

MINISTERIO DE CULTURA
NIT 830.034.348
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2022 COMPARATIVO 2021
(Cifras en pesos Colombianos)



MINISTERIO DE CULTURA

| Código | Periodo Actual 2022-07-31 | Periodo Anterior 2021-07-31 | Código | Periodo Actual 2022-07-31 | Periodo Anterior 2021-07-31 |
|---------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| | 27.019.434.973,47 | 12.456.010.797,01 | | 10.602.528.954,54 | 10.116.464.148,36 |
| 1.1 | 12.810.466.933,38 | 948.430.636,32 | 2.4 | 3.530.857.619,54 | 5.966.781.381,36 |
| 1.3 | 14.208.968.040,09 | 11.507.580.160,69 | 2.5 | 3.992.284.119,00 | 2.964.926.756,00 |
| | | | 2.7 | 3.079.387.216,00 | 1.184.756.011,00 |
| | | | 2.9 | - | - |
| | 980.113.653.826,19 | 904.065.400.182,92 | | | |
| 1.6 | 193.810.965.482,68 | 173.325.903.092,19 | | 10.602.528.954,54 | 10.116.464.148,36 |
| 1.7 | 732.745.111.804,67 | 719.867.797.554,11 | | | |
| 1.9 | 53.557.576.538,84 | 10.871.699.536,62 | | | |
| | | | | 996.530.559.845,12 | 906.404.946.831,57 |
| | | | 3.1 | 996.530.559.845,12 | 906.404.946.831,57 |
| | 1.007.133.088.799,66 | 916.521.410.979,93 | | | |
| | | | | 1.007.133.088.799,66 | 916.521.410.979,93 |
| | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 8.1 | - | 954.132.656,00 | 9.1 | 175.873.313.714,00 | 78.565.809.247,00 |
| 8.3 | 1.189.483,21 | 1.189.483,21 | 9.3 | 62.690.570.953,27 | 69.440.288.940,02 |
| 8.9 | 1.189.483,21 | 955.322.139,21 | 9.9 | 238.563.884.667,27 | 148.006.098.187,02 |

PATRICIA ELIA ARIZA FLOREZ
C.C.20.326.319
REPRESENTANTE LEGAL
MINISTRA DE CULTURA

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 JULIO DE 2022 COMPARATIVO 2021
(Cifras en pesos colombianos)



