

MINISTERIO DE CULTURA
NIT 830.034.348
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020 COMPARATIVO 2019
(Cifras en pesos Colombianos)



| Código | Período Actual 2020-07-31 | Período Anterior 2019-07-31 | Código | Período Actual 2020-07-31 | Período Anterior 2019-07-31 |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|---|--|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| | <u>14,235,846,126</u> | <u>8,993,106,190</u> | | <u>13,963,618,310</u> | <u>34,283,184,181</u> |
| 11 | Efectivo Y Equivalentes al Efectivo 924,242,036 | 5,412,339,989 | 24 | Cuentas Por Pagar 11,774,324,303 | 26,744,595,007 |
| 12 | Inversiones 0 | 0 | 25 | Beneficios a los Empleados 2,189,294,008 | 680,532,963 |
| 13 | Cuentas por Cobrar 13,311,604,090 | 3,580,766,201 | 27 | Provisiones 0 | 6,858,056,211 |
| 15 | Inventarios 0 | 0 | 29 | Otros Pasivos 0 | 0 |
| | <u>885,192,998,063</u> | <u>878,909,421,109</u> | | TOTAL PASIVO 13,963,618,310 | TOTAL PASIVO 34,283,184,181 |
| 16 | Propiedades, Planta y Equipo 147,097,629,469 | 125,080,234,369 | | | |
| 17 | Bienes Uso Históricos Y Culturales 722,244,242,890 | 726,858,063,938 | 3 | PATRIMONIO 885,465,225,879 | 853,619,343,117 |
| 19 | Otros Activos. 15,851,125,704 | 26,971,122,803 | 31 | Patrimonio de las Entidades de Gobierno 885,465,225,879 | 853,619,343,117 |
| | TOTAL ACTIVO 899,428,844,189 | TOTAL ACTIVO 887,902,527,298 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 899,428,844,189 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 887,902,527,298 |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0 |
| 81 | Derechos Contingentes 954,132,656 | 15,927,202,864 | 91 | Responsabilidades Contingentes 138,157,194,143 | 66,476,902,682 |
| 83 | Deudores De Control 1,189,483 | 71,756,142,181 | 93 | Acreedoras de Control 46,143,982,239 | 75,429,847,221 |
| 89 | Deudores Por Contra (Cr) -955,322,139 | -87,683,345,045 | 99 | Acreedoras por Contra (Cr) -184,301,176,382 | -141,906,749,903 |

CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO
 C.C. 31.384.366
 REPRESENTANTE LEGAL

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 2020 COMPARATIVO 2019
(Cifras en pesos colombianos)



