



Culturas

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
NIT 830.034.348

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023 COMPARATIVO 2022

(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Periodo Actual 2023-08-31	Periodo Anterior 2022-08-31	Código	Periodo Actual 2023-08-31	Periodo Anterior 2022-08-31
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE			CORRIENTE		
1.1 Efectivo Y Equivalentes al Efectivo	<u>16.931.252.081,39</u>	<u>19.160.684.871,07</u>	2.4 Cuentas Por Pagar	<u>28.925.669.497,57</u>	<u>15.025.564.085,49</u>
1.3 Cuentas por Cobrar	2.636.039.874,38	5.027.169.260,38	2.5 Beneficios a los Empleados	21.533.230.590,57	8.286.222.458,49
	14.295.212.207,01	14.133.515.610,69	2.7 Provisiones	3.477.244.016,00	3.659.954.411,00
			2.9 Otros pasivos	3.915.194.891,00	3.079.387.216,00
				0,00	0,00
NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO		
1.6 Propiedades, Planta y Equipo	<u>1.099.324.763.172,99</u>	<u>1.007.183.439.855,41</u>		<u>28.925.669.497,57</u>	<u>15.025.564.085,49</u>
Bienes Uso Públicos e Históricos Y	194.793.830.557,70	192.953.371.295,76			
1.7 Culturales	791.911.416.415,73	745.871.224.925,89	3 PATRIMONIO		
1.9 Otros Activos.	112.619.516.199,56	68.358.843.633,76	3.1 Patrimonio de las Entidades de Gobierno		
				<u>1.087.330.345.756,80</u>	<u>1.011.318.560.640,99</u>
				1.087.330.345.756,80	1.011.318.560.640,99
TOTAL ACTIVO			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
	<u>1.116.256.015.254,38</u>	<u>1.026.344.124.726,48</u>		<u>1.116.256.015.254,37</u>	<u>1.026.344.124.726,48</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.1 Derechos Contingentes	363.410.400,00	0,00	9.1 Pasivos Contingentes	178.845.979.802,00	175.873.313.714,00
8.3 Deudoras De Control	1.189.483,21	1.189.483,21	9.3 Acreedoras de Control	73.412.752.410,27	62.690.570.953,27
8.9 Deudoras Por Contra (Cr)	-364.599.883,21	-1.189.483,21	9.9 Acreedoras por Contra (Db)	- 252.258.732.212,27	- 238.563.884.667,27

