



MINISTERIO DE CULTURA

BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO DE 2015

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 2015-06-30	Periodo Anterior 2014-06-30	Código	PASIVO	Periodo Actual 2015-06-30	Periodo Anterior 2014-06-30
	CORRIENTE(1)	32.782.437	58.223.986		CORRIENTE(4)	32.899.714	21.421.126
11	Efectivo	2.142.341	840.450	24	Cuentas Por Pagar	22.285.340	14.431.667
12	Inversiones	0	0	25	Obligaciones Laborales.	83.830	1.363.056
14	Deudores	30.640.096	57.383.536	27	Pasivos Estimados.	5.587.058	4.290.590
				29	Otros Pasivos	4.943.486	1.335.813
	NO CORRIENTES (2)	660.829.220	627.238.537		TOTAL PASIVO (6)	32.899.714	21.421.126
12	Inversiones.	0	0				
16	Propiedades, Planta y Equipo	12.780.844	3.161.030	3			
17	Bienes de Beneficio y Uso Público	403.416.322	392.686.320	31	PATRIMONIO (7)	660.711.943	664.041.397
19	Otros Activos.	244.632.054	231.391.187		Hacienda Pública	660.711.943	664.041.397
	TOTAL ACTIVO(3)	693.611.657	685.462.523		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	693.611.657	685.462.523
					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
81	Derechos Contingentes	15.613.345	15.613.345	91	Responsabilidades Contingentes	52.458.032	34.051.918.070
83	Deudores De Control	62.811.493	29.095.948	93	Acreedoras de Control	67.894.078	61.299.268
89	Deudores Por Contra (Cr)	-78.424.838	-44.709.293	99	Acreedoras por Contra (Cr)	-120.292.110	-34.113.217.338

Mariana GARCÉS CORDOBA

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

Cecilia Castaneda Cardenas

GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE
CECILIA CASTANEDA CARDENAS

