



**MINISTERIO DE CULTURA**

**SITUACION FINANCIERA**

**1 ENERO AL 31 DEMARZO DE 2018**

**(Cifras de pesos)**

Código	ACTIVO	Código	PASIVO	Periodo Actual 2018-03-31	Periodo Actual 2018-03-31
11	CORRIENTE(1)		CORRIENTE(4)	3.777.580.479	20.435.681.235
12	Efectivo	24	Cuentas Por Pagar	1.153.253.114	11.723.863.091
13	Inversiones	25	Obligaciones Laborales.	0	949.430.380
	Deudores	27	Pasivos Estimados.	2.624.327.365	7.762.387.764
		29	Otros Pasivos		0
16	NO CORRIENTES (2)		<b>TOTAL PASIVO (6)</b>	863.091.632.403	20.435.681.235
17	Propiedades, Planta y Equipo	3		78.921.721.706	
19	Bienes de Beneficio y Uso Público	31	PATRIMONIO (7)	712.084.219.341	846.433.531.647
	Otros Activos.		Hacienda Pública	72.085.691.356	846.433.531.647
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	866.869.212.882	866.869.212.882
	<b>TOTAL ACTIVO(3)</b>			866.869.212.882	
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
83	Derechos Contingentes	91	Responsabilidades Contingentes	15.927.202.864	67.159.327.868
89	Deudores De Control	93	Acreedoras de Control	71.756.142.181	75.446.235.795
	Deudores Por Contra (Cr)	99	Acreedoras por Contra (Cr)	-87.683.345.045	-142.605.563.664

*Mariana Garcés Córdoba*  
**MARIANA GARCÉS CORDOBA**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 Ministra de Cultura

*Jose Nestor Pardo Saray*  
**JOSE NESTOR PARDO SARAY**  
 COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE ( E )

*Pedro Nel Sanabria Vargas*  
**PEDRO NEL SANABRIA VARGAS**  
 CONTADOR ( E )  
 T.P.N° 41359-T

Código	Periodo Actual 2018-03-31	Código	Periodo Actual 2018-03-31
<b>CORRIENTE(1)</b>	<b>3.777.580.479</b>	<b>CORRIENTE(4)</b>	<b>20.435.681.235</b>
11 Efectivo	1.153.253.114	24 Cuentas Por Pagar	11.723.863.091
1105 Caja	2.780.000	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	1.800.778.576
1110 Bancos y Corporaciones.	1.150.473.114	2402 SUBVENCIONES POR PAGAR	1.136.347.000
1120 Fondos en Tránsito.	0	2403 Transferencias	7.508.229.961
		2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	373.763.742
		2424 DESCUENTOS DE NOMINA	126.787.581
		2436 Retención en la Fuente e Imp.de Timbre	370.464.194
		2440 Impuestos Contrib.y Tasas por Pagar.	0
<b>1.3 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2.624.327.365</b>		
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS			
1311 NO TRIBUTARIOS	0	2460 Creditos Judiciales	21.458.376
1313 RENTAS PARAFISCALES	0	2490 Otras Cuentas por Pagar	386.033.661
1337 Transferencias por cobrar SGR	289.434.478		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.334.892.886		
		<b>25 Obligaciones Laborales</b>	<b>949.430.380</b>
		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	
<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>863.091.632.403</b>	2511 PLAZO	949.430.380
<b>16 Propiedades,Planta y Equipo</b>	<b>78.921.721.706</b>	<b>27 Pasivos Estimados.</b>	<b>7.762.387.764</b>
1605 TERRENOS	11.042.478.634	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	7.762.387.764
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	24.280.440.169		
1635 Bienes Muebles en Bodega	0	<b>29 Otros Pasivos.</b>	<b>0</b>
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO			
EXPLOTADOS	107.088.852	2910 Contribuciones	0
1640 Edificaciones	30.274.478.717		
1655 Maquinaria y Equipo	2.181.183.079	<b>TOTAL PASIVO (6)</b>	<b>20.435.681.235</b>
1660 Equipo Médico y Científico.	698.701.792		
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	3.133.160.451	<b>3 PATRIMONIO (7)</b>	<b>846.433.531.647</b>
1670 Equipos de Comunic.y Computación.	26.850.387.985		
1675 Equip. De Transp. Tracción y Elevación.	1.032.585.121	31 Hacienda Pública	846.433.531.647
1680 Equip.de Comedor Cocina,Despensa	57.383.923	3105 Capital Fiscal.	771.657.374.046
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.309.502.690		
1685 Depreciación Acumulada	-24.045.669.708	3110 Resultado del Ejercicio	47.869.918.796
		IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO	
		3145 MARCO DE REGULACIÓN	26.906.238.806
<b>17 Bienes de Beneficio y Uso Público</b>	<b>712.084.219.341</b>		
BIENES DE USO PÚBLICO EN		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>866.869.212.882</b>
CONSTRUCCIÓN	13.729.687.468		
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	89.740.000		
1715 Bienes Historicos y Culturales.	698.264.791.873		
1786 Depreciación Acumulada B&C	0		
<b>19 Otros Activos.</b>	<b>72.085.691.356</b>		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	41.186.009.015		
RECURSOS ENTREGADOS EN			
ADMINISTRACIÓN	25.147.283.849		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	7.351.864.018		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS			
1975 INTANGIBLES (CR)	-1.599.465.526		
<b>TOTAL ACTIVO(3)</b>	<b>866.869.212.882</b>		
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA (10)</b>	<b>0</b>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	15.927.202.864	91 PASIVOS CONTINGENTES	67.159.327.868
83 Deudores De Control	71.756.142.181	93 Acreedoras de Control	75.446.235.795
89 Deudores Por Contra (Cr)	-87.683.345.045	99 Acreedoras por Contra (Cr)	-142.605.563.664

