

MINISTERIO DE CULTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(Cifras de pesos)



Código	ACTIVO	Periodo	Periodo	Código	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual 2019-08-31	Anterior 2018-08-31			Actual 2019-08-31	Anterior 2018-08-31
11	CORRIENTE(1)	11.232.381.484,60	5.566.187.967	24	CORRIENTE(4)	22.134.882.014,10	22.506.229.083
12	Efectivo	7.809.221.000,60	2.904.443.510	25	Cuentas Por Pagar	14.765.304.823,50	13.317.423.226
13	Inversiones	0,00	0,00	27	Obligaciones Laborales.	659.445.491,60	1.426.418.093
	Deudores	3.423.160.484,00	2.661.744,457	29	Pasivos Estimados.	6.710.131.699,00	7.762.387.764
					Otros Pasivos	0,00	0,00
16	NO CORRIENTES (2)	873.399.002.806,99	857.796.832.294		TOTAL PASIVO (6)	22.134.882.014,10	22.506.229.083
17	Propiedades, Planta y Equipo	124.828.829.098,99	85.508.857.481	3	PATRIMONIO (7)	862.496.502.277,49	840.856.791.177
19	Bienes de Beneficio y Uso Público	730.681.526.570,27	723.424.664.185	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	862.496.502.277,49	840.856.791.177
	Otros Activos.	17.888.647.137,73	48.863.310.628		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	884.631.384.291,59	863.363.020.260
	TOTAL ACTIVO(3)	884.631.384.291,59	863.363.020.262				
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0,00	0,00	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0,00	0,00
83	Derechos Contingentes	15.927.202.864,00	15.927.202.864	93	Responsabilidades Contingentes	76.860.668.987,45	83.018.568.925
89	Deudores De Control	71.756.142.180,92	71.756.142.181		Acreeedoras de Control	75.606.871.220,61	107.224.921.029
	Deudores Por Contra (C)	-87.683.345.044,92	-87.683.345.045	99	Acreeedoras por Contra (C')	-152.467.540.208,06	-190.244.489.954

CARMEN INES VASQUEZ CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL
Ministra de Cultura

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

JOSE NESTOR PARDO SARAY
COORDINADOR GENERAL DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE (E)

MINISTERIO DE CULTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2019



La cultura es de todos
Mincultura

(Cifras en pesos)

