



MINISTERIO DE CULTURA
BALANCE GENERAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(Cifras en miles de pesos)



Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	Periodo Actual 2016-09-30	Periodo Anterior 2015-09-30		Periodo Actual 2016-09-30	Periodo Anterior 2015-09-30
	64.334.229	41.381.334		67.347.730	41.882.679
11	22.799.685	5.773.034	24	33.697.114	33.878.460
12	0	0	25	90.985	85.586
14	41.534.544	35.608.300	27	6.312.902	5.643.813
			29	27.246.729	2.274.820
	697.337.914	664.355.143		67.347.730	41.882.679
12	0	0		694.324.413	663.853.798
16	11.536.159	12.833.170	3	694.324.413	663.853.798
17	438.206.626	406.216.322	31		
19	247.595.129	245.305.651		761.672.143	705.736.477
	761.672.143	705.736.477			
	0	0		0	0
81	15.549.962	15.613.345	91	57.245.649	52.458.032
83	71.450.853	67.900.592	93	55.330.499	57.286.315
89	-87.000.815	-83.513.937	99	-112.576.148	-109.744.347

Mariana Cordoba

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

Jose Nestor Pardo Saray

GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE (E)
JOSE NESTOR PARDO SARAY

Pedro Nel Sanabria Vargas

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

MINISTERIO DE CULTURA
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

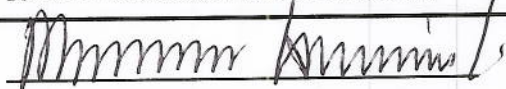
Código	Periodo Actual 2016-09-30	Periodo Anterior 2015-09-30	Código	Periodo Actual 2016-09-30	Periodo Anterior 2015-09-30
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE(1)	64.334.229	41.381.334	CORRIENTE(4)	33.697.114	33.878.460
11 Efectivo	22.799.685	5.773.034	24 Cuentas Por Pagar	33.697.114	33.878.460
1105 Caja	2.450	2.450	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	28.600.327	29.506.618
1110 Bancos y Corporaciones.	22.797.235	5.770.584	2403 Transferencias	3.311.812	1.396.500
1120 Fondos en Transito.	0	0	2425 Acreedores	1.175.885	2.329.092
12 Inversiones	0	0	2436 Retención en la Fuente e Imp.de Timbre	582.160	624.792
1202 Inver.Admon.Liquidez Renta Variable	0	0	2437 Retención Impuesto Indus.y Cio.por Pag.I	0	0
1207 Inver.Patrimoniales Metodo Costo	0	0	2440 Impuestos Contrib.y Tasas por Pagar.	0	0
14 Deudores	41.534.544	35.608.300	2460 Creditos Judiciales	26.930	21.458
1401 Ingresos no Tributarios	0	0	2490 Otras Cuentas por Pagar	0	0
1420 Avances y Anticipos Entregados.	24.870.930	5.026.329	25 Obligaciones Laborales	90.985	85.586
1424 Depositos Entregados	16.343.052	30.243.609	2505 Salarios y Prestaciones Sociales.	90.985	85.586
1470 Otros Deudores	320.562	338.362	27 Pasivos Estimados.	6.312.902	5.643.813
1475 Deudas de Difícil Cobro	0	0	2710 Provisión Para Contingencias.	5.402.955	4.921.002
1480 Provisión Para Deudores	0	0	2715 Provisión Para Prestaciones Sociales.	909.947	722.811
NO CORRIENTE (2)	697.337.914	664.355.143	29 Otros Pasivos.	27.246.729	2.274.820
12 Inversiones.	0	0	2905 Recaudos a Favor de Terceros.	27.246.729	2.274.820
1207 Inver.Patrimoniales Metodo Costo	0	0	TOTAL PASIVO (6)	67.347.730	41.882.679
16 Propiedades,Planta y Equipo	11.536.159	12.833.170	3 PATRIMONIO (7)	694.324.413	663.853.798
1635 Bienes Muebles en Bodega	0	418	31 Hacienda Pública	694.324.413	663.853.798
1637 Bienes Muebles en Bodega	2.999.398	1.354.824	3105 Capital Fiscal.	671.954.352	642.311.645
1640 Edificaciones	0	117.945	3110 Resultado del Ejercicio	-8.122.571	2.336.891
1655 Maquinaria y Equipo	4.271.303	4.100.839	3115 Superavit por Valorización.	0	0
1660 Equipo Médico y Científico.	300	300	3120 Superavit por Donación	18.121.580	17.576.735
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	3.596.202	3.395.249	3125 Patrimonio Público Incorporado	14.449.952	3.999.672
1670 Equipos de Comunic.y Computación.	21.265.007	21.942.215	Provisiones,agotamientos, deprec.		
1675 Equip. De Transp. Tracción y Elevación.	688.016	657.766	3128 amortizaciones	-2.078.900	-2.371.145
1680 Equip.de Comedor Cocina,Despensa	56.189	81.402	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	761.672.143	705.736.477
1685 Depreciación Acumulada	-21.340.256	-18.817.788	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA (9)	0	0
17 Bienes de Beneficio y Uso Público	438.206.626	406.216.322	91 Responsabilidades Contingentes	57.245.649	52.458.032
1715 Bienes Historicos y Culturales.	107.333.463	80.107.535	93 Acreedoras de Control	55.330.499	57.286.315
1720 Bienes Historicos y Culturales en Admon	330.873.163	326.108.787	99 Acreedoras por Contra (Cr)	-112.576.148	-109.744.347
19 Otros Activos.	247.595.129	245.305.651			
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipad	494.306	2.134.576			
1910 Cargos Diferidos	775	730			
1911 Inversion Social Diferida	0	0			
1920 Bienes Entregados a Terceros	5.016.582	6.462.902			
1925 Amortiz.Acum.a Bienes Entre.a Tcros.	-2.334.452	-2.747.443			
1950 Responsabilidades	0	0			
1955 Provisión para Responsabilidades	0	0			
1960 Bienes de Arte y Cultura	243.777.319	238.675.087			
1965 Provision Bienes de Arte y Cultura.	0	0			
1970 Intangibles.	4.373.951	4.177.208			
1975 Amortización Acumulada de Intangibles.	-3.733.352	-3.397.409			
TOTAL ACTIVO(3)	761.672.143	705.736.477			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0			
81 Derechos Contingentes	15.549.962	15.613.345			
83 Deudores De Control	71.450.853	67.900.592			
89 Deudores Por Contra (Cr)	-87.000.815	-83.513.937			

