

MINISTERIO DE CULTURA
NIT 830.034.348
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023 COMPARATIVO 2022
 (Cifras en pesos Colombianos)



Código	ACTIVO	Periodo	Periodo	Código	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual 2023-01-31	Anterior 2022-01-31			Actual 2023-01-31	Anterior 2022-01-31
1.1	CORRIENTE	25.557.090.461,70	24.429.436.621,88	2.4	CORRIENTE	14.671.796.479,19	12.333.053.603,18
1.3	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11.350.701.948,38	11.493.902.386,01	2.5	Cuentas Por Pagar	7.853.198.205,19	8.077.612.175,18
	Cuentas por Cobrar	14.206.388.513,32	12.935.534.235,87	2.7	Beneficios a los Empleados	3.029.171.137,00	2.659.432.786,00
				2.9	Provisiones	3.789.427.137,00	996.008.642,00
					Otros pasivos	0,00	600.000.000,00
1.6	NO CORRIENTE	1.080.339.580.480,93	959.225.733.992,02		TOTAL PASIVO	14.671.796.479,19	12.333.053.603,18
1.7	Propiedades, Planta y Equipo	196.166.095.987,73	192.373.956.831,43	3	PATRIMONIO	14.671.796.479,19	12.333.053.603,18
1.9	Bienes Uso Públicos e Históricos y Culturales	780.513.656.757,48	731.559.945.166,63	3.1	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.091.224.874.463,44	971.322.117.010,72
	Otros Activos.	103.659.827.735,72	35.291.831.993,96			1.091.224.874.463,44	971.322.117.010,72
	TOTAL ACTIVO	1.105.896.670.942,63	983.655.170.613,90		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.105.896.670.942,63	983.655.170.613,90
8.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	9.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
8.3	Derechos Contingentes	-	954.132.656,00	9.3	Responsabilidades Contingentes	177.859.775.683,00	78.565.809.247,00
8.9	Deudores De Control	1.189.483,21	1.189.483,21	9.9	Acreedoras de Control	73.412.752.410,27	60.735.491.413,27
	Deudores Por Contra (Cr)	1.189.483,21	955.322.139,21		Acreedoras por Contra (Cr)	251.272.528.093,27	139.301.300.660,27

JORGE IGNACIO ZORRO SANCHEZ
 C.C.17.148.345
 MINISTRO DE CULTURA (E)

PEDRO NEL SANABRIA VARGAS
 C.C. 80.267.197
 CONTADOR (E)
 T.P. N° 41359-T

MINISTERIO DE CULTURA
NIT 830.034.348
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023 COMPARATIVO 2022
(Cifras en pesos colombianos)



