

MINISTERIO DE CULTURA
NIT 830.034.348
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 NOVIEMBRE DE 2021 COMPARATIVO 2020
(Cifras en pesos Colombianos)



| Código | Periodo Actual 2021-11-30 | Periodo Anterior 2020-11-30 | Código | Periodo Actual 2021-11-30 | Periodo Anterior 2020-11-30 |
|---|------------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| CORRIENTE | 16.246.438.360,99 | 10.828.849.910,06 | CORRIENTE | 25.804.663.461,51 | 10.777.037.918,79 |
| 1.1 Efectivo Y Equivalentes al Efectivo | 3.864.671.577,64 | 690.817.508,32 | 2.4 Cuentas Por Pagar | 21.002.076.706,51 | 9.441.272.116,28 |
| 1.3 Cuentas por Cobrar | 12.381.766.783,35 | 10.138.032.401,74 | 2.5 Beneficios a los Empleados | 3.617.830.744,00 | 1.335.765.802,51 |
| | | | 2.7 Provisiones | 1.184.756.011,00 | 0,00 |
| NO CORRIENTE | 921.673.634.053,94 | 899.763.991.995,42 | | | |
| 1.6 Propiedades, Planta y Equipo | 180.767.016.247,80 | 162.724.129.893,16 | TOTAL PASIVO | 25.804.663.461,51 | 10.777.037.918,79 |
| 1.7 Bienes Uso Históricos Y Culturales | 718.791.639.793,77 | 724.496.400.994,57 | | | |
| 1.9 Otros Activos. | 22.114.978.012,37 | 12.543.461.107,69 | 3 PATRIMONIO | 912.115.408.953,42 | 899.815.803.986,69 |
| | | | 3.1 Patrimonio de las Entidades de Gobierno | 912.115.408.953,42 | 899.815.803.986,69 |
| TOTAL ACTIVO | 937.920.072.414,93 | 910.592.841.905,48 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 937.920.072.414,93 | 910.592.841.905,48 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0,00 | 0,00 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0,00 | 0,00 |
| 8.1 Derechos Contingentes | 954.132.656,00 | 954.132.656,00 | 9.1 Responsabilidades Contingentes | 78.565.809.247,00 | 81.082.203.569,00 |
| 8.3 Deudores De Control | 1.189.483,21 | 1.189.483,21 | 9.3 Acreedoras de Control | 58.381.029.413,63 | 67.457.429.811,02 |
| 8.9 Deudores Por Contra (Cr) | - 955.322.139,21 | - 955.322.139,21 | 9.9 Acreedoras por Contra (Cr) | -136.946.838.660,63 | -148.539.633.380,02 |

ADD
ANGÉLICA MARÍA MAYOLO OBREGÓN
 C.C.1.143.829.910 *Ana María A*
REPRESENTANTE LEGAL
MINISTRA DE CULTURA *Cleudo J Flores*

Pedro *HH*
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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 COMPARATIVO 2020
(Cifras en pesos colombianos)



