



MINISTERIO DE CULTURA
BALANCE GENERAL

AL 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras de pesos)

Código	ACTIVO		PASIVO	
	Periodo Actual 2017-03-31	Periodo Anterior 2016-03-31	Código	Periodo Anterior 2016-03-31
	71.953.189.921	71.965.160.856	CORRIENTE(4)	31.661.556.556
11 Efectivo	1.929.125.568	11.255.983.895	24 Cuentas Por Pagar	25.455.880.768
12 Inversiones	0	0	25 Obligaciones Laborales.	168.549.569
14 Deudores	70.024.064.353	60.709.176.961	27 Pasivos Estimados.	5.913.407.724
			29 Otros Pasivos	123.718.495
	742.640.693.347	684.979.015.663	TOTAL PASIVO (6)	31.661.556.556
12 Inversiones.	0	0		
16 Propiedades, Planta y Equipo	13.556.673.723	12.113.633.672	3 PATRIMONIO (7)	725.282.619.966
17 Bienes de Beneficio y Uso Público	480.309.393.396	425.381.651.794	31 Hacienda Pública	725.282.619.966
19 Otros Activos.	248.774.626.228	247.483.730.197		
	814.593.883.268	756.944.176.519	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	756.944.176.522
			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0
81 Derechos Contingentes	15.549.962.008	15.613.345.155	91 Responsabilidades Contingentes	53.386.966.825
83 Deudores De Control	71.949.259.641	69.968.451.273	93 Acreedoras de Control	56.797.141.415
89 Deudores Por Contra (Cr)	-87.499.221.649	-85.581.796.428	99 Acreedoras por Contra (Cr)	-110.184.108.240

Mariana Garcés Córdoba

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

Cecilia Castañeda Cárdenas

CECILIA CASTAÑEDA CÁRDENAS
COORDINADORA GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE

Pedro Nel Sanabria Vargas

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

MinCultura
Ministerio de Cultura**PROSPERIDAD
PARA TODOS****MINISTERIO DE CULTURA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en pesos)**

Código	Período Actual 2017-03-31	Período Anterior 2016-03-31	Código	Período Actual 2017-03-31	Período Anterior 2016-03-31
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE(1)	71.953.189.921	71.965.160.856	CORRIENTE(4)	50.247.962.102	25.455.880.768
11 Efectivo	1.929.125.568	11.255.983.895	24 Cuentas Por Pagar	43.268.889.144	25.455.880.768
1105 Caja	0	2.450.000	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	20.993.507.319	14.743.864.387
1110 Bancos y Corporaciones.	1.929.125.568	11.253.533.895	2403 Transferencias	18.801.633.166	8.486.320.820
1120 Fondos en Tránsito.	0		2425 Acreedores	2.891.078.591	2.009.512.107
12 Inversiones	0	0	2436 Retención en la Fuente e Imp.de Timbre	445.540.005	194.725.078
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.	115.671.687	0
14 Deudores	70.024.064.353	60.709.176.961	2460 Créditos Judiciales	21.458.376	21.458.376
1401 Ingresos no Tributarios	0	0	2490 Otras Cuentas por Pagar	0	0
1420 Avances y Anticipos Entregados.	40.243.903.467	26.498.497.448	25 Obligaciones Laborales	988.022.792	168.549.569
1424 Depósitos Entregados	29.449.216.596	33.872.517.956	2505 Salarios y Prestaciones Sociales.	988.022.792	168.549.569
1470 Otros Deudores	330.944.290	338.161.557	27 Pasivos Estimados.	4.132.581.511	5.913.407.724
1475 Deudas de Difícil Cobro	0	0	2710 Provisión Para Contingencias.	3.662.601.064	5.552.954.754
1480 Provisión Para Deudores	0	0	2715 Provisión Para Prestaciones Sociales.	469.980.447	360.452.970
NO CORRIENTE (2)	742.640.693.347	684.979.015.663	29 Otros Pasivos.	1.858.468.655	123.718.495
12 Inversiones.	0	0	2905 Recaudos a Favor de Terceros.	1.858.468.655	123.718.495
1207 Inver.Patrimoniales Metodo Costo	0	0	TOTAL PASIVO (6)	50.247.962.102	31.661.556.556
16 Propiedades, Planta y Equipo	13.556.673.723	12.113.633.672	3 PATRIMONIO (7)	764.345.921.166	725.282.619.966
1635 Bienes Muebles en Bodega	0	417.999	31 Hacienda Pública	764.345.921.166	725.282.619.966
1637 Bienes Muebles en Bodega	3.043.642.428	1.486.734.040	3105 Capital Fiscal.	721.770.791.656	671.655.752.847
1640 Edificaciones	0	117.945.000	3110 Resultado del Ejercicio	22.615.999.255	36.231.477.772
1655 Maquinaria y Equipo	4.386.245.555	4.128.243.694	3115 Superavit por Valorización.	0	0
1660 Equipo Médico y Científico.	300.000	300.000	3120 Superavit por Donación	20.440.903.718	18.006.040.276
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	3.721.423.750	3.552.422.172	3125 Patrimonio Público Incorporado	940.763.798	207.459.029
1670 Equipos de Comunic.y Computación.	25.213.263.084	22.315.698.906	3128 Provisiones, agotamientos, deprec.amortizacióne	-1.422.537.261	-818.109.958
1675 Equip. De Transp. Tracción y Elevación.	688.016.497	688.016.497	3138 Efecto del Saneamiento Contable	0	0
1680 Equip.de Comedor Cocina, Despensa	55.782.813	81.553.721	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	814.593.883.268	756.944.176.522
1685 Depreciación Acumulada	-23.552.000.404	-20.257.698.357	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA (10)	0	0
17 Bienes de Beneficio y Uso Público	480.309.393.396	425.381.651.794	91 Responsabilidades Contingentes	53.248.291.344	53.386.966.825
1715 Bienes Históricos y Culturales.	145.848.897.846	99.272.864.903	93 Acreedoras de Control	54.894.303.896	56.797.141.415
1720 Bienes Históricos y Culturales en Admon	334.460.495.550	326.108.786.891	99 Acreedoras por Contra (Cr)	-108.142.595.240	-110.184.108.240
19 Otros Activos.	248.774.626.228	247.483.730.197			
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	787.349.903	2.101.882.653			
1910 Cargos Diferidos	775.000	775.000			
1911 Inversión Social Diferida	0	0			
1920 Bienes Entregados a Terceros	4.464.065.669	3.725.898.752			
1925 Amortiz.Acum.a Bienes Entre.a Tercos.	-2.360.906.801	-2.608.388.827			
1950 Responsabilidades	0	0			
1955 Provisión para Responsabilidades	0	0			
1960 Bienes de Arte y Cultura	245.385.594.256	243.437.001.743			
1965 Provisión Bienes de Arte y Cultura.	0	0			
1970 Intangibles.	4.415.982.096	4.406.343.399			
1975 Amortización Acumulada de Intangibles.	-3.918.233.895	-3.579.782.523			
TOTAL ACTIVO(3)	814.593.883.268	756.944.176.519			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0			
81 Derechos Contingentes	15.549.962.008	15.613.345.155			
83 Deudores De Control	71.949.259.641	69.968.451.273			
89 Deudores Por Contra (Cr)	-87.499.221.649	-85.581.796.428			