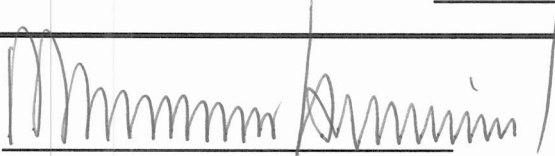
MARIANA GARCÉS CORDOBA  
REPRESENTANTE LEGAL  
Ministra de Cultura

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

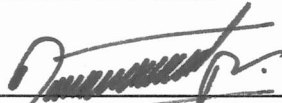
PEDRO NEL SANABRIA VARGAS  
CONTADOR ( E )  
T.P.N° 41359-T

**MINISTERIO DE CULTURA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**
**1 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018**
**(Cifras en pesos)**

Código	Conceptos	Periodo Actual 2018-03-31
		\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>114.545.934.742</b>
41	Ingresos Fiscales	4.976.483.720
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	423.082.588
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	111.587.053.384
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	2.440.684.950
	<b>GASTOS OPERACIONALES (2)</b>	<b>69.083.305.239</b>
51	De Administración	30.239.729.243
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	1.002.519.153
54	Transferencias,	36.707.980.016
55	Gasto Público Social	1.133.076.827
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL (4)</b>	<b>45.462.629.502</b>
	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>2.409.007.792</b>
48	Otros Ingresos.	2.409.007.792
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)</b>	<b>47.871.637.294</b>
	<b>OTROS GASTOS. (7)</b>	<b>1.718.498</b>
58	Otros Gastos.	1.718.498
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO(11)</b>	<b>47.869.918.796</b>



**MARIANA GARCÉS CÓRDOBA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
 Ministra de Cultura



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



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

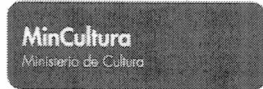
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018  
(Cifras en pesos)

Codigo	Conceptos	Periodo Actual 2018-03-31 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>114.545.934.742</b>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>4.976.483.720</b>
4110	No Tributarios	114.676.840
4115	Rentas Parafiscales	4.861.806.880
44	<b>transferencias y subvenciones</b>	<b>423.082.588</b>
4.4.13	Para Funcionamiento de Regalias	120.525.964
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	302.556.624
47	<b>Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)</b>	<b>111.587.053.384</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	111.422.721.374
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	164.332.010
57	<b>Operaciones Interinstitucionales (Giradas)</b>	<b>2.440.684.950</b>
5720	Operaciones de Enlace.	2.440.684.950
	<b>GASTOS (2)</b>	<b>69.083.305.239</b>
51	<b>De Administración</b>	<b>30.239.729.243</b>
5101	Sueldos y Salarios	3.388.314.437
5103	Contribuciones Efectivas	926.383.681
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	181.918.300
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.655.839.539
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	263.355.656
5.1.11	GENERALES	23.560.712.768
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	263.204.862
53	<b>Provisiones, agotamientos, amortizaciones</b>	<b>1.002.519.153</b>
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	718.664
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	831.725.720
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	166.901.677
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3.173.092
54	<b>Transferencias</b>	<b>36.707.980.016</b>
5423	Otras Transferencias	5.521.389.062
5424	SUBVENCIONES	31.186.590.954
55	<b>Gasto Público Social</b>	<b>1.133.076.827</b>
5506	Cultura	1.133.076.827
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL (4)</b>	<b>45.462.629.502</b>
48	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>2.409.007.792</b>
4.8.02	FINANCIEROS	1.175.174.115
4.8.08	Otros Ingresos Ordinarios	1.233.833.677
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)</b>	<b>47.871.637.294</b>
58	<b>OTROS GASTOS. (7)</b>	<b>1.718.498</b>
5.8.04	FINANCIEROS	1.718.498
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>47.869.918.796</b>

MARIANA GARCÉS CÓRDOBA  
REPRESENTANTE LEGAL  
Ministra de Cultura

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

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



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

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 2018, fueron tomados fielmente del reporte del Libro Saldos y Movimientos del Sistema SIIF del modulo 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 2018, 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 de acuerdo con la resolución 159 de 29 de mayo de 2018 el día 30 de junio del presente año.

Expedida en Bogotá D.C. a los quince (15) días del mes de junio de 2018

**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



Certificado CO09/3221



Certificado CO09/3220



Dirección: Carrera 8 N° 8-43. Conmutador: 3424100. Línea gratuita (018000) 913079.

Correo electrónico: [servicioalcliente@mincultura.gov.co](mailto:servicioalcliente@mincultura.gov.co). Internet: <http://www.mincultura.gov.co>