



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



Código	Período Actual 2023-07-31	Período Anterior 2022-07-31	Código	Período Actual 2023-07-31	Período Anterior 2022-07-31
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	<u>19.785.201.934,34</u>	<u>27.019.434.973,47</u>	CORRIENTE	<u>13.102.940.521,19</u>	<u>10.602.528.954,54</u>
1.1 Efectivo Y Equivalentes al Efectivo	5.289.540.720,38	12.810.466.933,38	2.4 Cuentas Por Pagar	6.047.594.939,19	3.530.857.619,54
1.3 Cuentas por Cobrar	14.495.661.213,96	14.208.968.040,09	2.5 Beneficios a los Empleados	3.140.150.691,00	3.992.284.119,00
NO CORRIENTE	<u>1.094.061.598.906,65</u>	<u>980.113.653.826,19</u>	2.7 Provisiones	3.915.194.891,00	3.079.387.216,00
1.6 Propiedades, Planta y Equipo	195.210.874.735,12	193.810.965.482,68	2.9 Otros pasivos	0,00	0,00
Bienes Uso Públicos e Históricos Y					
1.7 Culturales	791.816.913.611,73	732.745.111.804,67	TOTAL PASIVO	<u>13.102.940.521,19</u>	<u>10.602.528.954,54</u>
1.9 Otros Activos.	107.033.810.559,80	53.557.576.538,84			
TOTAL ACTIVO	<u>1.113.846.800.840,99</u>	<u>1.007.133.088.799,66</u>	3 PATRIMONIO	<u>1.100.743.860.319,80</u>	<u>996.530.559.845,12</u>
			3.1 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.100.743.860.319,80	996.530.559.845,12
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1.113.846.800.840,99</u>	<u>1.007.133.088.799,66</u>
8.1 Derechos Contingentes	0,00	0,00			
8.3 Deudoras De Control	1.189.483,21	1.189.483,21	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.9 Deudoras Por Contra (Cr)	1.189.483,21	1.189.483,21	9.1 Pasivos Contingentes	178.335.293.892,00	175.873.313.714,00
			9.3 Acreedoras de Control	73.412.752.410,27	62.690.570.953,27
			9.9 Acreedoras por Contra (Db)	251.748.046.302,27	238.563.884.667,27