MINISTERIO DE CULTURA

Código	Periodo Actual 2023-01-31	Periodo Anterior 2022-01-31	Código	Periodo Actual 2023-01-31	Periodo Anterior 2022-01-31
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	25.557.090.461,70	24.429.436.621,88	CORRIENTE	14.671.796.479,19	12.333.053.603,18
1.1 Efectivo Y Equivalentes al Efectivo	11.350.701.948,38	11.493.902.386,01	2.4 Cuentas Por Pagar	7.853.198.205,19	8.077.612.175,18
1.1.05 Caja	0,00	0,00	Adquisición de Bienes y Servicios		
1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras	11.350.701.948,38	11.493.902.386,01	2.4.01 Nacionales	3.899.175.306,88	928.861.497,19
1.3 CUENTAS POR COBRAR	14.206.388.513,32	12.935.534.235,87	2.4.02 Subvenciones por Pagar	121.559.480,00	535.210.729,00
1.3.11 Tributarios	9.371.412.910,00	7.580.540.369,00	2.4.03 Transferencias por Pagar	966.081.109,00	5.107.877.587,09
1.3.37 Transferencias por cobrar	5.347.165.709,35	4.950.984.129,40	2.4.07 Recursos a Favor de Terceros	47.570.592,41	161.527.303,27
1.3.84 Otras Cuentas Por Cobrar	349.383.410,87	465.486.087,47	2.4.24 Descuentos de Nómina Retención en la Fuente e Imp.de	15.153.885,00	136.902.748,00
1.3.86 Cobrar (Cr)	-861.573.516,90	-61.476.350,00	2.4.36 Timbre	456.338.823,25	508.615.467,25
NO CORRIENTE	1.080.339.580.480,93	959.225.733.992,02	2.4.40 Pagar.	0,00	0,00
1.6 Propiedades, Planta y Equipo	196.166.095.987,73	192.373.956.831,43	2.4.60 Creditos Judiciales	21.458.375,66	22.286.483,66
1.6.05 Terrenos	11.042.478.634,10	11.042.478.634,10	2.4.90 Otras Cuentas por Pagar	2.325.860.632,99	676.330.359,72
1.6.15 Construcciones en Curso	190.382.000,00	128.982.442.131,00	2.5 Beneficios a Empleados	3.029.171.137,00	2.659.432.786,00
1.6.35 Bienes Muebles en Bodega	0,00	875.749,75	Beneficios a los Empleados a Corto		
Propiedades, Planta y Equipo No			2.5.11 Plazo	3.029.171.137,00	2.659.432.786,00
1.6.37 Explotados	224.066.069,64	1.442.010.297,54	2.7 Provisones	3.789.427.137,00	996.008.642,00
1.6.40 Edificaciones	177.553.686.336,98	46.669.009.898,00	2.7.01 Litigios y Demandas	3.789.427.137,00	996.008.642,00
1.6.42 Repuestos	200.460,00	13.659.220,00	2.9 Otros Pasivos.	0,00	600.000.000,00
1.6.55 Maquinaria y Equipo	2.330.096.982,64	2.369.704.760,50	2.9.02 Administración	0,00	0,00
1.6.60 Equipo Médico y Científico.	716.621.372,48	716.621.372,48	2.9.90 Otros pasivos diferidos	0,00	600.000.000,00
1.6.65 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	7.618.663.676,60	4.328.156.834,98	TOTAL PASIVO	14.671.796.479,19	12.333.053.603,18
1.6.70 Equipos de Comunic.y Computación.	29.654.978.189,85	29.106.862.234,64	3 PATRIMONIO	1.091.224.874.463,44	971.322.117.010,72
1.6.75 Equip. De Transp. Tracción y Elevación.	1.052.281.219,57	1.052.281.219,57	3.1 Gobierno	1.091.224.874.463,44	971.322.117.010,72
1.6.80 Equip.de Comedor Cocina, Despensa	125.242.242,35	130.966.242,35	3.1.05 Capital Fiscal.	772.379.097.048,80	772.379.097.048,80
1.6.81 Bienes de Arte y Cultura	3.332.881.283,40	3.309.791.011,02	3.1.09 Resultado de Ejercicios Anteriores	293.454.113.309,94	162.198.431.423,13
1.6.85 Planta y Equipo (CR)	-37.675.482.479,88	-36.762.094.814,04	3.1.10 Resultado del Ejercicio	25.391.664.104,70	36.744.588.538,79
1.6.95 Planta y Equipo (CR)	0,00	-28.807.960,46	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.105.896.670.942,63	983.655.170.613,90
1.7 Culturales	780.513.656.757,48	731.559.945.166,63			
1.7.03 Materiales	0,00	0,00			
1.7.05 Bienes de Uso Público en Construcción	68.434.761.371,86	33.800.645.654,01			
1.7.10 Bienes de Uso Público en Servicio	89.740.000,00	89.740.000,00			
1.7.15 Bienes Historicos y Culturales.	711.989.155.385,62	697.669.559.512,62			
1.9 Otros Activos.	103.659.827.735,72	35.291.831.993,96			
1.9.06 Avances y Anticipos Entregados	1.247.396.322,57	3.610.139.040,80			
1.9.08 Recursos Entregados en Administración	75.196.377.217,33	28.093.905.809,33			
1.9.26 DERECHOS EN FIDEICOMISO	25.671.333.125,70	0,00			
1.9.70 Activos Intangibles	5.857.028.423,28	7.983.760.606,18			
1.9.75 Intangibles (CR)	-4.285.452.985,16	-4.271.853.260,94			
1.9.76 Intangibles	-26.854.368,00	-124.120.201,41			
TOTAL ACTIVO	1.105.896.670.942,63	983.655.170.613,90			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
8.1 Activos Contingentes	0,00	954.132.656,00	9.1 Pasivos Contingentes	177.859.775.683,00	78.565.809.247,00
8.3 Deudores De Control	1.189.483,21	1.189.483,21	9.3 Acreedoras de Control	73.412.752.410,27	60.735.491.413,27
8.9 Deudores Por Contra (Cr)	-1.189.483,21	-955.322.139,21	9.9 Acreedoras por Contra (Cr)	-251.272.528.093,27	-139.301.300.660,27

JORGE IGNACIO CORRO SANCHEZ
C.C.17.148.345
MINISTRO DE CULTURA (E)

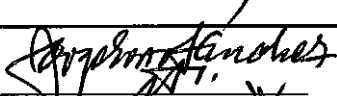
PEDRO NEL SANABRIA VARGAS
C.C. 80.267.197
CONTADOR (E)
T.P.N° 41359-T

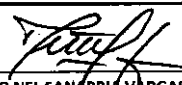
MINISTERIO DE CULTURA
NIT 830.034.348
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023 COMPARATIVO 2022
(Cifras en pesos Colombianos)