La cultura es de todos

Mincultura

| Código | Periodo Actual 2021-11-30 | Periodo Anterior 2020-11-30 | Código | Periodo Actual 2021-11-30 | Periodo Anterior 2020-11-30 |
|--|---------------------------|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| ACTIVO | 16.246.438.360,99 | 10.828.849.910,06 | PASIVO | 25.804.663.461,51 | 10.777.037.918,79 |
| CORRIENTE | | | CORRIENTE | | |
| 1.1 Efectivo Y Equivalente al Efectivo | 3.864.671.577,64 | 690.817.508,32 | 2.4 Cuentas Por Pagar | 21.002.076.706,51 | 9.441.272.116,28 |
| 1.1.05 Caja | 20.000.000,00 | 3.250.000,00 | Adquisición de Bienes y Servicios | | |
| 1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras | 3.844.671.577,64 | 687.567.508,32 | 2.4.01 Nacionales | 11.398.743.670,19 | 5.194.786.784,44 |
| 1.3 CUENTAS POR COBRAR | 12.381.766.783,35 | 10.138.032.401,74 | 2.4.02 Subvenciones por Pagar | 4.261.763.761,00 | 1.596.124.823,80 |
| Contribuciones Tasas e Ingresos No Tributarios | 7.540.177.352,00 | 3.870.314.833,00 | 2.4.03 Transferencias por Pagar | 3.366.367.697,14 | 673.850.000,00 |
| 1.3.37 Transferencias por cobrar | 4.448.851.639,88 | 5.802.422.883,27 | 2.4.07 Recursos a Favor de Terceros | 505.927.238,27 | 933.441.895,01 |
| 1.3.84 Otras Cuentas Por Cobrar | 454.214.141,47 | 465.294.685,47 | 2.4.24 Descuentos de Nómina | 149.049.378,00 | 126.684.220,00 |
| 1.3.86 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (I) | -61.476.350,00 | 0,00 | Retención en la Fuente e Imp.de Timbre | 1.219.488.367,25 | 701.682.720,37 |
| NO CORRIENTE | 921.673.634.053,94 | 899.763.991.995,42 | 2.4.40 Impuestos Contrib.y Tasas por Pagar. | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 Propiedades, Planta y Equipo | 180.767.016.247,80 | 162.724.129.893,16 | 2.4.60 Creditos Judiciales | 21.458.375,66 | 21.458.375,66 |
| 1.6.05 Terrenos | 11.042.478.634,10 | 11.042.478.634,10 | 2.4.90 Otras Cuentas por Pagar | 79.278.219,00 | 193.243.220,00 |
| 1.6.15 Construcciones en Curso | 117.176.191.316,00 | 96.563.573.866,00 | 2.5 Beneficios a Empleados | 3.617.830.744,00 | 1.335.765.802,51 |
| 1.6.35 Bienes Muebles en Bodega | 875.749,75 | 31.837.460,81 | Beneficios a los Empleados a Corto Plazo | 3.617.830.744,00 | 1.335.765.802,51 |
| 1.6.37 Propiedades, Planta y Equipo No Explotados | 1.385.332.302,54 | 1.153.958.019,03 | 2.7 Provisiones | 1.184.756.011,00 | 0,00 |
| 1.6.40 Edificaciones | 46.669.009.898,00 | 46.669.009.898,00 | 2.7.01 Litigios y Demandas | 1.184.756.011,00 | 0,00 |
| 1.6.42 Repuestos | 8.926.388,00 | 337.365,00 | 2.9 Otros Pasivos. | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.55 Maquinaria y Equipo | 2.369.704.760,50 | 2.371.489.545,50 | 2.9.02 Recursos Recibidos en Administración | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.60 Equipo Médico y Científico. | 716.621.372,48 | 710.573.792,48 | TOTAL PASIVO | 25.804.663.461,51 | 10.777.037.918,79 |
| 1.6.65 Muebles Enseres y Equipo de Oficina | 4.320.731.848,98 | 4.222.589.096,92 | 3 PATRIMONIO | 912.115.408.953,42 | 899.815.803.986,69 |
| 1.6.70 Equipos de Comunic.y Computación. | 28.760.211.524,32 | 27.838.562.432,64 | Patrimonio de Las Entidades de Gobierno | 912.115.408.953,42 | 899.815.803.986,69 |
| 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 | 772.379.097.048,86 |
| 1.6.80 Equip.de Comedor Cocina, Despensa | 130.966.242,35 | 136.311.242,35 | 3.1.09 Resultado de Ejercicios Anteriores | 127.390.380.165,79 | 125.269.390.174,58 |
| 1.6.81 Bienes de Arte y Cultura | 3.309.791.011,02 | 3.309.791.011,02 | 3.1.10 Resultado del Ejercicio | 12.345.931.738,83 | 2.167.316.763,25 |
| Depreciación Acumulada Propiedad Planta y Equipo (CR) | -36.147.298.059,35 | -32.349.855.729,80 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 937.920.072.414,93 | 910.592.841.905,48 |
| Deterioro Acumulado de Propiedad Planta y Equipo (CR) | -28.807.960,46 | -28.807.960,46 | 8.1 Activos Contingentes | 954.132.656,00 | 954.132.656,00 |
| 1.6.95 Equipo (CR) | -28.807.960,46 | -28.807.960,46 | 8.3 Deudores De Control | 1.189.483,21 | 1.189.483,21 |
| Bienes de Uso Público e Históricas y Culturales | 718.791.639.793,77 | 724.496.400.994,57 | 8.9 Deudores Por Contra (Cr) | -955.322.139,21 | -955.322.139,21 |
| 1.7.03 Materiales | 0,00 | 0,00 | 9.1 Pasivos Contingentes | 78.565.809.247,00 | 81.082.203.569,00 |
| 1.7.05 Bienes de Uso Público en Construcción | 21.095.122.129,15 | 27.190.207.782,95 | 9.3 Acreedoras de Control | 58.381.029.413,63 | 67.457.429.811,02 |
| 1.7.10 Bienes de Uso Público en Servicio | 89.740.000,00 | 89.740.000,00 | 9.9 Acreedoras por Contra (Cr) | -136.946.838.660,63 | -148.539.633.380,02 |
| 1.7.15 Bienes Históricas y Culturales. | 697.606.777.664,62 | 697.216.453.211,62 | | | |
| 1.9 Otros Activos. | 22.114.978.012,37 | 12.543.461.107,69 | | | |
| 1.9.06 Avances y Anticipos Entregados | 532.293.994,29 | 1.760.950.975,79 | | | |
| 1.9.08 Recursos Entregados en Administración | 17.882.589.521,28 | 6.659.154.206,32 | | | |
| 1.9.70 Activos Intangibles | 7.983.760.606,18 | 7.724.303.235,90 | | | |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR) | -4.159.545.907,97 | -3.476.827.108,91 | | | |
| 1.9.76 Deterioro Acumulado de Activos Intangibles | -124.120.201,41 | -124.120.201,41 | | | |
| TOTAL ACTIVO | 937.920.072.414,93 | 910.592.841.905,48 | | | |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0,00 | 0,00 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0,00 | 0,00 |