Código	Periodo Actual 2019-08-31	Periodo Anterior 2018-08-31	Código	Periodo Actual 2019-08-31	Periodo Anterior 2018-08-31
CORRIENTE(1)	11.232.381.484,60	5.566.187.967	CORRIENTE(4)	22.134.882.014,10	22.506.229.083
ACTIVO			PASIVO		
11 Efectivo	7.809.221.000,60	2.904.443,510	24 Cuentas Por Pagar	14.765.304.823,50	13.317.423.226
1105 Caja	0,00	2.780.000	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	5.003.392.283,70	2.606.835.648
1110 Bancos y Corporaciones.	7.809.221.000,60	2.901.663.510	2402 Subvenciones por Pagar	2.859.301.425,00	2.865.818.327
1120 Fondos en Transito.	0,00	0,00	2403 Transferencias	5.502.849.053,12	5.994.923.559
			2407 Recursos a Favor de Terceros	520.471.154,96	589.703.852
			2424 Descuentos de Nómina	10.672.003,00	111.500.981
1.3 CUENTAS POR COBRAR	3.423.160.484,00	2.661.744,457	2436 Retención en la Fuente e Imp de Timbre	548.703.178,46	627.585.396
Contribuciones Tasas e Ingresos No			2440 Impuestos Contrib.y Tasas por Pagar.	0,00	0,00
1311 Tributarios	0,00	0,00	2460 Creditos Judiciales	21.458.375,66	21.502.976
1313 Rentas Parafiscales	0,00	0,00	2490 Otras Cuentas por Pagar	298.457.349,60	499.552.488
1337 Transferencias por cobrar SGR	309.359.823,58	304.917.640			
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	3.113.800.660,42	2.356.826.817	25 Obligaciones Laborales	659.445.491,60	1.426.418.093
			2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	659.445.491,60	1.426.418.093
NO CORRIENTE (2)	873.399.002.806,99	857.796.832.294	27 Pasivos Estimados.	6.710.131.699,00	7.762.387.764
16 Propiedades,Planta y Equipo	124.828.829.098,99	85.508.857.481	2701 Litigios y Demandas	6.710.131.699,00	7.762.387.764
1605 Terrenos	11.042.478.634,10	11.042.478.634			
1615 Construcciones en Curso	72.600.816.718,00	32.494.396.777	29 Otros Pasivos.	0,00	0,00
1635 Bienes Muebles en Bodega	48.228.218,05	9.945.473	2910 Contribuciones	0,00	0,00
1637 Propiedades, Planta y Equipo No Explotados	961.208.379,41	285.618.521	TOTAL PASIVO (6)	22.134.882.014,10	22.506.229.083
1640 Edificaciones	30.274.478.717,00	30.274.478.717			
1655 Maquinaria y Equipo	2.386.722.939,44	2.279.039.256	3 PATRIMONIO (7)	862.496.502.277,49	840.856.791.177
1660 Equipo Médico y Científico.	698.701.792,48	698.701.792	31 Patrimonio de Las Entidades de Gobierno	862.496.502.277,49	840.856.791.177
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	3.820.865.412,14	3.159.395.277	3105 Capital Fiscal.	771.593.470.506,86	771.593.470.507
1670 Equipos de Comunic.y Computación.	25.674.981.969,26	25.369.108.398	3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	78.304.059.206,28	0,00
1675 Equip. De Transp. Tracción y Elevación.	1.052.281.219,57	1.052.281.220	3110 Resultado del Ejercicio	12.598.972.564,35	42.357.081.865
1680 Equip.de Comedor Cocina,Despensa	137.129.242,35	112.369.242	Impactos Por La Transición Al Nuevo Marco De		
1681 Bienes de Arte y Cultura	3.309.791.011,02	3.309.792.690	3145 Regulación	0,00	26.906.238.806
1685 Depreciación Acumulada	-27.178.855.153,83	-24.578.748.516			
17 Bienes de Beneficio y Uso Público	730.681.526.570,27	723.424.664.185	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	884.631.384.291,59	863.363.020.261
1705 Bienes de Uso Público en Construcción	27.566.540.490,53	22.091.763.215			
1710 Bienes de Uso Público en Servicio	89.740.000,00	89.740.000	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA (10)	0,00	0,00
1715 Bienes Historicos y Culturales.	703.414.985.959,62	701.243.160.970	91 Pasivos Contingentes	76.860.668.987,45	83.019.568.925
Depreciación Acumulada de Restauraciones			93 Acreedoras de Control	75.605.871.220,61	107.224.921.029
1786 de Bienes Históricos y Culturales (CR)	-389.739.879,88	0,00	99 Acreedoras por Contra (Cr)	-152.467.540.208,06	-190.244.489.954
19 Otros Activos.	17.888.647.137,73	48.863.310.628			
1906 Avances y Anticipos Entregados	7.767.855.461,00	35.652.810.136			
1908 Recursos Entregados en Administración	5.189.415.678,53	7.643.898.752			
1970 Activos Intangibles	7.590.541.897,46	7.475.027.631			
Amortización Acumulada de Activos					
1975 Intangibles (CR)	-2.659.165.899,26	-1.908.425.891			
TOTAL ACTIVO(3)	884.631.384.291,59	863.363.020.261			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0,00	0,00			
81 Activos Contingentes	15.927.202.864,00	15.927.202.864			
83 Deudores De Control	71.756.142.180,92	71.756.142.181			
89 Deudores Por Contra (Cr)	-87.683.345.044,92	-87.683.345.045			

CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL
Ministra de Cultura

JOSE NESTOR PARDO SARAY
COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE (E)

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

**MINISTERIO DE CULTURA
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(Cifras en pesos)**



La cultura
es de todos

Mincultura

Código	Conceptos	Periodo Actual 2019-08-31	Periodo Anterior 2018-08-31
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	\$ 206.392.456.274,98	\$ 258.623.507.832
41	Ingresos Fiscales	25.557.317.912,00	13.665.704.177
44	Transferencias y Subvenciones	415.086.012,57	2.005.451.571
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	189.602.885.220,45	250.074.316.441
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	9.182.832.870,04	7.121.964.357
	GASTOS OPERACIONALES (2)	202.394.262.948,96	225.825.130.776
51	De Administración	90.905.226.830,60	95.243.569.392
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	3.189.177.001,78	1.844.558.326
54	Transferencias,	103.073.408.120,87	111.806.690.653
55	Gasto Público Social	5.226.450.995,71	16.930.312.405
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	3.998.193.326,02	32.798.377.056
	OTROS INGRESOS (5)	8.607.779.238,33	9.563.980.979
48	Otros Ingresos.	8.607.779.238,33	9.563.980.979
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	12.605.972.564,35	42.362.358.035
	OTROS GASTOS. (7)	7.000.000,00	5.276.170
58	Otros Gastos.	7.000.000,00	5.276.170
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO(11)	12.598.972.564,35	42.357.081.865

CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL
Ministra de Cultura

JOSE NESTOR PARDO SARAY
COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE (E)

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

MINISTERIO DE CULTURA

ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE AGOSTO DE 2019

(Cifras en pesos)