MINISTERIO DE CULTURA

Codigo	Conceptos	Periodo Actual 31/01/2023 \$	Periodo Anterior 31/01/2022 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	36.820.732.490,44	48.569.992.334,88
4.1	Ingresos Fiscales	7.589.816.209,00	5.249.068.263,00
4.1.10	No Tributarios	245.400.209,00	51.166.200,00
4.1.15	Rentas Parafiscales	7.344.416.000,00	5.197.902.063,00
4.4	Transferencias y Subvenciones	0,00	24.187.309,30
4.4.13	Sistema General de Regalias	0,00	24.187.309,30
4.4.28	Otras Transferencias	0,00	0,00
4.7	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	29.230.916.281,44	43.296.736.762,58
4.7.05	Fondos Recibidos	28.114.714.811,44	41.733.607.667,58
4.7.22	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	1.116.201.470,00	1.563.129.095,00
	GASTOS	12.845.256.268,08	12.018.054.152,91
5.1	De Administración y Operación	8.210.402.800,89	6.287.427.637,24
5.1.01	Sueldos y Salarios	1.318.720.143,00	1.227.039.787,00
5.1.03	Contribuciones Efectivas	335.202.204,00	0,00
5.1.04	Aportes Sobre La Nómina	64.069.300,00	0,00
5.1.07	Prestaciones Sociales	455.547.637,00	302.134.076,00
5.1.08	Gastos de Personal Diversos	0,00	0,00
5.1.11	Generales	6.036.863.516,89	4.758.253.774,24
5.1.20	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00	0,00
5.3	Deterioro , Depreciaciones, Amortizaciones ,Provisiones.	736.192.388,85	357.762.091,11
5.3.47	Deterioro de Cuentas por Cobrar	0,00	0,00
5.3.60	Depreciaciones De Propiedades, Planta Y Equipo	710.762.764,88	292.808.223,26
5.3.65	Depreciacion de Restauraciones de Bienes históricos y Culturales	8.913.244,90	8.913.244,90
5.3.66	Amortización de Activos intangibles	16.516.379,07	56.040.622,95
5.3.68	Provisiones Litigios y Demandas	0,00	0,00
5.4	Transferencias y Subvenciones	2.164.619.309,00	5.050.724.794,00
5.4.23	Otras Transferencias	980.437.509,00	1.151.361.097,00
5.4.24	Subvenciones	1.184.181.800,00	3.899.363.697,00
5.5	Gasto Público Social	23.125.666,00	82.298.021,74
5.5.06	Cultura	23.125.666,00	82.298.021,74
5.7	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	1.710.916.103,34	239.841.608,82
5.7.20	Operaciones de Enlace	1.710.916.103,34	239.841.608,82
5.7.22	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
	EXEDENTE OPERACIONAL	23.975.476.222,36	36.551.938.181,97
	OTROS INGRESOS	1.416.187.882,34	192.650.356,82
4.2	Venta de bienes	0,00	0,00
4.2.10	Bienes Comercializados	0,00	0,00
4.8	Otros Ingresos Ordinarios	1.416.187.882,34	192.650.356,82
4.8.02	Financieros	304.903.892,34	26.984.462,03
4.8.08	Otros Ingresos Diversos	1.111.283.990,00	165.665.894,79
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO	25.391.664.104,70	36.744.588.538,79
5.8	OTROS GASTOS.	0,00	0,00
5.8.90	Gastos Diversos	0,00	0,00
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	25.391.664.104,70	36.744.588.538,79


JORGE IGNACIO ZORRO SANCHEZ
C.C.17.148.345
MINISTRO DE CULTURA (E)


PEDRO NEL SANABRIA VARGAS
C.C.80.267.197
CONTADOR (E)
T.P.N° 41359-T

MINISTERIO DE CULTURA

NIT 830.034,348

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 ENERO DE 2023 COMPARATIVO 2022

(Cifras en pesos Colombianos)



MINISTERIO DE CULTURA

Código	Conceptos	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		2023-01-31	2022-01-31
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	36.820.732.490,44	48.569.992.334,88
4.1	Ingresos Fiscales	7.589.816.209,00	5.249.068.263,00
4.2	Venta de bienes	0,00	0,00
4.4	Transferencias y Subvenciones	0,00	24.187.309,30
4.7	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	29.230.916.281,44	43.296.736.762,58
	GASTOS OPERACIONALES	12.845.256.268,08	12.018.054.152,91
5.1	De Administración y Operación	8.210.402.800,89	6.287.427.637,24
5.3	Deterioro, Depreciación, Provisiones, Amortizaciones	736.192.388,85	357.762.091,11
5.4	Transferencias y Subvenciones	2.164.619.309,00	5.050.724.794,00
5.5	Gasto Público Social	23.125.666,00	82.298.021,74
5.7	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	1.710.916.103,34	239.841.608,82
	EXCEDENTE OPERACIONAL	23.975.476.222,36	36.551.938.181,97
	OTROS INGRESOS	1.416.187.882,34	192.650.356,82
4.8	Otros Ingresos.	1.416.187.882,34	192.650.356,82
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO	25.391.664.104,70	36.744.588.538,79
	OTROS GASTOS.	0,00	0,00
5.8	Otros Gastos.	0,00	0,00
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	25.391.664.104,70	36.744.588.538,79

JORGE IGNACIO ZORRO SANCHEZ

C.C.17.148.345

MINISTRO DE CULTURA (E)

PEDRO NEL SANABRIA VARGAS

C.C. 80.267.197

CONTADOR (E)

T.P.N° 41359-T