ANGÉLICA MARÍA MAYOL OBREGÓN
C.C.1.143.829.910 Ana María A
REPRESENTANTE LEGAL
MINISTRA DE CULTURA *Cludio J. Flores*

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 COMPARATIVO 2020
(Cifras en pesos Colombianos)



La cultura
es de todos

Mincultura

| Código | Conceptos | Periodo | Periodo |
|--------|--|---------------------------|----------------------------|
| | | Actual | Anterior |
| | | 2021-11-30 | 2020-11-30 |
| | | \$ | \$ |
| | INGRESOS OPERACIONALES | 340.945.710.478,40 | 267.627.498.862,66 |
| 4.1 | Ingresos Fiscales | 8.095.856.675,00 | 9.328.846.617,24 |
| 4.2 | Venta de bienes | - | 33.000,00 |
| 4.4 | Transferencias y Subvenciones | 334.966.418,02 | 9.832.960.963,31 |
| 4.7 | Operaciones Interinstitucionales (Recibidas) | 332.514.887.385,38 | 248.465.658.282,11 |
| | | - | |
| | GASTOS OPERACIONALES | 330.866.257.306,21 | 278.035.367.435,34 |
| 5.1 | De Administración y Operación | 204.122.922.463,97 | 144.810.753.823,96 |
| 5.3 | Deterioro, Depreciación, Provisiones, Amortizaciones | 5.264.413.131,14 | 4.303.632.069,87 |
| 5.4 | Transferencias y Subvenciones | 110.795.032.669,00 | 122.126.049.317,06 |
| 5.5 | Gasto Público Social | 7.619.101.983,46 | 1.250.669.718,73 |
| 5.7 | Operaciones Interinstitucionales (Giradas) | 3.064.787.058,64 | 5.544.262.505,72 |
| | EXCEDENTE OPERACIONAL | 10.079.453.172,19 | - 10.407.868.572,68 |
| | OTROS INGRESOS | 2.270.165.866,64 | 12.576.874.895,93 |
| 4.8 | Otros Ingresos. | 2.270.165.866,64 | 12.576.874.895,93 |
| | SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO | 12.349.619.038,83 | 2.169.006.323,25 |
| | OTROS GASTOS. | 3.687.300,00 | 1.689.560,00 |
| 5.8 | Otros Gastos. | 3.687.300,00 | 1.689.560,00 |
| | EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO | 12.345.931.738,83 | 2.167.316.763,25 |

AM

ANGÉLICA MARIA MAYOLO OBREGÓN

C.C. 1.143.829.910

REPRESENTANTE LEGAL

MINISTRA DE CULTURA

Ana María A

Claudio J. Flores

PN

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 COMPARATIVO 2020
(Cifras en pesos Colombianos)