Pedro Nel Sanabria Vargas

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

**MINISTERIO DE CULTURA
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2015**

Código	Periodo Actual 2015-06-30	Periodo Anterior 2014-06-30	Código	Periodo Actual 2015-06-30	Periodo Anterior 2014-06-30
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE(1)	32.782.437	58.223.986	CORRIENTE(4)	22.285.340	14.431.667
11 Efectivo	2.142.341	840.450	24 Cuentas Por Pagar	22.285.340	14.431.667
1105 Caja	2.450	3.200	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	19.819.361	11.669.548
1110 Bancos y Corporaciones.	2.139.891	837.250	2403 Transferencias	1.450.889	1.110.550
1120 Fondos en Tránsito.	0	0	2425 Acreedores	610.202	1.100.588
12 Inversiones	0	0	2436 Retención en la Fuente e Imp.de Timbre	382.533	529.523
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.	897	0
14 Deudores	30.640.096	57.383.536	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.	4.555.793	19.433.272	25 Obligaciones Laborales	83.830	1.363.056
1424 Depositos Entregados	25.738.191	37.634.780	2505 Salarios y Prestaciones Sociales.	83.830	1.363.056
1470 Otros Deudores	346.112	315.484	27 Pasivos Estimados.	5.587.058	4.290.590
1475 Deudas de Difícil Cobro	0	0	2710 Provisión Para Contingencias.	4.921.002	3.537.990
1480 Provisión Para Deudores	0	0	2715 Provisión Para Prestaciones Sociales.	666.056	752.600
NO CORRIENTE (2)	660.829.220	627.238.537	29 Otros Pasivos.	4.943.486	1.335.813
12 Inversiones.	0	0	2905 Recaudos a Favor de Terceros.	4.943.486	1.335.813
1207 Inver. Patrimoniales Metodo Costo	0	0	TOTAL PASIVO (6)	32.899.714	21.421.126
16 Propiedades, Planta y Equipo	12.780.844	3.161.030	3 PATRIMONIO (7)	660.711.943	664.041.397
1635 Bienes Muebles en Bodega	0	0	31 Hacienda Pública	660.711.943	664.041.397
1637 Bienes Muebles en Bodega	1.327.907	598.635	3105 Capital Fiscal.	642.311.645	634.323.681
1640 Edificaciones	117.945	117.945	3110 Resultado del Ejercicio	1.979.685	14.801.311
1655 Maquinaria y Equipo	4.063.876	1.821.154	3115 Superavit por Valorización.	0	0
1660 Equipo Médico y Científico.	718	418	3120 Superavit por Donación	17.563.888	15.986.042
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	3.379.295	3.170.683	3125 Patrimonio Público Incorporado	412.676	916.059
1670 Equipos de Comunic. y Computación.	21.219.084	12.041.982	Provisiones, agotamientos, deprec. amortizaciones		
1675 Equip. De Transp. Tracción y Elevación.	657.766	632.940	3128 s	-1.555.951	-1.985.696
1680 Equip. de Comedor Cocina, Despensa	78.796	36.181	3138 Efecto del Saneamiento Contable	0	0
1685 Depreciación Acumulada	-18.064.543	-15.258.908	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	693.611.657	685.462.523
17 Bienes de Beneficio y Uso Público	403.416.322	392.686.320	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA (10)	0	0
1715 Bienes Historicos y Culturales.	77.307.535	66.594.237	91 Responsabilidades Contingentes	52.458.032	34.051.918.070
1720 Bienes Historicos y Culturales en Admon	326.108.787	326.092.083	93 Acreedoras de Control	67.834.078	61.299.268
19 Otros Activos.	244.632.054	231.391.187	99 Acreedoras por Contra (Cr)	-120.292.110	-34.113.217.338
1905	1.673.905	0			
1910 Cargos Diferidos	775	775			
1911 Inversion Social Diferida	0	0			
1920 Bienes Entregados a Terceros	5.878.676	4.501.925			
1925 Amortiz. Acum. a Bienes Entre. a Terceros.	-2.761.979	-3.772.815			
1950 Responsabilidades	0	0			
1955 Provisión para Responsabilidades	0	0			
1960 Bienes de Arte y Cultura	239.010.292	229.295.523			
1965 Provision Bienes de Arte y Cultura.	0	0			
1970 Intangibles.	4.151.307	4.031.430			
1975 Amortización Acumulada de Intangibles.	-3.320.922	-2.665.651			
TOTAL ACTIVO(3)	693.611.657	685.462.523			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0			
81 Derechos Contingentes	15.613.345	15.613.345			
83 Deudores De Control	62.811.493	29.095.948			
89 Deudores Por Contra (Cr)	-78.424.838	-44.709.293			

REPRESENTANTE LEGAL

MARIANA GARCÉS CORDOBA
 Ministra de Cultura
 (Adjunto Certificación)

 GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE
CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS

 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 30 DE JUNIO DE 2015

(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2014	(3)	664.041.397
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	(2)	-3.329.454
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2015	(3)	660.711.943

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

-3.329.454

INCREMENTOS:		(4)	9.995.555
31-HACIENDA PUBLICA			
3105-Capital Fiscal	7.987.964		
3110-Resultado del Ejercicio	0		
3115-Superavit por Valorización	0		
3120-Superavit por Donación	1.577.846		
3125-Patrimonio Público Incorporado	0		
3130-Revalorización Hacienda Pública	0		
3128- Provisiones, agotamientos, deprec. amortizaciones	429.745		
DISMINUCIONES:		(5)	-13.325.009
3105-Capital Fiscal	0		
3110-Resultado del Ejercicio	-12.821.626		
3125-Patrimonio Público Incorporado	-503.383		
3120-Superavit por Donación	0		
3128- Provisiones, agotamientos, deprec. amortizaciones	0		
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO:		(6)	0
VARIACION PATRIMONIAL			-3.329.454

REPRESENTANTE LEGAL

MARIANA GARCÉS CORDOBA
Ministra de Cultura

GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE
CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS

CONTADOR (E)

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



MinCultura
Ministerio de Cultura

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

MINISTERIO DE CULTURA

AL 30 DE JUNIO DE 2015

(Cifras en miles de pesos)