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

CECILIA CASTAÑEDA CÁRDENAS
COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

PEDRO NEL SANABRIA VARGAS
CONTADOR (E)
T.P.N° 41369-T



MinCultura
Ministerio de Cultura

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

MINISTERIO DE CULTURA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA Y SOCIAL

AL 31 DE MARZO DE 2017

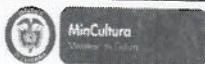
(Cifras en pesos)

Código	Conceptos	Periodo Actual 2017-03-31	Periodo Anterior 2016-03-31
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	97.064.955.564	107.192.506.284
41	Ingresos Fiscales	2.386.524.521	94.693.789
43	Venta de Servicios	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	96.604.366.129	109.681.242.783
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	1.925.935.086	2.583.430.288
	GASTOS OPERACIONALES (2)	71.118.295.200	65.709.092.508
51	De Administración	10.599.005.933	11.164.587.418
52	De Operación	15.682.699.592	15.274.633.582
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	82.837.945	0
54	Transferencias,	36.630.994.564	35.447.384.872
55	Gasto Público Social	8.122.757.165	3.822.486.636
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	25.946.660.364	41.483.413.776
	OTROS INGRESOS (5)	3.956.779.412	2.490.960.733
48	Otros Ingresos.	3.956.779.412	2.490.960.733
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	29.903.439.776	43.974.374.509
	OTROS GASTOS. (7)	7.287.440.521	7.742.896.737
58	Otros Gastos.	7.287.440.521	7.742.896.737
	DEFICIT / EXCEDENTE DEL EJERCICIO(11)	22.615.999.255	36.231.477.772

MARIANA GARCÉS CÓRDOBA
REPRESENTANTE LEGAL
Ministra de Cultura

CECILIA CASTAÑEDA CÁRDENAS
COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

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



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

MINISTERIO DE CULTURA

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE MARZO DE 2017**

(Cifras en pesos)