Juan David Correa Ulloa

JUAN DAVID CORREA ULLOA
C.C.79.786.453
MINISTRO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
REPRESENTANTE LEGAL

Pedro Nel Sanabria Vargas

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

Código	Período Actual 2023-08-31	Período Anterior 2022-08-31	Código	Período Actual 2023-08-31	Período Anterior 2022-08-31
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	16.931.252.081,39	19.160.684.871,07	CORRIENTE	28.925.669.497,57	15.025.564.085,49
1.1 Efectivo Y Equivalentes al Efectivo	2.636.039.874,38	5.027.169.260,38	2.4 Cuentas Por Pagar	21.533.230.590,57	8.286.222.458,49
1.1.05 Caja	20.000.000,00	6.987.100,00	Adquisición de Bienes y Servicios		
1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras	2.616.039.874,38	5.020.182.160,38	2.4.01 Nacionales	18.686.007.666,78	2.229.112.930,38
1.3 CUENTAS POR COBRAR	14.295.212.207,01	14.133.515.610,69	2.4.02 Subvenciones por Pagar	73.282.124,50	2.414.488.029,28
1.3.11 Tributarios	9.576.633.529,00	8.374.928.552,00	2.4.03 Transferencias por Pagar	170.483.600,00	1.333.332.496,50
1.3.37 Transferencias por cobrar	4.976.941.711,46	5.402.689.118,62	2.4.07 Recursos a Favor de Terceros	60.794.935,41	79.936.596,41
1.3.84 Otras Cuentas Por Cobrar	603.210.483,45	365.297.940,07	2.4.24 Descuentos de Nómina	221.491.503,00	198.278.635,00
1.3.86 Cobrar (Cr)	-861.573.516,90	-9.400.000,00	Retención en la Fuente e Imp.de		
NO CORRIENTE	1.099.324.763.172,99	1.007.183.439.855,41	2.4.36 Timbre	1.329.761.227,25	887.447.425,25
1.6 Propiedades, Planta y Equipo	194.793.830.557,70	192.953.371.295,76	Impuestos Contrib.y Tasas por		
1.6.05 Terrenos	14.185.198.634,10	11.042.478.634,10	2.4.40 Pagar.	0,00	0,00
1.6.15 Construcciones en Curso	190.382.000,00	131.538.994.715,00	2.4.60 Créditos Judiciales	21.458.375,66	21.458.375,66
1.6.35 Bienes Muebles en Bodega	0,00	0,00	2.4.90 Otras Cuentas por Pagar	969.951.157,97	1.122.167.970,01
1.6.37 Explotados	1.076.498.630,61	1.616.808.326,95	2.5 Beneficios a Empleados	3.477.244.016,00	3.659.954.411,00
1.6.40 Edificaciones	174.410.966.336,98	46.669.009.898,00	Beneficios a los Empleados a Corto		
1.6.42 Repuestos	200.460,00	3.101.228,00	2.5.11 Plazo	3.477.244.016,00	3.659.954.411,00
1.6.55 Maquinaria y Equipo	2.330.096.982,64	2.334.756.161,50	2.7 Provisiones	3.915.194.891,00	3.079.387.216,00
1.6.60 Equipo Médico y Científico.	574.708.033,70	716.621.372,48	2.7.01 Litigios y Demandas	3.915.194.891,00	3.079.387.216,00
1.6.65 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	10.062.651.993,91	4.552.394.080,03	2.9 Otros Pasivos.	0,00	0,00
1.6.70 Equipos de Comunic.y Computación.	29.422.362.926,01	27.515.219.284,84	Recursos Recibidos en		
1.6.75 Equip. De Transp. Tracción y Elevación.	1.870.334.678,57	1.052.281.219,57	2.9.02 Administración	0,00	0,00
1.6.80 Equip.de Comedor Cocina, Despensa	125.241.737,10	130.587.242,35	2.9.90 Otros pasivos diferidos	0,00	0,00
1.6.81 Bienes de Arte y Cultura	3.332.881.283,40	3.306.040.335,02	TOTAL PASIVO	28.925.669.497,57	15.025.564.085,49
Depreciación Acumulada Propiedad			3 PATRIMONIO	1.087.330.345.756,81	1.011.318.560.640,99
1.6.85 Planta y Equipo (CR)	-42.669.108.401,36	-37.496.113.241,62	Patrimonio de Las Entidades de		
Deterioro Acumulado de Propiedad			3.1 Gobierno	1.087.330.345.756,81	1.011.318.560.640,99
1.6.95 Planta y Equipo (CR)	-118.584.737,96	-28.807.960,46	3.1.05 Capital Fiscal.	772.379.097.048,80	772.379.097.048,80
Bienes de Uso Público e Históricos y			3.1.09 Resultado de Ejercicios Anteriores	295.470.376.740,88	162.217.894.294,77
1.7 Culturales	791.911.416.415,73	745.871.224.925,89	3.1.10 Resultado del Ejercicio	19.480.871.967,13	76.721.569.297,42
1.7.03 Materiales	0,00	0,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.116.256.015.254,38	1.026.344.124.726,48
1.7.05 Bienes de Uso Público en Construcción	79.832.521.030,11	46.898.655.949,27			
1.7.10 Bienes de Uso Público en Servicio	89.740.000,00	89.740.000,00			
1.7.15 Bienes Históricos y Culturales.	711.989.155.385,62	698.882.828.976,62			
1.9 Otros Activos.	112.619.516.199,56	68.358.843.633,76			
1.9.06 Avances y Anticipos Entregados	664.461.884,14	2.037.836.909,57			
1.9.08 Recursos Entregados en Administración	73.346.868.600,12	39.765.908.335,76			
1.9.26 Derechos en fideicomiso fideicomiso	37.092.295.223,34	23.448.829.425,30			
1.9.70 Activos Intangibles	5.857.028.423,28	7.849.957.924,20			
Amortización Acumulada de Activos					
1.9.75 Intangibles (CR)	-4.314.283.563,32	-4.619.568.759,66			
Deterioro Acumulado de Activos					
1.9.76 Intangibles	-26.854.368,00	-124.120.201,41			
TOTAL ACTIVO	1.116.256.015.254,38	1.026.344.124.726,48			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
8.1 Activos Contingentes	363.410.400,00	0,00	9.1 Pasivos Contingentes	178.845.979.802,00	175.873.313.714,00
8.3 Deudoras De Control	1.189.483,21	1.189.483,21	9.3 Acreedoras de Control	73.412.752.410,27	62.690.570.953,27
8.9 Deudoras Por Contra (Cr)	-364.599.883,21	-1.189.483,21	9.9 Acreedoras por Contra (DB)	-252.258.732.212,27	-238.563.884.667,27