JUAN DAVID CORREA ULLOA
C.C.79.786.453
MINISTRO DE CULTURA
REPRESENTANTE LEGAL

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

Código	Período Actual 2023-07-31	Período Anterior 2022-07-31	Código	Período Actual 2023-07-31	Período Anterior 2022-07-31
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	19.785.201.934,34	27.019.434.973,47	CORRIENTE	13.102.940.521,19	10.602.528.954,54
1.1 Efectivo Y Equivalentes al Efectivo	<u>5.289.540.720,38</u>	<u>12.810.466.933,38</u>	2.4 Cuentas Por Pagar	<u>6.047.594.939,19</u>	<u>3.530.857.619,54</u>
1.1.05 Caja	20.000.000,00	15.500.000,00	Adquisición de Bienes y Servicios		
1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras	5.269.540.720,38	12.794.966.933,38	2.4.01 Nacionales	3.929.729.940,82	799.886.907,37
1.3 CUENTAS POR COBRAR	<u>14.495.661.213,96</u>	<u>14.208.968.040,09</u>	2.4.02 Subvenciones por Pagar	281.079.775,00	320.589.674,00
Contribuciones Tasas e Ingresos No			2.4.03 Transferencias por Pagar	42.446.423,00	152.733.936,02
1.3.11 Tributarios	9.590.441.437,00	8.437.662.168,00	2.4.07 Recursos a Favor de Terceros	89.497.089,41	93.307.784,41
1.3.37 Transferencias por cobrar	5.161.409.895,41	5.415.995.897,62	2.4.24 Descuentos de Nómina	214.557.841,00	196.025.796,00
1.3.84 Otras Cuentas Por Cobrar	605.383.398,45	355.309.974,47	Retención en la Fuente e Imp.de		
Deterioro Acumulado de Cuentas por			2.4.36 Timbre	961.411.245,25	654.845.529,25
1.3.86 Cobrar (Cr)	-861.573.516,90	0,00	Impuestos Contrib.y Tasas por		
NO CORRIENTE	1.094.061.598.906,65	980.113.653.826,19	2.4.40 Pagar.	0,00	0,00
1.6 Propiedades,Planta y Equipo	<u>195.210.874.735,12</u>	<u>193.810.965.482,68</u>	2.4.60 Créditos Judiciales	21.458.375,66	21.458.375,66
1.6.05 Terrenos	14.185.198.634,10	11.042.478.634,10	2.4.90 Otras Cuentas por Pagar	507.414.249,05	1.292.009.616,83
1.6.15 Construcciones en Curso	190.382.000,00	131.538.994.715,00	2.5 Beneficios a Empleados	<u>3.140.150.691,00</u>	<u>3.992.284.119,00</u>
1.6.35 Bienes Muebles en Bodega	0,00	0,00	Beneficios a los Empleados a Corto		
Propiedades, Planta y Equipo No			2.5.11 Plazo	3.140.150.691,00	3.992.284.119,00
1.6.37 Explotados	872.323.834,18	1.605.234.710,62	2.7 Provisiones	<u>3.915.194.891,00</u>	<u>3.079.387.216,00</u>
1.6.40 Edificaciones	174.410.966.336,98	46.669.009.898,00	2.7.01 Litigios y Demandas	3.915.194.891,00	3.079.387.216,00
1.6.42 Repuestos	200.460,00	14.670.672,00	2.9 Otros Pasivos.	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1.6.55 Maquinaria y Equipo	2.330.096.982,64	2.346.859.770,50	Recursos Recibidos en		
1.6.60 Equipo Médico y Científico.	574.708.033,70	716.621.372,48	2.9.02 Administración	0,00	0,00
1.6.65 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	10.050.959.167,68	4.552.394.080,03	2.9.90 Otros pasivos diferidos	0,00	0,00
1.6.70 Equipos de Comunic.y Computación.	29.617.138.192,67	29.326.364.841,26	TOTAL PASIVO	<u>13.102.940.521,19</u>	<u>10.602.528.954,54</u>
1.6.75 Equip. De Transp. Tracción y Elevación.	1.531.441.212,57	1.052.281.219,57	3 PATRIMONIO	<u>1.100.743.860.319,80</u>	<u>996.530.559.845,12</u>
1.6.80 Equip.de Comedor Cocina,Despensa	125.241.737,10	130.587.242,35	Patrimonio de Las Entidades de		
1.6.81 Bienes de Arte y Cultura	3.332.881.283,40	3.306.040.335,02	3.1 Gobierno	<u>1.100.743.860.319,80</u>	<u>996.530.559.845,12</u>
Depreciación Acumulada Propiedad			3.1.05 Capital Fiscal.	772.379.097.048,80	772.379.097.048,80
1.6.85 Planta y Equipo (CR)	-41.892.078.401,94	-38.461.764.047,79	3.1.09 Resultado de Ejercicios Anteriores	295.470.324.948,88	162.213.058.642,95
Deterforo Acumulado de Propiedad			3.1.10 Resultado del Ejercicio	32.894.438.322,12	61.938.404.153,37
1.6.95 Planta y Equipo (CR)	-118.584.737,96	-28.807.960,46	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1.113.846.800.840,99</u>	<u>1.007.133.088.799,66</u>
Bienes de Uso Publico e Historicos y					
1.7 Culturales	<u>791.816.913.611,73</u>	<u>732.745.111.804,67</u>			
1.7.03 Materiales	0,00	0,00			
1.7.05 Bienes de Uso Público en Construcción	79.738.018.226,11	33.772.542.828,05			
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.	<u>107.033.810.559,80</u>	<u>53.557.576.538,84</u>			
1.9.06 Avances y Anticipos Entregados	664.461.884,14	2.137.667.874,63			
1.9.08 Recursos Entregados en Administración	67.755.165.476,12	28.514.612.880,78			
1.9.26 Derechos en fideicomiso fideicomiso	37.092.295.223,34	19.653.752.377,30			
1.9.70 Activos Intangibles	5.857.028.423,28	7.983.760.606,18			
Amortización Acumulada de Activos					
1.9.75 Intangibles (CR)	-4.308.286.079,08	-4.608.096.998,64			
Deterioro Acumulado de Activos					
1.9.76 Intangibles	-26.854.368,00	-124.120.201,41			
TOTAL ACTIVO	<u>1.113.846.800.840,99</u>	<u>1.007.133.088.799,66</u>			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
8.1 Activos Contingentes	0,00	0,00	9.1 Pasivos Contingentes	178.335.293.892,00	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)	-1.189.483,21	-1.189.483,21	9.9 Acreedoras por Contra (DB)	-251.748.046.302,27	-238.563.884.667,27

Wardoun

JUAN DAVID CORREA ULLOA
C.C.79.786.453
MINISTRO DE CULTURA
REPRESENTANTE LEGAL

Pedro

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 2023 COMPARATIVO 2022

(Cifras en pesos Colombianos)



Cultura

Código	Conceptos	Periodo Actual 2023-07-31	Periodo Anterior 2022-07-31
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	306.410.460.550,35	276.454.173.065,39
4.1	Ingresos Fiscales	48.704.876.702,00	36.052.464.210,40
4.2	Venta de bienes	0,00	0,00
4.4	Transferencias y Subvenciones	596.541.005,28	2.246.755.680,52
4.7	Operaciones Interinstitucionales	257.109.042.843,07	238.154.953.174,47
	GASTOS OPERACIONALES	280.259.061.197,00	217.932.520.882,19
5.1	De Administración y Operación	132.296.874.593,95	128.422.922.133,56
5.3	Deterioro, Depreciación, Provisiones, Amortizaciones	5.280.066.107,55	4.487.443.249,78
5.4	Transferencias y Subvenciones	133.112.567.586,46	78.624.920.111,38
5.5	Gasto Público Social	3.606.094.331,95	2.596.916.141,46
5.7	Operaciones Interinstitucionales	5.963.458.577,09	3.800.319.246,01
	EXCEDENTE OPERACIONAL	26.151.399.353,35	58.521.652.183,20
	OTROS INGRESOS	6.743.705.635,77	3.416.751.970,17
4.8	Otros Ingresos.	6.743.705.635,77	3.416.751.970,17
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO	32.895.104.989,12	61.938.404.153,37
	OTROS GASTOS.	666.667,00	0,00
5.8	Otros Gastos.	666.667,00	0,00
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	32.894.438.322,12	61.938.404.153,37