Codigo	Conceptos	Periodo Actual 2015-06-30 \$	Periodo Anterior 2014-06-30 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	209.341.823	210.003.972
41	Ingresos Fiscales	4.218.445	4.828.731
4110	No Tributarios	227.529	263.782
4115	Rentas Parafiscales	3.990.916	4.564.949
4195	Devoluciones y Descuentos	0	0
42	Ventas de Bienes	107	211
4210	Bienes Comercializados	107	211
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	210.680.824	212.090.411
4705	Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	210.501.649	212.090.411
4720	Opreaciones de Enlace	0	0
4722	Opreaciones de Enlace sin Situación de Fondos	179.175	0
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	5.557.553	6.915.381
5705	Aportes y Traspaso de Fondos Girados	3.944.049	5.547.277
5720	Operaciones de Enlace.	1.613.504	1.368.104
5725	Operaciones de Trasp. De Bienes Derechos y Obligaciones	0	0
	GASTOS (2)	196.484.067	199.913.137
51	De Administración	20.368.994	17.301.977
5101	Sueldos y Salarios	8.770.421	7.127.198
5102	Contribuciones Imputadas	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	1.472.971	1.398.919
5104	Aportes Sobre la Nomina	320.490	290.143
5111	Generales	9.756.336	8.378.179
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	48.733	109.538
52	De Operación	44.488.817	61.241.678
5202	Sueldos y Salarios	0	6.549
5211	Gastos Generales	44.488.817	61.235.129
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	0	0
5314	Provisiones Para Contingencias	0	0
54	Transferencias	111.251.276	86.732.980
5401	Por Convenios Con el Sector Privado	32.070.995	19.854.468
5423	Otras Transferencias	79.180.281	66.878.512
55	Gasto Público Social	20.374.980	34.636.502
5506	Cultura	20.374.980	34.636.502
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	12.857.756	10.090.835
48	OTROS INGRESOS (5)	5.329.912	6.607.282
4805	Financieros	1.382.312	1.034.414
4808	Otros Ingresos Ordinarios	3.556	23.477
4810	Extraordinarios	0	2.115
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	3.944.044	5.547.276
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	18.187.668	16.698.117
58	OTROS GASTOS. (7)	16.207.983	1.896.806
5808	Otros Gastos Ordinarios	10.862.007	0
5810	Extraordinarios	200	18.376
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	5.345.776	1.878.430
	DEFICIT / EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)	1.979.685	14.801.311

Mariana Garcés Córdoba

REPRESENTANTE LEGAL

MARIANA GARCÉS CORDOBA
Ministra de Cultura

Cecilia Castañeda Cardenas

GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE

CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS

Pedro Nel Sanabria Vargas

CONTADOR (E)

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

MinCultura
Ministerio de Cultura**PROSPERIDAD
PARA TODOS****MINISTERIO DE CULTURA****AL 30 DE JUNIO DE 2015****(Cifras en miles de pesos)**

Codigo	Conceptos	Actual 2015-06-30	Periodo Anterior 2014-06-30
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	209.341.823	210.003.972
41	Ingresos Fiscales	4.218.445	4.828.731
42	Bienes Comercializados	107	211
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	210.680.824	212.090.411
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	5.557.553	6.915.381
	GASTOS OPERACIONALES (2)	196.484.067	199.913.137
51	De Administración	20.368.994	17.301.977
52	De Operación	44.488.817	61.241.678
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	0	0
54	Transferencias,	111.251.276	86.732.980
55	Gasto Público Social	20.374.980	34.636.502
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	12.857.756	10.090.835
	OTROS INGRESOS (5)	5.329.912	6.607.282
48	Otros Ingresos.	5.329.912	6.607.282
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	18.187.668	16.698.117
	OTROS GASTOS. (7)	16.207.983	1.896.806
58	Otros Gastos.	16.207.983	1.896.806
	DEFICIT / EXCEDENTE DEL EJERCICIO(11)	1.979.685	14.801.311

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