MINISTERIO DE CULTURA

| Código | Periodo Actual 2022-07-31 | Periodo Anterior 2021-07-31 | Código | Periodo Actual 2022-07-31 | Periodo Anterior 2021-07-31 |
|--|------------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| CORRIENTE | 27.019.434.973,47 | 12.456.010.797,01 | CORRIENTE | 10.602.528.954,54 | 10.116.464.148,36 |
| 1.1 Efectivo Y Equivalente al Efectivo | 12.810.466.933,38 | 948.430.636,32 | 2.4 Cuentas Por Pagar | 3.530.857.619,54 | 5.966.781.381,36 |
| 1.1.05 Caja | 15.500.000,00 | 0,00 | Adquisición de Bienes y Servicios | | |
| 1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras | 12.794.966.933,38 | 948.430.636,32 | 2.4.01 Nacionales | 799.886.907,37 | 2.314.002.889,01 |
| 1.3 CUENTAS POR COBRAR | 14.208.968.040,09 | 11.507.580.160,69 | 2.4.02 Subvenciones por Pagar | 320.589.674,00 | 164.717.997,80 |
| Contribuciones Tasas e Ingresos No | | | 2.4.03 Transferencias por Pagar | 152.733.936,02 | 1.366.707.194,12 |
| 1.3.11 Tributarios | 8.437.662.168,00 | 6.282.801.315,00 | 2.4.07 Recursos a Favor de Terceros | 93.307.784,41 | 621.927.112,27 |
| 1.3.37 Transferencias por cobrar | 5.415.995.897,62 | 4.836.670.496,22 | 2.4.24 Descuentos de Nómina Retención en la Fuente e Imp.de | 196.025.796,00 | 140.788.868,00 |
| 1.3.84 Otras Cuentas Por Cobrar | 355.309.974,47 | 449.584.699,47 | 2.4.36 Timbre | 654.845.529,25 | 397.501.130,95 |
| 1.3.86 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cc | 0,00 | -61.476.350,00 | 2.4.40 Impuestos Contrib.y Tasas por Pag: | 0,00 | 9.054.257,00 |
| NO CORRIENTE | 980.113.653.826,19 | 904.065.400.182,92 | 2.4.60 Creditos Judiciales | 21.458.375,66 | 21.458.375,66 |
| 1.6 Propiedades, Planta y Equipo | 193.810.965.482,68 | 173.325.903.092,19 | 2.4.90 Otras Cuentas por Pagar | 1.292.009.616,83 | 930.623.556,55 |
| 1.6.05 Terrenos | 11.042.478.634,10 | 11.042.478.634,10 | 2.5 Beneficios a Empleados | 3.992.284.119,00 | 2.964.926.756,00 |
| 1.6.15 Construcciones en Curso | 131.538.994.715,00 | 108.890.484.483,00 | 2.5.11 Corto Plazo | 3.992.284.119,00 | 2.964.926.756,00 |
| 1.6.35 Bienes Muebles en Bodega | 0,00 | 11.670.225,10 | 2.7 Provisiones | 3.079.387.216,00 | 1.184.756.011,00 |
| 1.6.37 Explotados | 1.605.234.710,62 | 1.277.104.375,84 | 2.7.01 Litigios y Demandas | 3.079.387.216,00 | 1.184.756.011,00 |
| 1.6.40 Edificaciones | 46.669.009.898,00 | 46.669.009.898,00 | 2.9 Otros Pasivos. | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.42 Repuestos | 14.670.672,00 | 8.926.388,00 | 2.9.02 Administración | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.55 Maquinaria y Equipo | 2.346.859.770,50 | 2.371.489.545,50 | 2.9.90 Otros pasivos diferidos | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.60 Equipo Médico y Científico. | 716.621.372,48 | 710.573.792,48 | TOTAL PASIVO | 10.602.528.954,54 | 10.116.464.148,36 |
| 1.6.65 Muebles Enseres y Equipo de Oficina | 4.552.394.080,03 | 4.388.143.297,26 | 3 PATRIMONIO | 996.530.559.845,12 | 906.404.946.831,57 |
| 1.6.70 Equipos de Comunic.y Computación. | 29.326.364.841,26 | 28.407.750.907,25 | 3.1 Gobierno | 996.530.559.845,12 | 906.404.946.831,57 |
| 1.6.75 Equip. De Transp. Tracción y Elevación. | 1.052.281.219,57 | 1.052.281.219,57 | 3.1.05 Capital Fiscal. | 772.379.097.048,80 | 767.270.196.678,74 |
| 1.6.80 Equip.de Comedor Cocina, Despensa | 130.587.242,35 | 136.311.242,35 | 3.1.09 Resultado de Ejercicios Anteriores | 162.213.058.642,95 | 132.446.600.144,81 |
| 1.6.81 Bienes de Arte y Cultura | 3.306.040.335,02 | 3.309.791.011,02 | 3.1.10 Resultado del Ejercicio | 61.938.404.153,37 | 6.688.150.008,02 |
| 1.6.85 Planta y Equipo (CR) | -38.461.764.047,79 | -34.921.303.966,82 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1.007.133.088.799,66 | 916.521.410.979,93 |
| 1.6.95 Planta y Equipo (CR) | -28.807.960,46 | -28.807.960,46 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 Culturales | 732.745.111.804,67 | 719.867.797.554,11 | 9.1 Pasivos Contingentes | 175.873.313.714,00 | 78.565.809.247,00 |
| 1.7.03 Materiales | 0,00 | 58.177.876,00 | 9.3 Acreedoras de Control | 62.690.570.953,27 | 69.440.288.940,02 |
| 1.7.05 Bienes de Uso Público en Construcción | 33.772.542.828,05 | 22.135.102.013,49 | 9.9 Acreedoras por Contra (Cr) | -238.563.884.667,27 | -148.006.098.187,02 |
| 1.7.10 Bienes de Uso Público en Servicio | 89.740.000,00 | 89.740.000,00 | | | |
| 1.7.15 Bienes Historicos y Culturales. | 698.882.828.976,62 | 697.584.777.664,62 | | | |
| 1.9 Otros Activos. | 53.557.576.538,84 | 10.871.699.536,62 | | | |
| 1.9.06 Avances y Anticipos Entregados | 2.137.667.874,63 | 1.358.122.135,57 | | | |
| 1.9.08 Recursos Entregados en Administración | 28.514.612.880,78 | 5.586.670.733,59 | | | |
| 1.9.26 Derechos en Fideicomisos | 19.653.752.377,30 | 0,00 | | | |
| 1.9.70 Activos Intangibles | 7.983.760.606,18 | 7.983.760.606,18 | | | |
| 1.9.75 Intangibles (CR) | -4.608.096.998,64 | -3.932.733.737,31 | | | |
| 1.9.76 Intangibles | -124.120.201,41 | -124.120.201,41 | | | |
| TOTAL ACTIVO | 1.007.133.088.799,66 | 916.521.410.979,93 | | | |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0,00 | 0,00 | | | |
| 8.1 Activos Contingentes | 0,00 | 954.132.656,00 | | | |
| 8.3 Deudores De Control | 1.189.483,21 | 1.189.483,21 | | | |
| 8.9 Deudores Por Contra (Cr) | -1.189.483,21 | -955.322.339,21 | | | |

