

MINISTERIO DE CULTURA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2019

(Cifras de pesos)



La cultura es de todos

Mincultura

M

Código	Período Actual 2019-06-30	Período Anterior 2018-06-30	Código	Período Actual 2019-06-30	Período Anterior 2018-06-30
ACTIVO					
CORRIENTE(1)					
11	11 929.636.717,25	5.729.939.895	24	27.712.727.935,45	21.959.771.145
12	8.785.640.648,20	3.094.027.937	25	20.278.247.474,64	13.183.370.424
13	0,00	0	27	1.031.730.841,81	1.014.012.957
	3.143.996.069,05	2.635.911.958	29	6.402.749.619,00	7.762.387.764
				0,00	0
NO CORRIENTES (2)					
16	877.145.602.469,15	851.353.879.654	TOTAL PASIVO (6)		
17	125.240.261.848,90	81.851.453.926	3	27.712.727.935,45	21.959.771.145
19	724.495.984.729,64	715.951.902.449	31	861.362.511.250,95	835.124.048.405
	27.409.355.890,61	53.550.523.279	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		
				889.075.239.186,40	857.083.819.550
TOTAL ACTIVO(3)					
	889.075.239.186,40	857.083.819.550			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)					
81	15.927.202.864,00	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		
83	71.756.142.180,92	71.756.142.181	91	66.476.902.682,45	83.019.568.925
89	-87.683.345.044,92	-87.683.345.045	93	78.312.777.220,61	78.797.297.968
			99	-144.789.679.903,06	-161.816.866.893

CARMEN INES VASQUEZ CAMACHO

REPRESENTANTE LEGAL
Ministra de Cultura

PEDRO NEL SANABRIA VARGAS

CONTADOR (E)
T.P.N° 41359-T

CECILIA CASTANEDA CARDENAS

COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

MINISTERIO DE CULTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2019



La cultura es de todos Mincultura

(Cifras en pesos)

Codigo	Periodo		Codigo	Periodo	
	Actual 2019-06-30	Anterior 2018-06-30		Actual 2019-06-30	Anterior 2018-06-30
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE(1)	11.929.636.717,25	5.729.939.895	CORRIENTE(4)	27.712.727.935,45	21.959.771.145
11 Efectivo	8.785.640.648,20	3.094.027.937	24 Cuentas Por Pagar	20.278.247.474,64	13.183.370.424
1105 Caja	0,00	2.780.000	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	9.644.013.163,81	3.181.073.572
1110 Bancos y Corporaciones.	8.785.640.648,20	3.091.247.937	2402 Subvenciones por Pagar	620.775.000,00	1.745.713.410
1120 Fondos en Transito.	0,00	0	2403 Transferencias	7.967.321.274,21	6.511.215.497
			2407 Recursos a Favor de Terceros	763.381.551,96	496.301.247
			2424 Descuentos de Nómina	103.614.697,00	13.513.752
1.3 CUENTAS POR COBRAR	3.143.996.069,05	2.635.911.958	2436 Retención en la Fuente e Imp.de Timbre	651.337.739,46	341.438.340
Contribuciones Tasas e Ingresos No			2440 Impuestos Contrib. y Tasas por Pagar.	0,00	0
1311 Tributarios	0,00	0	2460 Creditos Judiciales	21.458.375,66	21.458.376
1313 Rentas Parafiscales	0,00	0	2490 Otras Cuentas por Pagar	506.345.672,54	872.656.230
1337 Transferencias por cobrar SGR	309.359.823,58	304.917.640			
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	2.834.636.245,47	2.330.994.318			
NO CORRIENTE (2)	877.145.602.469,15	851.353.879.654	25 Obligaciones Laborales	1.031.730.841,81	1.014.012.957
16 Propiedades,Planta y Equipo	125.240.261.848,90	81.851.453.926	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1.031.730.841,81	1.014.012.957
1605 Terrenos	11.042.478.634,10	11.042.478.634			
1615 Construcciones en Curso	72.600.816.718,00	28.359.901.191	27 Pasivos Estimados.	6.402.749.619,00	7.762.387.764
1635 Bienes Muebles en Bodega	16.313.270,15	13.738.479	2701 Litigios y Demandas	6.402.749.619,00	7.762.387.764
1637 Propiedades, Planta y Equipo No Explotados	896.296.868,19	233.307.143			
1640 Edificaciones	30.274.478.717,00	30.274.478.717	29 Otros Pasivos.	0,00	0
1655 Maquinaria y Equipo	2.383.792.939,44	2.277.884.956	2910 Contribuciones	0,00	0
1660 Equipo Médico y Científico.	698.701.792,48	698.701.792			
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	3.803.158.873,24	3.143.937.925	TOTAL PASIVO (6)	27.712.727.935,45	21.959.771.145
1670 Equipos de Comunic. y Computación.	25.698.367.093,84	25.447.529.118			
1675 Equip. De Transp. Tracción y Elevación.	1.052.281.219,57	1.052.281.220	3 PATRIMONIO (7)	861.362.511.250,95	835.124.048.405
1680 Equip de Comedor Cocina, Despensa	137.129.242,35	57.383.923	31 Patrimonio de Las Entidades de Gobierno	861.362.511.250,95	835.124.048.405
1681 Bienes de Arte y Cultura	3.309.791.011,02	3.309.792.690	3105 Capital Fiscal	771.593.470.506,86	769.311.810.137
1685 Depreciación Acumulada	-26.673.344.530,48	-24.059.961.863	3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	78.320.062.887,28	0
			3110 Resultado del Ejercicio	11.448.977.856,81	38.905.999.462
17 Bienes de Beneficio y Uso Público	724.495.984.729,64	715.951.902.449	Impactos Por La Transición Al Nuevo Marco De		
1705 Bienes de Uso Público en Construcción	21.548.301.170,20	19.366.460.962	3145 Regulación	0,00	26.906.238.806
1710 Bienes de Uso Público en Servicio	89.740.000,00	89.740.000			
1715 Bienes Historicos y Culturales.	703.192.006.313,62	696.495.701.487	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	889.075.239.186,40	857.083.819.550
Depreciación Acumulada de Restauraciones					
1786 de Bienes Históricos y Culturales (CR)	-334.062.754,18	0	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA (10)	0,00	0
19 Otros Activos.	27.409.355.890,61	53.550.523.279	91 Pasivos Contingentes	66.476.902.682,45	83.019.568.925
1906 Avances y Anticipos Entregados	10.651.319.577,27	34.974.220.185	93 Acreedoras de Control	78.312.777.220,61	78.797.297.968
1908 Recursos Entregados en Administración	11.718.541.251,52	12.877.906.301	99 Acreedoras por Contra (Cr)	-144.789.679.903,06	-161.816.866.893
1970 Activos Intangibles	7.590.541.897,46	7.475.027.631			
Amortización Acumulada de Activos					
1975 Intangibles (CR)	-2.551.046.835,64	-1.776.630.838			
TOTAL ACTIVO(3)	889.075.239.186,40	857.083.819.550			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0,00	0			
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