JUAN DAVID CORRE ULLOA

C.C.79.786.453

MINISTRO DE CULTURA

REPRESENTANTE LEGAL

PEDRO NEL SANABRIA VARGAS

C.C. 80.267.197

CONTADOR (E)

T.P.N° 41359-T

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023 COMPARATIVO 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Conceptos	Periodo Actual 31/07/2023 \$	Periodo Anterior 31/07/2022 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	306.410.460.550,35	276.454.173.065,39
4.1	Ingresos Fiscales	48.704.876.702,00	36.052.464.210,40
4.1.10	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	2.186.238.592,00	1.886.459.547,40
4.1.15	Rentas Parafiscales	46.518.638.110,00	34.166.004.663,00
4.4	Transferencias y Subvenciones	596.541.005,28	2.246.755.680,52
4.4.13	Sistema General de Regalías	596.541.005,28	153.389.686,52
4.4.28	Otras Transferencias	0,00	2.093.365.994,00
4.7	Operaciones Interinstitucionales	257.109.042.843,07	238.154.953.174,47
4.7.05	Fondos Recibidos	253.939.130.997,07	234.482.264.185,47
4.7.20	Operaciones de enlace	666.667,00	
4.7.22	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	3.169.245.179,00	3.672.688.989,00
	GASTOS OPERACIONALES	280.259.061.197,00	217.932.520.882,19
5.1	De Administración y Operación	132.296.874.593,95	128.422.922.133,56
5.1.01	Sueldos y Salarios	11.128.726.797,00	10.487.739.324,00
5.1.03	Contribuciones Efectivas	2.055.281.752,00	2.614.435.687,00
5.1.04	Aportes Sobre La Nómina	417.870.100,00	553.417.600,00
5.1.07	Prestaciones Sociales	3.293.235.581,00	3.601.057.224,00
5.1.08	Gastos de Personal Diversos	32.926.790,54	51.374.202,34
5.1.11	Generales	115.300.319.999,41	111.053.945.465,22
5.1.20	Impuestos, Contribuciones y Tasas	68.513.574,00	60.952.631,00
5.3	Deterioro , Depreciaciones, Amortizaciones ,Provisiones.	5.280.066.107,55	4.487.443.249,78
5.3.47	Deterioro de Cuentas por Cobrar	0,00	0,00
5.3.51	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	118.584.737,96	0,00
5.3.60	Depreciaciones De Propiedades, Planta Y Equipo	4.931.338.511,21	1.949.387.600,83
5.3.65	Depreciación de Restauraciones de Bienes históricos y Culturales	62.392.714,30	62.392.714,30
5.3.66	Amortización de Activos Intangibles	41.982.390,08	392.284.360,65
5.3.68	Provisiones Litigios y Demandas	125.767.754,00	2.083.378.574,00
5.4	Transferencias y Subvenciones	133.112.567.586,46	78.624.920.111,38
5.4.23	Otras Transferencias	81.972.786.332,46	33.400.753.310,88
5.4.24	Subvenciones	51.139.781.254,00	45.224.166.800,50
5.5	Gasto Público Social	3.606.094.331,95	2.596.916.141,46
5.5.06	Cultura	3.606.094.331,95	2.596.916.141,46
5.7	Operaciones Interinstitucionales	5.963.458.577,09	3.800.319.246,01
5.7.20	Operaciones de Enlace	5.963.458.577,09	3.800.319.246,01
5.7.22	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
	EXCEDENTE OPERACIONAL	26.151.399.353,35	58.521.652.183,20
	OTROS INGRESOS	6.743.705.635,77	3.416.751.970,17
4,2	Venta de bienes	0,00	0,00
4.2.10	Bienes Comercializados	0,00	0,00
4.8	Otros Ingresos	6.743.705.635,77	3.416.751.970,17
4.8.02	Financieros	4.169.522.272,23	723.847.857,74
4.8.08	Ingresos Diversos	2.574.183.363,54	2.692.904.112,43
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO	32.895.104.989,12	61.938.404.153,37
5.8	OTROS GASTOS.	666.667,00	0,00
5.8.93	Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales	666.667,00	0,00
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	32.894.438.322,12	61.938.404.153,37

Wardcarr

JUAN DAVID CORREA ULLOA
C.C.79.786.453
MINISTRO DE CULTURA
REPRESENTANTE LEGAL

Pedro Nel Sanabria Vargas

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