Juan David Correa Ulloa

JUAN DAVID CORREA ULLOA
C.C.79.786.453

MINISTRO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
REPRESENTANTE LEGAL

Pedro Nel Sanabria Vargas

PEDRO NEL SANABRIA VARGAS
C.C. 80.267.197

CONTADOR (E) #
T.P.N° 41359-T



Culturas

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

NIT 830.034,348

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023 COMPARATIVO 2022

(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Conceptos	Periodo Actual 2023-08-31	Periodo Anterior 2022-08-31
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	340.194.163.190,76	327.947.920.872,55
4.1	Ingresos Fiscales	51.684.381.498,00	40.566.230.235,40
4.2	Venta de bienes	0,00	0,00
4.4	Transferencias y Subvenciones	639.207.259,33	2.246.755.680,52
4.7	Operaciones Interinstitucionales	287.870.574.433,43	285.134.934.956,63
	GASTOS OPERACIONALES	328.089.392.281,26	255.193.634.128,07
5.1	De Administración y Operación	173.533.365.554,63	153.526.028.814,92
5.3	Deterioro, Depreciación, Provisiones, Amortizaciones	6.063.093.591,21	3.598.116.059,47
5.4	Transferencias y Subvenciones	138.062.158.832,96	88.895.249.564,88
5.5	Gasto Público Social	3.789.442.110,51	4.726.510.289,62
5.7	Operaciones Interinstitucionales	6.641.332.191,95	4.447.729.399,18
	EXCEDENTE OPERACIONAL	12.104.770.909,50	72.754.286.744,48
	OTROS INGRESOS	7.376.767.724,63	3.991.899.339,34
4.8	Otros Ingresos.	7.376.767.724,63	3.991.899.339,34
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO	19.481.538.634,13	76.746.186.083,82
	OTROS GASTOS.	666.667,00	24.616.786,40
5.8	Otros Gastos.	666.667,00	24.616.786,40
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	19.480.871.967,13	76.721.569.297,42

JUAN DAVID CORRE ULLOA
C.C.79.786.453

MINISTRO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
REPRESENTANTE LEGAL

