10.841.521	12.020.101
5102	Contribuciones Imputadas	0	53.785
5103	Contribuciones Efectivas	2.100.390	2.027.681
5104	Aportes Sobre la Normina	454.691	438.429
5111	Generales	16.931.951	10.696.581
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	109.538	268.916
52	De Operación	75.921.566	70.028.490
5202	Sueldos y Salarios	3.707	0
5211	Gastos Generales	75.917.859	70.028.490
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasaas	0	0
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	0	1.328.488
5314	Provisiones Para Contingencias	0	1.328.488
54	Transferencias	100.360.941	97.925.464
5401	Por Convenios Con el Sector Privado	29.929.278	27.577.576
5423	Otras Transferencias	70.431.663	70.347.888
55	Gasto Público Social	51.364.130	32.308.336
5506	Cultura	51.364.130	32.308.336
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	19.838.765	31.588.986
48	OTROS INGRESOS (5)	7.594.579	9.164.171
4805	Financieros	1.640.349	139.455
4808	Otros Ingresos Ordinarios	27.505	26.934
4810	Extraordinarios	2.115	5.243
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	5.924.610	8.992.539
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	27.433.344	40.753.157
58	OTROS GASTOS. (7)	15.787.092	93.944
5808	Otros Gastos Ordinarios	13.798.149	0
5810	Extraordinarios	22.376	0
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	1.966.567	9.299
	DEFICIT / EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)	11.646.252	40.659.213

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



MinCultura

**PROSPERIDAD
PARA TODOS****MINISTERIO DE CULTURA****AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014****(Cifras en miles de pesos)**

Codigo	Conceptos	Periodo Actual 2014-09-30	Periodo Anterior 2013-09-30
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	277.923.493	258.685.257
41	Ingresos Fiscales	6.074.370	12.603.481
43	Venta de Servicios	413	990
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	280.253.994	257.966.738
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	8.405.284	11.885.952
	GASTOS OPERACIONALES (2)	258.084.728	227.096.271
51	De Administración	30.438.091	25.505.493
52	De Operación	75.921.566	70.028.490
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	0	1.328.488
54	Transferencias,	100.360.941	97.925.464
55	Gasto Público Social	51.364.130	32.308.336
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	19.838.765	31.588.986
	OTROS INGRESOS (5)	7.594.579	9.164.171
48	Otros Ingresos.	7.594.579	9.164.171
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	27.433.344	40.753.157
	OTROS GASTOS. (7)	15.787.092	93.944
58	Otros Gastos.	15.787.092	93.944
	DEFICIT / EXCEDENTE DEL EJERCICIO(11)	11.646.252	40.659.213

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



MinCultura
Ministerio de Cultura

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

MINISTERIO DE CULTURA

ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2013	(3)	637.290.354
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	(2)	34.050.986
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2014	(3)	671.341.340

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

34.050.986

INCREMENTOS:		(4)	63.063.947
31-HACIENDA PUBLICA			
3105-Capital Fiscal	47.057.086		
3110-Resultado del Ejercicio	0		
3115-Superavit por Valorización	0		
3120-Superavit por Donación	3.753.826		
3125-Patrimonio Público Incorporado	12.017.301		
3130-Revalorización Hacienda Pública	0		
3128- Provisiones, agotamientos, deprec. amortizaciones	235.734		
DISMINUCIONES:		(5)	-29.012.961
3105-Capital Fiscal	0		
3110-Resultado del Ejercicio	-29.012.961		
3125-Patrimonio Público Incorporado	0		
3120-Superavit por Donación	0		
3128- Provisiones, agotamientos, deprec. amortizaciones	0		
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO:		(6)	0
VARIACION PATRIMONIAL			34.050.986

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