

MINISTERIO DE CULTURA
SITUACION FINANCIERA
SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras de pesos)



Código	ACTIVO	Período Actual 2018-09-30	Código	PASIVO	Período Actual 2018-09-30
11	CORRIENTE(1) Efectivo	7.002.217.177	24	CORRIENTE(4) Cuentas Por Pagar	23.416.700.678
12	Inversiones	4.374.276.193	25	Obligaciones Laborales.	14.314.925.287
13	Deudores	0	27	Pasivos Estimados.	1.339.387.627
		2.627.940.983	29	Otros Pasivos	7.762.387.764
					0
16	NO CORRIENTES (2) Propiedades, Planta y Equipo	859.355.536.509		TOTAL PASIVO (6)	23.416.700.678
17	Bienes de Beneficio y Uso Público	89.617.116.153	3	PATRIMONIO (7) Hacienda Pública	842.941.053.008
19	Otros Activos.	724.042.330.997	31		842.941.053.008
		45.696.089.360		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	866.357.753.686
	TOTAL ACTIVO(3)	866.357.753.686			
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) Derechos Contingentes	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) Responsabilidades Contingentes	0
83	Deudores De Control	15.927.202.864	91	Acreedoras de Control	83.019.568.925
89	Deudores Por Contra (Cr)	71.756.142.181	93	Acreedoras por Contra (Cr)	107.175.591.826
		-87.683.345.045	99		-190.195.160.751

CARMEN INÉS VASQUEZ CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL
Ministra de Cultura

CECILIA CASTAÑEDA CÁRDENAS
COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

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

MINISTERIO DE CULTURA
SITUACION FINANCIERA
SEPTIEMBRE DE 2018



GOBIERNO
DE COLOMBIA




MINICULTURA

(Cifras en pesos)

Código	Período Actual 2018-09-30	Código	Período Actual 2018-09-30
CORRIENTE(1)	7.002.217.177	CORRIENTE(4)	23.416.700.678
11 EFECTIVO	4.374.276.193	24 CUENTAS POR PAGAR	14.314.925.287
1105 Caja	2.780.000	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	2.483.979.789
1110 Bancos y Corporaciones.	4.371.496.193	2402 Subvenciones por Pagar	2.317.742.750
1120 Fondos en Transito.	0	2403 Transferencias	6.218.275.271
		2407 Recursos a Favor de de Terceros	860.188.005
		2424 Descuentos de Nomina	111.490.681
		2436 Retención en la Fuente e Imp.de Timbre	724.848.369
		2440 Impuestos Contrib.y Tasas por Pagar.	0
1.3 CUENTAS POR COBRAR	2.627.940.983	2460 Creditos Judiciales	21.458.376
Contribuciones Tasas e Ingresos NO		2490 Otras Cuentas por Pagar	1.576.942.045
1311 Tributarios	0		
1313 Rentas Parafiscales	0	25 OBLIGACIONES LABORALES	1.339.387.627
1337 Transferencias por cobrar SGR	272.482.878	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1.339.387.627
1384 Otras Cuentas por Cobrar	2.355.458.105		
NO CORRIENTE (2)	859.355.536.509	27 PASIVOS ESTIMADOS	7.762.387.764
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	89.617.116.153	2701 Litigios Y Demandas	7.762.387.764
1605 Terrenos	11.042.478.634		
1615 Construcciones en Curso	36.770.987.501	29 OTROS PASIVOS	0
1635 Bienes Muebles en Bodega	9.590.853	2910 Contribuciones	0
Propiedades, Planta Y Equipo NO			
1637 Explotados	336.773.490	TOTAL PASIVO (6)	23.416.700.678
1640 Edificaciones	30.274.478.717		
1655 Maquinaria y Equipo	2.328.765.257	3 PATRIMONIO (7)	842.941.053.008
1660 Equipo Médico y Científico.	698.701.792	31 HACIENDA PUBLICA	842.941.053.008
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	3.159.235.673	3105 Capital Fiscal.	771.593.470.507
1670 Equipos de Comunic.y Computación.	25.363.512.489	3110 Resultado del Ejercicio	44.441.343.696
1675 Equip. De Transp. Tracción y Elevación.	1.052.281.220	Impactos por la Transicional Nuevo Marco de	
1680 Equip.de Comedor Cocina,Dispensa	112.369.242	3145 Regulación	26.906.238.806
1681 Bienes de Arte Y Cultura	3.309.792.690		
1685 Depreciación Acumulada	-24.841.851.405	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	866.357.753.686
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	724.042.330.997		
1705 Bienes de Uso Público en Construcción	22.474.052.360	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA (10)	0
1710 Bienes de Uso Público en Servicio	89.740.000	91 Pasivos Contingentes	83.019.568.925
1715 Bienes Historicos y Culturales.	701.478.538.637	93 Acreedoras de Control	107.175.591.826
1786 Depreciación Acumulada B&C	0	99 Acreedoras por Contra (Cr)	-190.195.160.751
19 OTROS ACTIVOS	45.696.089.360		
1906 Avances Y Anticipos Entregados	33.220.377.896		
1908 Recursos Entregados En Administración	6.975.007.251		
1970 Activos Intangibles	7.475.027.631		
Amortización Acumuladas de Activos			
1975 Intangibles (CR)	-1.974.323.418		
TOTAL ACTIVO(3)	866.357.753.686		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0		
81 Activos Contingentes	15.927.202.864		
83 Deudores De Control	71.756.142.181		
89 Deudores Por Contra (Cr)	-87.683.345.045		