| Codigo | Conceptos | Periodo Actual 2021-11-30 \$ | Periodo Anterior 2020-11-30 \$ |
|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | | 340.945.710.478,40 | 267.627.465.862,66 |
| 4.1 | Ingresos Fiscales | 8.095.856.675,00 | 9.328.846.617,24 |
| 4.1.10 | No Tributarios | 4.470.067.807,00 | 390.008.106,00 |
| 4.1.15 | Rentas Parafiscales | 3.625.788.868,00 | 8.938.838.511,24 |
| 4.4 | Transferencias y Subvenciones | 334.966.418,02 | 9.832.960.963,31 |
| 4.4.13 | Sistema General de Regalias | 210.392.400,02 | 216.622.749,31 |
| 4.4.28 | Otras Transferencias | 124.574.018,00 | 9.616.338.214,00 |
| 4.7 | Operaciones Interinstitucionales (Recibidas) | 332.514.887.385,38 | 248.465.658.282,11 |
| 4.7.05 | Fondos Recibidos | 328.150.586.304,14 | 244.431.452.849,35 |
| 4.7.22 | Operaciones Sin Flujo De Efectivo | 4.364.301.081,24 | 4.034.205.432,76 |
| GASTOS | | 330.866.257.306,21 | 278.035.367.435,34 |
| 5.1 | De Administración y Operación | 204.122.922.463,97 | 144.810.753.823,96 |
| 5.1.01 | Sueldos y Salarios | 15.346.264.337,00 | 15.696.608.618,26 |
| 5.1.02 | Contribuciones Imputadas | - | 5.390.193,00 |
| 5.1.03 | Contribuciones Efectivas | 3.586.021.800,98 | 3.309.714.054,00 |
| 5.1.04 | Aportes Sobre La Nómina | 758.417.200,00 | 763.112.500,00 |
| 5.1.07 | Prestaciones Sociales | 7.580.997.913,00 | 5.311.739.128,00 |
| 5.1.08 | Gastos de Personal Diversos | 131.889.500,38 | 134.024.594,00 |
| 5.1.11 | Generales | 175.404.714.922,61 | 118.601.286.002,70 |
| 5.1.20 | Impuestos, Contribuciones y Tasas | 1.314.616.790,00 | 988.878.734,00 |
| 5.3 | Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones, Provisiones. | 5.264.413.131,14 | 4.303.632.069,87 |
| 5.3.60 | Depreciaciones De Propiedades, Planta Y Equipo | 3.258.460.100,31 | 3.294.982.394,11 |
| 5.3.65 | Depreciacion de Restauraciones de Bienes históricos y Culturales | 192.672.283,65 | 306.224.191,35 |
| 5.3.66 | Amortización de Activos Intangibles | 628.524.736,18 | 601.423.082,41 |
| 5.3.68 | Provisiones Litigios y Demandas | 1.184.756.011,00 | 101.002.402,00 |
| 5.4 | Transferencias y Subvenciones | 110.795.032.669,00 | 122.126.049.317,06 |
| 5.4.23 | Otras Transferencias | 39.719.646.604,53 | 42.857.254.373,05 |
| 5.4.24 | Subvenciones | 71.075.386.064,47 | 79.268.794.944,01 |
| 5.5 | Gasto Público Social | 7.619.101.983,46 | 1.250.669.718,73 |
| 5.5.06 | Cultura | 7.619.101.983,46 | 1.250.669.718,73 |
| 5.7 | Operaciones Interinstitucionales (Giradas) | 3.064.787.058,64 | 5.544.262.505,72 |
| 5.7.20 | Operaciones de Enlace | 3.063.734.288,64 | 5.544.262.505,72 |
| 5.7.22 | Operaciones sin flujo de efectivo | 1.052.770,00 | - |
| EXEDENTE OPERACIONAL | | 10.079.453.172,19 | - 10.407.901.572,68 |
| OTROS INGRESOS | | 2.270.165.866,64 | 12.576.907.895,93 |
| 4.2 | Venta de bienes | 0,00 | 33.000,00 |
| 4.2.10 | Bienes Comercializados | 0,00 | 33.000,00 |
| 4.8 | Otros Ingresos Ordinarios | 2.270.165.866,64 | 12.576.874.895,93 |
| 4.8.02 | Financieros | 1.035.870.459,44 | 1.341.342.032,38 |
| 4.8.08 | Otros Ingresos Diversos | 1.234.295.407,20 | 11.235.532.863,55 |
| SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO | | 12.349.619.038,83 | 2.169.006.323,25 |
| 5.8 | OTROS GASTOS. | 3.687.300,00 | 1.689.560,00 |
| 5.8.90 | Gastos Diversos | 3.687.300,00 | 1.689.560,00 |
| EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO | | 12.345.931.738,83 | 2.167.316.763,25 |

ANGÉLICA MARIA MAYOLO OBREGÓN

C.C.1.143.829.910

REPRESENTANTE LEGAL
MINISTRA DE CULTURA

Ana María A

Cludio J. Plancas

PEDRO NEL SANABRIA VARGAS

C.C.80.267.197

CONTADOR (E)

T.P.N° 41359-T