La cultura
es de todos

Mincultura

| Código | Periodo Actual 31/7/2020 | Periodo Anterior 31/7/2019 | Código | Periodo Actual 31/7/2020 | Periodo Anterior 31/7/2019 |
|---|--------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| CORRIENTE | 14,235,846,126 | 8,993,106,190 | CORRIENTE | 13,963,618,310 | 34,283,184,181 |
| 11 Efectivo Y Equivalente al Efectivo | 924,242,036 | 5,412,339,989 | 24 Cuentas Por Pagar | 11,774,324,303 | 26,744,595,007 |
| 1105 Caja | 3,250,000 | 0 | Adquisición de Bienes y Servicios | | |
| 1110 Depósitos en Instituciones Financieras | 920,992,036 | 5,412,339,989 | 2401 Nacionales | 8,431,855,237 | 7,225,603,167 |
| 1120 Fondos en Tránsito | 0 | 0 | 2402 Subvenciones por Pagar | 1,005,127,500 | 2,082,547,402 |
| | | | 2403 Transferencias por Pagar | 140,045,697 | 15,337,295,332 |
| 1.3 CUENTAS POR COBRAR | 13,311,604,090 | 3,580,766,201 | 2407 Recursos a Favor de Terceros | 408,461,923 | 629,458,407 |
| 1311 Contribuciones Tasas e Ingresos No Tributarios | 3,881,536,296 | 0 | 2424 Descuentos de Nómina | 151,286,524 | 30,241,986 |
| 1313 Rentas Parafiscales | 0 | 0 | 2436 Retención en la Fuente e Imp.de Timbre | 536,231,481 | 656,185,253 |
| 1337 Transferencias por cobrar | 8,965,686,015 | 309,359,824 | 2440 Impuestos Contrib.y Tasas por Pagar. | 281,266,316 | 0 |
| 1384 Otras Cuentas Por Cobrar | 464,381,778 | 3,271,406,377 | | | |
| 1.5 INVENTARIOS | 0 | 0 | 2460 Creditos Judiciales | 21,458,376 | 21,458,376 |
| 1514 Materiales y Suministros | 0 | 0 | 2490 Otras Cuentas por Pagar | 798,591,249 | 761,805,084 |
| | | | 25 Beneficios a Empleados | 2,189,294,008 | 680,532,963 |
| NO CORRIENTE | 885,192,998,063 | 878,909,421,109 | 2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo | 2,189,294,008 | 680,532,963 |
| 16 Propiedades, Planta y Equipo | 147,097,629,469 | 125,080,234,369 | 27 Provisiones | 0 | 6,858,056,211 |
| 1605 Terrenos | 11,042,478,634 | 11,042,478,634 | 2701 Litigios y Demandas | 0 | 6,858,056,211 |
| 1615 Construcciones en Curso | 89,480,512,771 | 72,600,816,718 | 29 Otros Pasivos. | 0 | 0 |
| 1635 Bienes Muebles en Bodega | 43,326,103 | 57,766,406 | 2902 Recursos Recibidos en Administración | 0 | 0 |
| 1637 Propiedades, Planta y Equipo No Explotados | 1,094,329,086 | 908,878,551 | | | |
| 1640 Edificaciones | 37,289,702,898 | 30,274,478,717 | TOTAL PASIVO | 13,963,618,310 | 34,283,184,181 |
| 1642 Repuestos | 337,365 | 0 | | | |
| 1655 Maquinaria y Equipo | 2,371,489,546 | 2,383,792,939 | 3 PATRIMONIO | 885,465,225,879 | 853,619,343,117 |
| 1660 Equipo Médico y Científico. | 705,673,792 | 698,701,792 | 31 Patrimonio de Las Entidades de Gobierno | 885,465,225,879 | 853,619,343,117 |
| 1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina | 4,128,448,796 | 3,812,187,336 | 3105 Capital Fiscal. | 772,379,097,049 | 771,593,470,507 |
| 1670 Equipos de Comunic.y Computación. | 27,472,686,069 | 25,726,451,686 | 3109 Resultado de Ejercicios Anteriores | 122,413,270,892 | 78,303,408,980 |
| 1675 Equip. De Transp. Tracción y Elevación. | 1,052,281,220 | 1,052,281,220 | 3110 Resultado del Ejercicio | -9,327,142,062 | 3,722,463,630 |
| 1680 Equip.de Comedor Cocina, Despensa | 136,311,242 | 137,129,242 | | | |
| 1681 Bienes de Arte y Cultura | 3,309,791,011 | 3,309,791,011 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 899,428,844,189 | 887,902,527,298 |
| Depreciación Acumulada Propiedad Planta y | | | | | |
| 1685 Equipo (CR) | -31,000,931,104 | -26,924,519,884 | | | |
| Deterioro Acumulado de Propiedad Planta y | | | | | |
| 1695 Equipo (CR) | -28,807,960 | 0 | | | |
| 17 Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales | 722,244,242,890 | 726,858,063,938 | | | |
| 1703 Materiales | 0 | 0 | | | |
| 1705 Bienes de Uso Público en Construcción | 25,006,431,178 | 23,841,532,320 | | | |
| 1710 Bienes de Uso Público en Servicio | 89,740,000 | 89,740,000 | | | |
| 1715 Bienes Históricos y Culturales. | 697,148,071,712 | 703,288,692,935 | | | |
| Depreciación Acumulada de Restauraciones de | | | | | |
| 1786 Bienes Históricos y Culturales (CR) | 0 | -361,901,317 | | | |
| 19 Otros Activos. | 15,851,125,704 | 26,971,122,803 | | | |
| 1906 Avances y Anticipos Entregados | 4,290,757,627 | 9,513,468,057 | | | |
| 1908 Recursos Entregados en Administración | 7,219,896,952 | 12,472,219,216 | | | |
| 1970 Activos Intangibles | 7,724,303,236 | 7,590,541,897 | | | |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | | | | | |
| 1975 (CR) | -3,259,711,909 | -2,605,106,367 | | | |
| 1976 Deterioro Acumulado de Activos Intangibles | -124,120,201 | 0 | | | |
| 1986 Activos Diferidos | 0 | 0 | | | |
| TOTAL ACTIVO | 899,428,844,189 | 887,902,527,298 | | | |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 |
| 81 Activos Contingentes | 954,132,656 | 15,927,202,864 | 91 Pasivos Contingentes | 138,157,194,143 | 66,476,902,682 |
| 83 Deudores De Control | 1,189,483 | 71,756,142,181 | 93 Acreedoras de Control | 46,143,982,239 | 75,429,847,221 |
| 89 Deudores Por Contra (Cr) | -955,322,139 | -87,683,345,045 | 99 Acreedoras por Contra (Cr) | -184,301,176,382 | -141,906,749,903 |

CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO
C.C. 31.384.366
REPRESENTANTE LEGAL

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 2020 COMPARATIVO 2019
(Cifras en pesos Colombianos)



La cultura
es de todos

Mincultura

| Código | Conceptos | Periodo Actual 2020-07-31 | Periodo Anterior 2019-07-31 |
|--------|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | \$ | \$ |
| | INGRESOS OPERACIONALES | 153,116,135,458 | 184,517,397,455 |
| 41 | Ingresos Fiscales | 9,119,040,021 | 22,909,056,804 |
| 44 | Transferencias y Subvenciones | 333,841,548 | 415,086,013 |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales (Recibidas) | 143,663,253,889 | 161,193,254,639 |
| | GASTOS OPERACIONALES | 166,507,554,578 | 188,234,014,169 |
| 51 | De Administración y Operación | 78,944,659,802 | 78,538,607,590 |
| 53 | Deterioro, Depreciación, Provisiones, Amortizaciones | 2,737,592,244 | 2,852,943,637 |
| 54 | Transferencias y Subvenciones | 80,487,902,335 | 94,583,708,354 |
| 55 | Gasto Público Social | 93,074,547 | 4,346,639,679 |
| 57 | Operaciones Interinstitucionales (Giradas) | 4,244,325,651 | 7,912,114,908 |
| | EXCEDENTE OPERACIONAL | -13,391,419,120 | -3,716,616,714 |
| | OTROS INGRESOS | 4,064,277,058 | 7,446,080,344 |
| 42 | Venta de Bienes | 33,000 | 0 |
| 48 | Otros Ingresos. | 4,064,244,058 | 7,446,080,344 |
| | SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO | -9,327,142,062 | 3,729,463,630 |
| | OTROS GASTOS. | 0 | 7,000,000 |
| 58 | Otros Gastos. | 0 | 7,000,000 |
| | EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO | -9,327,142,062 | 3,722,463,630 |

CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO
C.C. 31.384.366
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

La cultura
es de todos

Mincultura

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020 COMPARATIVO 2019

(Cifras en pesos Colombianos)