CARMEN INÉS VASQUEZ CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL
Ministra de Cultura


CECILIA CASTAÑEDA CÁRDENAS
COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE


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

MINISTERIO DE CULTURA
ESTADO DE RESULTADOS



GOBIERNO
DE COLOMBIA




MINCULTURA

SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Conceptos	Periodo Actual 2018-09-30
		\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>282.833.165.268</u>
41	Ingresos Fiscales	15.824.818.327
44	Transferencias Y Subvenciones	2.142.332.111
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	273.929.724.332
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	9.063.709.503
	GASTOS OPERACIONALES (2)	<u>250.015.380.451</u>
51	De Administración	110.456.445.134
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	2.211.880.653
54	Transferencias,	117.388.459.623
55	Gasto Público Social	19.958.595.040
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	<u>32.817.784.817</u>
	OTROS INGRESOS (5)	<u>11.628.835.049</u>
48	Otros Ingresos.	11.628.835.049
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	<u>44.446.619.866</u>
	OTROS GASTOS. (7)	<u>5.276.170</u>
58	Otros Gastos.	5.276.170
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO(11)	<u><u>44.441.343.696</u></u>


CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL
Ministra de Cultura


CECILIA CASTAÑEDA CÁRDENAS
COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE


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

MINISTERIO DE CULTURA

ESTADO DE RESULTADOS
SEPTIEMBRE DE 2018

(Cifras en pesos)



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINCULTURA

Código	Conceptos	Periodo Actual 2018-09-30 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	282.833.165.268
4.1	INGRESOS FISCALES	15.824.818.327
4.1.10	No Tributarios	459.803.249
4.1.15	Rentas Parafiscales	15.365.015.078
4.4	TARNFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.142.332.111
4.4.13	Para Funcionamiento de Regalias	314.701.495
4.4.28	Otras Transferencias	1.827.630.616
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (Recibidas)	273.929.724.332
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	273.086.258.029
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	843.466.303
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (Giradas)	9.063.709.503
5.7.05	Fondos Entregados	61.370
5.7.20	Operaciones de Enlace.	9.057.449.803
5.7.22	Operaciones sin flujo de Efectivo	6.198.330
	GASTOS (2)	250.015.380.451
5.1	De ADMINISTRACION	110.456.445.134
5.1.01	Sueldos y Salarios	10.245.007.507
5.1.03	Contribuciones Efectivas	2.839.253.481
5.1.04	Aportes Sobre la Nomina	609.770.900
5.1.07	Prestaciones Sociales	5.845.179.451
5.1.08	Gastos de Personal Diversos	1.188.813.614
5.1.11	Generales	89.378.936.469
5.1.20	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	349.483.712
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, AMORTIZACIONES	2.211.880.653
5.3.51	Deterioro de Propiedades, Planta Y Equipo	39.040.574
5.3.60	Depreciacion de Propiedades, Planta Y Equipo	1.627.907.417
5.3.66	Amortización de Activos Intangibles	541.759.569
5.3.68	Provision Litigios Y Demandas	3.173.092
54	TRANSFERENCIAS	117.388.459.623
5.4.23	Otras Transferencias	62.184.330.063
5.4.24	Subvenciones	55.204.129.560
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	19.958.595.040
5.5.06	Cultura	19.958.595.040
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	32.817.784.817
48	OTROS INGRESOS (5)	11.628.835.049
4.8.02	Financieros	2.467.055.769
4.8.08	Otros Ingresos Ordinarios	9.161.779.279
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	44.446.619.866
5.8	OTROS GASTOS. (7)	5.276.170
5.8.04	Financieros	1.718.498
5.8.90	Gastos Diversos	3.557.672
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)	44.441.343.696

CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL
Ministra de Cultura

CECILIA CASTAÑEDA CÁRDENAS
COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN
FINANCIERA Y CONTABLE

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



CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO 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 Situación Financiera y Estado de Resultados del Ministerio de Cultura con corte septiembre 30 de 2018, fueron tomados fielmente del reporte del Libro Saldos y Movimientos del Sistema SIIF del módulo 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 reconocidas y realizadas en el sistema SIIF, por el Ministerio de Cultura.
- ❖ Que los estados contables básicos del Ministerio de Cultura reflejan con corte a septiembre 30 de 2018, razonablemente el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos gastos y cuentas de orden.
- ❖ Que los activos son aquellos recursos controlados por la entidad que resultan de un evento pasado y de los cuales se espera obtener un potencial de servicio o generar beneficios económicos futuros en el desarrollo de las funciones del cometido estatal del Ministerio de Cultura.
- ❖ Que los pasivos representan las obligaciones de sucesos pasados para cuya cancelación, una vez vencida, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos o un potencial de servicio en el desarrollo de las funciones del cometido estatal del Ministerio de Cultura.

Expedida en Bogotá D.C. el primer (01) día del mes de noviembre de 2018.


CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO
Ministra de Cultura
C.C. 31.384.366


PEDRO NEL SANABRIA VARGAS
Contador
C.C. 80.267.197 de Bogotá
T.P.N° 41359-T