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

GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE (E)
JOSE NÉSTOR PARDO SARAY

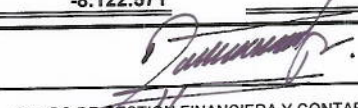
CONTADOR (E)
PEDRO NEL SANABRIA VARGAS
T.P.N° 41359-T

Codigo	Conceptos	Periodo Actual 2016-09-30 \$	Periodo Anterior 2015-09-30 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	233.192.817	283.984.023
41	Ingresos Fiscales	2.898.138	10.923.276
4110	No Tributarios	542.508	325.289
4115	Rentas Parafiscales	2.355.630	11.103.405
4195	Devoluciones y Descuentos	0	-505.418
42	Ventas de Bienes	0	403
4210	Bienes Comercializados	0	403
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	242.032.777	281.176.380
4705	Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	241.284.145	280.490.602
4720	Opreaciones de Enlace	0	0
4722	Opreaciones de Enlace sin Situación de Fondos	748.632	685.778
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	11.738.098	8.116.036
5705	Aportes y Traspaso de Fondos Girados	9.236.504	5.973.304
5720	Operaciones de Enlace.	2.501.594	2.142.732
5725	Operaciones de Trasp. De Bienes Derechos y Obligaciones	0	0
	GASTOS (2)	243.304.545	270.994.198
51	De Administración	32.462.440	31.082.631
5101	Sueldos y Salarios	15.529.763	13.344.291
5102	Contribuciones Imputadas	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	2.366.371	2.205.834
5104	Aportes Sobre la Nomina	515.597	497.452
5111	Generales	13.436.577	14.488.098
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	614.132	546.956
52	De Operación	60.158.502	80.420.100
5202	Sueldos y Salarios	904	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	42.005	36.241
5211	Gastos Generales	60.115.593	80.383.859
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasaa	0	0
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	322.822	0
5314	Provisiones Para Contingencias	322.822	0
54	Transferencias	104.751.610	123.674.186
5401	Por Convenios Con el Sector Privado	48.990.356	41.731.407
5423	Otras Transferencias	55.761.254	81.942.779
55	Gasto Público Social	45.609.171	35.817.281
5506	Cultura	45.609.171	35.817.281
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	-10.111.728	12.989.825
48	OTROS INGRESOS (5)	11.180.183	7.337.958
4805	Financieros	1.918.843	1.800.676
4808	Otros Ingresos Ordinarios	3.803	6.086
4810	Extraordinarios	35	0
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	9.257.502	5.531.196
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	1.068.455	20.327.783
58	OTROS GASTOS. (7)	9.191.026	17.990.892
5808	Otros Gastos Ordinarios	9.191.026	12.262.007
5810	Extraordinarios	0	200
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	5.728.685
	DEFICIT / EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)	-8.122.571	2.336.891