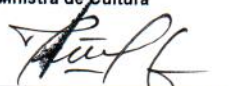
La cultura
es de todos

Mincultura

Codigo	Conceptos	Periodo Actual 2019-08-31 \$	Periodo Anterior 2018-08-31 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	206.392.456.274,98	258.623.507.832
41	Ingresos Fiscales	25.557.317.912,00	13.665.704.177
4.1.10	No Tributarios	1.137.647.452,00	458.058.099
4.1.15	Rentas Parafiscales	24.419.670.460,00	13.207.646.078
44	Transferencias y Subvenciones	415.086.012,57	2.005.451.571
4.4.13	Para Funcionamiento de Regalias	301.704.012,57	240.500.157
4.4.28	Otras Transferencias	113.382.000,00	1.764.951.413
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	189.602.885.220,45	250.074.316.441
4.7.05	Fondos Recibidos	185.983.528.919,45	249.601.288.981
4.7.20	Operaciones de Enlace	62.241.855,00	0,00
4.7.22	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	3.557.114.446,00	473.027.460
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	9.182.832.870,04	7.121.964.357
5.7.05	Fondos Entegados	0,00	61.370
5.7.20	Operaciones de Enlace.	9.182.832.870,04	7.115.704.657
	GASTOS (2)	202.394.262.948,96	225.825.130.776
51	De Administración	90.905.226.830,60	95.243.569.392
5.1.01	Sueldos y Salarios	10.502.495.867,27	9.150.661.472
5.1.03	Contribuciones Efectivas	2.584.940.700,00	2.517.953.681
5.1.04	Aportes Sobre La Nómina	594.887.600,00	534.763.800
5.1.07	Prestaciones Sociales	3.347.466.697,83	5.286.075.898
5.1.08	Gastos de Personal Diversos	223.874.401,49	933.073.105
5.1.11	Generales	73.439.376.422,01	76.471.557.724
5.1.20	Impuestos, Contribuciones y Tasas	212.185.142,00	349.483.712
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	3.189.177.001,78	1.844.558.326
5.3.47	Deterioro de Cuentas por Cobrar	9.650.000,00	0,00
5.3.51	Deterioro De Propiedades, Planta Y Equipo	0,00	718.664
5.3.60	Depreciaciones De Propiedades, Planta Y Equipo	1.923.834.996,77	1.364.804.528
5.3.65	Bienes históricos y Culturales	222.708.502,80	0,00
5.3.66	Amortización de Activos Intangibles	488.023.607,21	475.862.043
5.3.68	Provisiones Litigios y Demandas	544.959.895,00	3.173.092
54	Transferencias	103.073.408.120,87	111.806.690.653
5.4.23	Otras Transferencias	61.401.902.359,37	61.737.451.593
5.4.24	Subvenciones	41.671.505.761,50	50.069.239.060
55	Gasto Público Social	5.226.450.995,71	16.930.312.405
5.5.06	Cultura	5.226.450.995,71	16.930.312.405
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	3.998.193.326,02	32.798.377.056
48	OTROS INGRESOS (5)	8.607.779.238,33	9.563.980.979
4.8.02	Financieros	1.382.360.907,44	1.986.028.147
4.8.08	Otros Ingresos Diversos	7.225.418.330,89	7.577.952.832
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	12.605.972.564,35	42.362.358.035
58	OTROS GASTOS. (7)	7.000.000,00	5.276.170
5.8.04	Financieros	7.000.000,00	1.718.498
5.8.90	Gastos Diversos	0,00	3.557.672
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)	12.598.972.564,35	42.357.081.865


CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL
Ministra de Cultura


JOSE NESTOR PARDO SARAY
COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN
FINANCIERA Y CONTABLE (E)


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

MINISTERIO DE CULTURA

ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO

AL 31 DE AGOSTO DE 2019



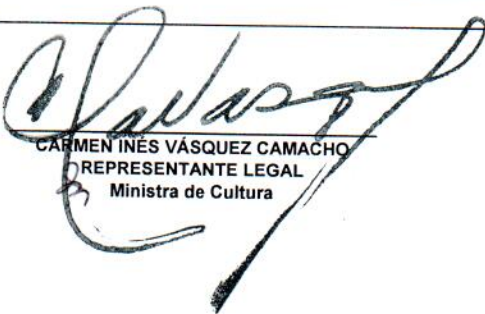
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO 31 DE 2018	(3)	840.856.791.178,00
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	(2)	21.639.711.099,49
SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO 31 DE 2019	(3)	862.496.502.277,49

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

21.639.711.099,49

INCREMENTOS:		(4)	
31-Patrimonio de las Entidades de Gobierno			78.304.059.206,28
3105-Capital Fiscal	0,00		
3109-Resultado de Ejercicios Anteriores	78.304.059.206,28		
3110-Resultado del Ejercicio	0,00		
3145-Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0,00		
DISMINUCIONES:		(5)	
31-Patrimonio de las Entidades de Gobierno			-56.664.348.106,79
3105-Capital Fiscal	-0,14		
3109-Resultado de Ejercicios Anteriores	0,00		
3110-Resultado del Ejercicio	-29.758.109.300,65		
3145-Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	-26.906.238.806,00		
	0,00		
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO:		(6)	0,00
VARIACION PATRIMONIAL			21.639.711.099,49


 CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO
 REPRESENTANTE LEGAL
 Ministra de Cultura


 JOSÉ NÉSTOR PARDO SARAY
 COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA
 Y CONTABLE (E)


 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 a agosto 31 de 2019, 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 agosto 31 de 2019, 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. a los veintinueve (27) días del mes de septiembre de 2019


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