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

Código	Conceptos	Periodo Actual 31/08/2023 \$	Periodo Anterior 31/08/2022 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	340.194.163.190,76	327.947.920.872,55
4.1	Ingresos Fiscales	51.684.381.498,00	40.566.230.235,40
4.1.10	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	2.629.112.738,00	1.985.307.572,40
4.1.15	Rentas Parafiscales	49.055.268.760,00	38.580.922.663,00
4.4	Transferencias y Subvenciones	639.207.259,33	2.246.755.680,52
4.4.13	Sistema General de Regalías	639.207.259,33	153.389.686,52
4.4.28	Otras Transferencias	0,00	2.093.365.994,00
4.7	Operaciones Interinstitucionales	287.870.574.433,43	285.134.934.956,63
4.7.05	Fondos Recibidos	284.033.989.587,43	281.005.711.967,63
4.7.20	Operaciones de enlace	666.667,00	0,00
4.7.22	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	3.835.918.179,00	4.129.222.989,00
	GASTOS OPERACIONALES	328.089.392.281,26	255.193.634.128,07
5.1	De Administración y Operación	173.533.365.554,63	153.526.028.814,92
5.1.01	Sueldos y Salarios	12.701.663.888,00	11.853.799.106,00
5.1.03	Contribuciones Efectivas	2.464.001.170,00	2.951.451.095,00
5.1.04	Aportes Sobre La Nómina	522.822.700,00	630.618.800,00
5.1.07	Prestaciones Sociales	3.770.953.954,00	3.720.951.607,00
5.1.08	Gastos de Personal Diversos	32.926.790,54	51.374.202,34
5.1.11	Generales	153.971.858.478,09	134.255.675.373,58
5.1.20	Impuestos, Contribuciones y Tasas	69.138.574,00	62.158.631,00
5.3	Deterioro , Depreciaciones, Amortizaciones ,Provisiones.	6.063.093.591,21	3.598.116.059,47
5.3.47	Deterioro de Cuentas por Cobrar	0,00	9.400.000,00
5.3.51	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	118.584.737,96	0,00
5.3.60	Depreciaciones De Propiedades, Planta Y Equipo	5.699.455.265,73	985.806.841,60
5.3.65	Depreciación de Restauraciones de Bienes históricos y Culturales	71.305.959,20	71.305.959,20
5.3.66	Amortización de Activos Intangibles	47.979.874,32	403.756.121,67
5.3.68	Provisiones Litigios y Demandas	125.767.754,00	2.127.847.137,00
5.4	Transferencias y Subvenciones	138.062.158.832,96	88.895.249.564,88
5.4.23	Otras Transferencias	85.447.257.978,96	35.869.009.213,38
5.4.24	Subvenciones	52.614.900.854,00	53.026.240.351,50
5.5	Gasto Público Social	3.789.442.110,51	4.726.510.289,62
5.5.06	Cultura	3.789.442.110,51	4.726.510.289,62
5.7	Operaciones Interinstitucionales	6.641.332.191,95	4.447.729.399,18
5.7.20	Operaciones de Enlace	6.641.332.191,95	4.447.729.399,18
5.7.22	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
	EXCEDENTE OPERACIONAL	12.104.770.909,50	72.754.286.744,48
	OTROS INGRESOS	7.376.767.724,63	3.991.899.339,34
4.2	Venta de bienes	0,00	0,00
4.2.10	Bienes Comercializados	0,00	0,00
4.8	Otros Ingresos	7.376.767.724,63	3.991.899.339,34
4.8.02	Financieros	4.787.150.571,94	913.217.342,39
4.8.08	Ingresos Diversos	2.589.617.152,69	3.078.681.996,95
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO	19.481.538.634,13	76.746.186.083,82
5.8	OTROS GASTOS.	666.667,00	24.616.786,40
5.8.93	Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales	666.667,00	0,00
5.8.90	Gastos Diversos	0,00	24.616.786,40
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	19.480.871.967,13	76.721.569.297,42

0,00

Wardcoun

JUAN DAVID CORREA ULLOA
C.C.79.786.453

MINISTRO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
REPRESENTANTE LEGAL

Pedro

PEDRO NEL SANABRIA VARGAS
C.C.80.267.197

CONTADOR (E)
T.P.N° 41359-T