Codigo	Conceptos	Periodo Actual 2017-03-31 \$	Periodo Anterior 2016-03-31 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	97.064.955.564	107.192.506.284
41	Ingresos Fiscales	2.386.524.521	94.693.789
4110	No Tributarios	142.694.344	94.693.789
4115	Rentas Parafiscales	2.243.830.177	0
4195	Devoluciones y Descuentos	0	0
42		0	0
4210	Bienes Comercializados	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	96.604.366.129	109.681.242.783
4705	Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	96.502.962.869	109.474.945.598
4720	Opreaciones de Enlace	0	0
4722	Opreaciones de Enlace sin Situación de Fondos	101.403.260	206.297.185
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	1.925.935.086	2.583.430.288
5705	Aportes y Traspaso de Fondos Girados	792.150.717	2.022.777.286
5720	Operaciones de Enlace.	1.133.784.368	560.653.002
5725	Operaciones de Trasp. De Bienes Derechos y Obligaciones	0	0
	GASTOS (2)	71.118.295.200	65.709.092.508
51	De Administración	10.599.005.933	11.164.587.418
5101	Sueldos y Salarios	4.565.843.943	4.579.209.101
5102	Contribuciones Imputadas	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	804.312.160	787.621.931
5104	Aportes Sobre la Nomina	169.053.936	164.989.900
5111	Generales	4.917.723.427	5.568.501.151
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	142.072.467	64.265.335
52	De Operación	15.682.699.592	15.274.633.582
5202	Sueldos y Salarios	0	904.000
5204	Contribuciones Efectivas	10.820.600	5.296.800
5211	Gastos Generales	15.671.878.992	15.268.432.782
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	82.837.945	0
5314	Provisiones Para Contingencias	82.837.945	0
54	Transferencias	36.630.994.564	35.447.384.872
5401	Por Convenios Con el Sector Privado	23.249.582.427	27.340.959.052
5423	Otras Transferencias	13.381.412.137	8.106.425.820
55	Gasto Público Social	8.122.757.165	3.822.486.636
5506	Cultura	8.122.757.165	3.822.486.636
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	25.946.660.364	41.483.413.776
48	OTROS INGRESOS (5)	3.956.779.412	2.490.960.733
4805	Financieros	606.814.019	464.371.145
4808	Otros Ingresos Ordinarios	486.270	1.588.068
4810	Extraordinarios	1.189.962	0
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	3.348.289.161	2.025.001.520
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	29.903.439.776	43.974.374.509
58	OTROS GASTOS. (7)	7.287.440.521	7.742.896.737
5808	Otros Gastos Ordinarios	7.287.440.521	7.742.896.737
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0
	DEFICIT / EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)	22.615.999.255	36.231.477.772

MARIANA GARCÉS CÓRDOBA
REPRESENTANTE LEGAL
Ministra de Cultura

CECILIA CASTAÑEDA CÁRDENAS
COORDINADORA
GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

PEDRO NEL SANABRIA VARGAS
CONTADOR (E)
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 2017

(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2016	(3)	725.282.619.966
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	(2)	39.063.301.200
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2017	(3)	764.345.921.166

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		39.063.301.200
INCREMENTOS:		(4)
31-HACIENDA PUBLICA		-10.447.310.306
3105-Capital Fiscal	0	
3110-Resultado del Ejercicio	-13.615.478.517	
3115-Superavit por Valorización	0	
3120-Superavit por Donación	2.434.863.442	
3125-Patrimonio Público Incorporado	733.304.769	
3128- Provisiones, agotamientos, deprec.amortizaciones	0	
3130-Revalorización Hacienda Pública	0	
DISMINUCIONES:		(5)
3105-Capital Fiscal	50.115.038.809	49.510.611.506
3110-Resultado del Ejercicio	0	
3125-Patrimonio Público Incorporado	0	
3120-Superavit por Donación	0	
3128- Provisiones, agotamientos, deprec.amortizaciones	-604.427.303	
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO:		(6)
VARIACION PATRIMONIAL		39.063.301.200

MARIANA GARCES CORDOBA
REPRESENTANTE LEGAL
Ministra de Cultura

CECILIA CASTAÑEDA CÁRDENAS
COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA
Y CONTABLE

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

MARIANA GARCÉS CORDOBA Representante Legal del Ministerio de Cultura y PEDRO NEL SANABRIA VARGAS, Profesional especializado con funciones de Contador, ambos en ejercicio de las facultades legales que les confieren las leyes 399 de 1997, 43 de 1990 y en cumplimiento de lo estipulado en los Resoluciones Nos. 248 de julio 6 de 2007, 375 de septiembre 17 de 2007.


CERTIFICAN:

- Que los Saldos de la Información Financiera, Económica, Social y Ambiental del Ministerio de Cultura con corte a Marzo 31 de 2017, fueron tomados fielmente del reporte del Libro Saldos y Movimientos del Sistema SIIF del módulo de contabilidad y se elaboraron los estados financieros conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública.
- Que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del Ministerio de Cultura, tal como se registraron los hechos, transacciones y operaciones reconocidos y realizados en el sistema SIIF, por el Ministerio de Cultura.
- Que los estados contables básicos del Ministerio de Cultura reflejan con corte a Marzo 31 de 2017, razonablemente el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos gastos y cuentas de orden.
- Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan los hechos económicos pasados que implican un flujo de salidas de recursos y compromisos en desarrollo de las funciones del cometido estatal del Ministerio de Cultura.
- Que la información Financiera, Económica y Social y Ambiental del Ministerio de Cultura, se validó y se transmitirá por el sistema CHIP de la Contaduría General de la Nación el 28 de Abril de 2017.

Expedida en Bogotá D.C. a los veinticinco (25) días del mes de Abril de 2017



MARIANA GARCÉS CORDOBA
Ministra de Cultura
C.C. 29.951.000



PEDRO NEL SANABRIA VARGAS
Contador
C.C. 80.267.197 de Bogotá
T.P.N° 41359-T