| Codigo | Conceptos | Periodo Actual 2020-07-31 \$ | Periodo Anterior 2019-07-31 \$ |
|--------|--|---------------------------------------|---|
| | INGRESOS OPERACIONALES | 153,116,135,458 | 184,517,397,455 |
| 41 | Ingresos Fiscales | 9,119,040,021 | 22,909,056,804 |
| 4.1.10 | No Tributarios | 359,349,640 | 881,915,344 |
| 4.1.15 | Rentas Parafiscales | 8,759,690,381 | 22,027,141,460 |
| 44 | Transferencias y Subvenciones | 333,841,548 | 415,086,013 |
| 4.4.13 | Sistema General de Regalias | 148,491,834 | 301,704,013 |
| 4.4.28 | Otras Transferencias | 185,349,714 | 113,382,000 |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales (Recibidas) | 143,663,253,889 | 161,193,254,639 |
| 4.7.05 | Fondos Recibidos | 141,105,063,383 | 158,028,198,338 |
| 4.7.20 | Operaciones de Enlace | 0 | 62,241,855 |
| 4.7.22 | Operaciones Sin Flujo De Efectivo | 2,558,190,506 | 3,102,814,446 |
| | GASTOS | 166,507,554,578 | 188,234,014,169 |
| 51 | De Administración y Operación | 78,944,659,802 | 78,538,607,590 |
| 5.1.01 | Sueldos y Salarios | 10,275,275,531 | 9,205,286,271 |
| 5.1.02 | Contribuciones Imputadas | 6,652,044 | 0 |
| 5.1.03 | Contribuciones Efectivas | 2,015,782,766 | 2,251,112,700 |
| 5.1.04 | Aportes Sobre La Nómina | 491,117,100 | 525,972,400 |
| 5.1.07 | Prestaciones Sociales | 3,471,652,842 | 2,912,018,841 |
| 5.1.08 | Gastos de Personal Diversos | 123,563,437 | 204,150,937 |
| 5.1.11 | Generales | 62,259,652,564 | 63,227,881,299 |
| 5.1.20 | Impuestos, Contribuciones y Tasas | 300,963,518 | 212,185,142 |
| 53 | Deterioro , Depreciaciones, Amortizaciones ,Provisiones. | 2,737,592,244 | 2,852,943,637 |
| 5.3.47 | Deterioro de Cuentas por Cobrar | 0 | 9,650,000 |
| 5.3.51 | Deterioro De Propiedades, Planta Y Equipo | 0 | 0 |
| 5.3.57 | Deterioro de Activos Intangibles | 0 | 0 |
| 5.3.60 | Depreciaciones De Propiedades, Planta Y Equipo | 2,057,412,019 | 1,669,499,727 |
| 5.3.65 | Depreciacion de Restauraciones de Bienes históricos y Culturales | 194,869,940 | 194,869,940 |
| 5.3.66 | Amortización de Activos Intangibles | 384,307,882 | 433,964,075 |
| 5.3.68 | Provisiones Litigios y Demandas | 101,002,402 | 544,959,895 |
| 54 | Transferencias y Subvenciones | 80,487,902,335 | 94,583,708,354 |
| 5.4.23 | Otras Transferencias | 41,178,480,416 | 58,215,209,593 |
| 5.4.24 | Subvenciones | 39,309,421,919 | 36,368,498,762 |
| 55 | Gasto Público Social | 93,074,547 | 4,346,639,679 |
| 5.5.05 | Recreacion y Deporte | 0 | 0 |
| 5.5.06 | Cultura | 93,074,547 | 4,346,639,679 |
| 57 | Operaciones Interinstitucionales (Giradas) | 4,244,325,651 | 7,912,114,908 |
| 5.7.05 | Fondos Entregados | 0 | 0 |
| 5.7.20 | Operaciones de Enlace | 4,244,325,651 | 7,912,114,908 |
| 5.7.22 | Operaciones sin Flujo de Efectivo | 0 | 0 |
| | EXEDENTE OPERACIONAL | -13,391,419,120 | -3,716,616,714 |
| | OTROS INGRESOS | 4,064,277,058 | 7,446,080,344 |
| 42 | VENTA DE BIENES | 33,000 | 0 |
| 4.2.10 | Bienes Comercializados | 33,000 | 0 |
| 48 | Otros Ingresos Ordinarios | 4,064,244,058 | 7,446,080,344 |
| 4.8.02 | Financieros | 1,175,222,968 | 1,011,599,999 |
| 4.8.08 | Otros Ingresos Diversos | 2,889,021,090 | 6,434,480,344 |
| | SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO | -9,327,175,062 | 3,729,463,630 |
| 58 | OTROS GASTOS. | 0 | 7,000,000 |
| 5.8.04 | Financieros | 0 | 7,000,000 |
| 5.8.90 | Gastos Diversos | 0 | 0 |
| | EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO | -9,327,142,062 | 3,722,463,630 |

CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO

C.C. 31.384.366

REPRESENTANTE LEGAL

Ministra de Cultura

PEDRO NEL SANABRIA VARGAS

C.C.80.267.197

CONTADOR (E)

T.P.N° 41359-T