PATRICIA ELIA ARIZA FLOREZ
 C.C.20.326.319
 REPRESENTANTE LEGAL
 MINISTRA DE CULTURA

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

MINISTERIO DE CULTURA

NIT 830.034,348




MINISTERIO DE CULTURA

ESTADO DE RESULTADOS

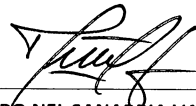
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2022 COMPARATIVO 2021

(Cifras en pesos Colombianos)

| Código | Conceptos | Periodo Actual 2022-07-31 | Periodo Anterior 2021-07-31 |
|--------|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | \$ | \$ |
| | INGRESOS OPERACIONALES | 276.454.173.065,39 | 197.175.233.489,16 |
| 4.1 | Ingresos Fiscales | 36.052.464.210,40 | 3.045.447.937,00 |
| 4.2 | Venta de bienes | - | - |
| 4.4 | Transferencias y Subvenciones | 2.246.755.680,52 | 188.886.387,36 |
| 4.7 | Operaciones Interinstitucionales (Recibidas) | 238.154.953.174,47 | 193.940.899.164,80 |
| | GASTOS OPERACIONALES | 217.932.520.882,19 | 192.166.502.116,76 |
| 5.1 | De Administración y Operación | 128.422.922.133,56 | 108.911.699.931,18 |
| 5.3 | Deterioro, Depreciación, Provisiones, Amortizaciones | 4.487.443.249,78 | 3.811.606.867,95 |
| 5.4 | Transferencias y Subvenciones | 78.624.920.111,38 | 73.485.929.365,61 |
| 5.5 | Gasto Público Social | 2.596.916.141,46 | 3.835.235.039,40 |
| 5.7 | Operaciones Interinstitucionales (Giradas) | 3.800.319.246,01 | 2.122.030.912,62 |
| | EXCEDENTE OPERACIONAL | 58.521.652.183,20 | 5.008.731.372,40 |
| | OTROS INGRESOS | 3.416.751.970,17 | 1.683.105.935,62 |
| 4.8 | Otros Ingresos. | 3.416.751.970,17 | 1.683.105.935,62 |
| | SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO | 61.938.404.153,37 | 6.691.837.308,02 |
| | OTROS GASTOS. | - | 3.687.300,00 |
| 5.8 | Otros Gastos. | - | 3.687.300,00 |
| | EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO | 61.938.404.153,37 | 6.688.150.008,02 |



PATRICIA ELIA ARIZA FLOREZ
C.C.20.326.319
REPRESENTANTE LEGAL
MINISTRA DE CULTURA

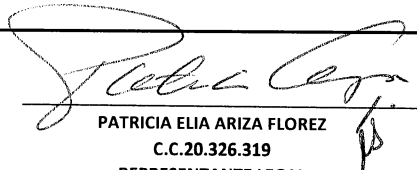



PEDRO NEL SANABRIA VARGAS
C.C. 80.267.197
CONTADOR (E)
T.P.N° 41359-T

MINISTERIO DE CULTURA
NIT 830.034.348
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2022 COMPARATIVO 2021
(Cifras en pesos Colombianos)