REPRESENTANTE LEGAL

MARIANA GARCÉS CORDOBA
Ministra de Cultura


GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE (E)

JOSE NESTOR PARDO SARAY

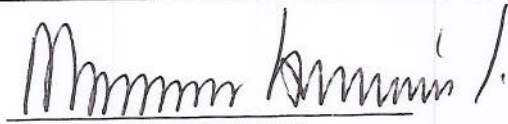

CONTADOR (E)

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

MINISTERIO DE CULTURA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

Codigo	Conceptos	Actual 2016-09-30	Periodo Anterior 2015-09-30
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	233.192.817	283.984.023
41	Ingresos Fiscales	2.898.138	10.923.276
42	Bienes Comercializados	0	403
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	242.032.777	281.176.380
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	11.738.098	8.116.036
		243.304.545	270.994.198
	GASTOS OPERACIONALES (2)	32.462.440	31.082.631
51	De Administración	60.158.502	80.420.100
52	De Operación	322.822	0
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	104.751.610	123.674.186
54	Transferencias,	45.609.171	35.817.281
55	Gasto Público Social		
		-10.111.728	12.989.825
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)		
		11.180.183	7.337.958
48	Otros Ingresos.	11.180.183	7.337.958
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	1.068.455	20.327.783
		9.191.026	17.990.892
58	Otros Gastos.	9.191.026	17.990.892
	DEFICIT / EXCEDENTE DEL EJERCICIO(11)	-8.122.571	2.336.891



REPRESENTANTE LEGAL
MARIANA GARCÉS CORDOBA
Ministra de Cultura



GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE (E)
JOSE NESTOR PARDO SARAY



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



TODOS POR UN
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

MINISTERIO DE CULTURA

(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2015	(3)	663.853.798
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	(2)	30.470.615
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2016	(3)	694.324.413

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

31-HACIENDA PUBLICA	3105-Capital Fiscal	29.642.707	INCREMENTOS:	(4)	30.479.797
310-Resultado del Ejercicio	3115-Superavit por Valorización	0			
3120-Superavit por Donación	3125-Patrimonio Publico Incorporado	544.845			
3130-Revalorización Hacienda Publica	3130-Revalorización Hacienda Publica	0			
3128- Provisiones,agotamientos,deprec.amortizaciones	3128- Provisiones,agotamientos,deprec.amortizaciones	292.245	DISMINUCIONES:	(5)	-9.182
3105-Capital Fiscal	3110-Resultado del Ejercicio	0			
3110-Resultado del Ejercicio	3110-Resultado del Ejercicio	-10.459.462			
3125-Patrimonio Publico Incorporado	3125-Patrimonio Publico Incorporado	10.450.280			
3120-Superavit por Donación	3120-Superavit por Donación	0			
3120-Superavit por Donación	3120-Superavit por Donación	0			
3128- Provisiones,agotamientos,deprec.amortizaciones	3128- Provisiones,agotamientos,deprec.amortizaciones	0			
3120-Superavit por Donación	3120-Superavit por Donación	0			
3128- Provisiones,agotamientos,deprec.amortizaciones	3128- Provisiones,agotamientos,deprec.amortizaciones	0			
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO:				(6)	0
VARIACION PATRIMONIAL					30.470.615

GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE (E)

JOSE NESTOR PARDO SARAY

CONTADOR (E)

PEDRO NEL SANABRIA VARGAS

T.P.N.º 41359-1

REPRESENTANTE LEGAL

MARIANA GARCES CORDOBA

Ministra de Cultura