| Codigo | Conceptos | Periodo Actual 31/07/2022 \$ | Periodo Anterior 31/07/2021 \$ |
|--------|--|---------------------------------------|---|
| | INGRESOS OPERACIONALES | 276.454.173.065,39 | 197.175.233.489,16 |
| 4.1 | Ingresos Fiscales | 36.052.464.210,40 | 3.045.447.937,00 |
| 4.1.10 | No Tributarios | 1.886.459.547,40 | 2.818.788.070,00 |
| 4.1.15 | Rentas Parafiscales | 34.166.004.663,00 | 226.659.867,00 |
| | | - | - |
| 4.4 | Transferencias y Subvenciones | 2.246.755.680,52 | 188.886.387,36 |
| 4.4.13 | Sistema General de Regalias | 153.389.686,52 | 86.312.369,36 |
| 4.4.28 | Otras Transferencias | 2.093.365.994,00 | 102.574.018,00 |
| | | - | - |
| 4.7 | Operaciones Interinstitucionales (Recibidas) | 238.154.953.174,47 | 193.940.899.164,80 |
| 4.7.05 | Fondos Recibidos | 234.482.264.185,47 | 191.778.485.091,56 |
| 4.7.22 | Operaciones Sin Flujo De Efectivo | 3.672.688.989,00 | 2.162.414.073,24 |
| | | - | - |
| | GASTOS | 217.932.520.882,19 | 192.166.502.116,76 |
| 5.1 | De Administración y Operación | 128.422.922.133,56 | 108.911.699.931,18 |
| 5.1.01 | Sueldos y Salarios | 10.487.739.324,00 | 9.667.023.014,00 |
| 5.1.03 | Contribuciones Efectivas | 2.614.435.687,00 | 2.249.804.443,00 |
| 5.1.04 | Aportes Sobre La Nómina | 553.417.600,00 | 489.049.700,00 |
| 5.1.07 | Prestaciones Sociales | 3.601.057.224,00 | 4.405.419.927,00 |
| 5.1.08 | Gastos de Personal Diversos | 51.374.202,34 | 27.554.261,00 |
| 5.1.11 | Generales | 111.053.945.465,22 | 91.784.417.804,18 |
| 5.1.20 | Impuestos, Contribuciones y Tasas | 60.952.631,00 | 288.430.782,00 |
| | | - | - |
| 5.3 | Deterioro , Depreciaciones, Amortizaciones ,Provisiones. | 4.487.443.249,78 | 3.811.606.867,95 |
| 5.3.47 | Deterioro de Cuentas por Cobrar | - | - |
| 5.3.60 | Depreciaciones De Propiedades, Planta Y Equipo | 1.949.387.600,83 | 2.068.118.987,38 |
| 5.3.65 | Depreciacion de Restauraciones de Bienes históricos y Culturales | 62.392.714,30 | 157.019.304,05 |
| 5.3.66 | Amortización de Activos Intangibles | 392.284.360,65 | 401.712.565,52 |
| 5.3.68 | Provisiones Litigios y Demandas | 2.083.378.574,00 | 1.184.756.011,00 |
| | | - | - |
| 5.4 | Transferencias y Subvenciones | 78.624.920.111,38 | 73.485.929.365,61 |
| 5.4.23 | Otras Transferencias | 33.400.753.310,88 | 22.885.538.468,34 |
| 5.4.24 | Subvenciones | 45.224.166.800,50 | 50.600.390.897,27 |
| | | - | - |
| 5.5 | Gasto Público Social | 2.596.916.141,46 | 3.835.235.039,40 |
| 5.5.06 | Cultura | 2.596.916.141,46 | 3.835.235.039,40 |
| | | - | - |
| 5.7 | Operaciones Interinstitucionales (Giradas) | 3.800.319.246,01 | 2.122.030.912,62 |
| 5.7.20 | Operaciones de Enlace | 3.800.319.246,01 | 2.122.030.912,62 |
| 5.7.22 | Operaciones sin flujo de efectivo | - | - |
| | | - | - |
| | EXEDENTE OPERACIONAL | 58.521.652.183,20 | 5.008.731.372,40 |
| | | - | - |
| | OTROS INGRESOS | 3.416.751.970,17 | 1.683.105.935,62 |
| 4,2 | Venta de bienes | - | - |
| 4.2.10 | Bienes Comercializados | - | - |
| | | - | - |
| 4.8 | Otros Ingresos Ordinarios | 3.416.751.970,17 | 1.683.105.935,62 |
| 4.8.02 | Financieros | 723.847.857,74 | 885.489.295,00 |
| 4.8.08 | Otros Ingresos Diversos | 2.692.904.112,43 | 797.616.640,62 |
| | | - | - |
| | SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO | 61.938.404.153,37 | 6.691.837.308,02 |
| 5.8 | OTROS GASTOS. | - | 3.687.300,00 |
| 5.8.90 | Gastos Diversos | - | 3.687.300,00 |
| | | - | - |
| | EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO | 61.938.404.153,37 | 6.688.150.008,02 |


 PATRICIA ELIA ARIZA FLOREZ
 C.C.20.326.319
 REPRESENTANTE LEGAL
 MINISTRA DE CULTURA


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