CECILIA CASTANEDA CARDENAS
COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

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

**MINISTERIO DE CULTURA
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE JUNIO DE 2019
(Cifras en pesos)**



La cultura
es de todos

Mincultura

Código	Conceptos	Periodo Actual 2019-06-30	Periodo Anterior 2018-06-30
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	141.541.719.787,34	206.377.955.568
41	Ingresos Fiscales	20.478.184.427,33	11.319.989.672
44	Transferencias y Subvenciones	415.086.012,57	559.284.781
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	127.979.199.127,26	198.778.691.114
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	7.330.749.779,82	4.280.010.000
	GASTOS OPERACIONALES (2)	137.249.963.921,65	172.596.778.181
51	De Administración	54.354.220.868,51	70.014.487.177
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	2.519.870.189,11	1.232.298.530
54	Transferencias,	76.214.318.208,16	92.732.748.062
55	Gasto Público Social	4.161.554.655,87	8.617.244.411
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	4.291.755.865,69	33.781.177.387
	OTROS INGRESOS (5)	7.164.221.991,12	5.126.540.573
48	Otros Ingresos.	7.164.221.991,12	5.126.540.573
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	11.455.977.856,81	38.907.717.960
	OTROS GASTOS. (7)	7.000.000,00	1.718.498
58	Otros Gastos.	7.000.000,00	1.718.498
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO(11)	11.448.977.856,81	38.905.999.462

**CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL
Ministra de Cultura**

**CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS
COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE**

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

MINISTERIO DE CULTURA

ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE JUNIO DE 2019

(Cifras en pesos)



La cultura
es de todos

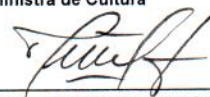
Mincultura

11

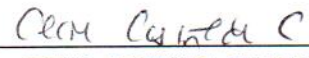
Codigo	Conceptos	Periodo Actual 2019-06-30 \$	Periodo Anterior 2018-06-30 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	141.541.719.787,34	206.377.955.568
41	Ingresos Fiscales	20.478.184.427,33	11.319.989.672
4.1.10	No Tributarios	635.089.980,00	276.332.638
4.1.15	Rentas Parafiscales	19.843.094.447,33	11.043.657.034
44	Transferencias y Subvenciones	415.086.012,57	559.284.781
4.4.13	Para Funcionamiento de Regalias	301.704.012,57	240.500.157
4.4.28	Otras Transferencias	113.382.000,00	318.784.624
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	127.979.199.127,26	198.778.691.114
4.7.05	Fondos Recibidos	125.242.439.982,26	198.614.359.104
4.7.20	Operaciones de Enlace	62.241.855,00	0
4.7.22	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	2.674.517.290,00	164.332.010
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	7.330.749.779,82	4.280.010.000
5.7.20	Operaciones de Enlace.	7.330.749.779,82	4.280.010.000
	GASTOS (2)	137.249.963.921,65	172.596.778.181
51	De Administración	54.354.220.868,51	70.014.487.177
5.1.01	Sueldos y Salarios	7.655.554.457,10	7.001.674.890
5.1.03	Contribuciones Efectivas	1.851.373.300,00	1.870.447.981
5.1.04	Aportes Sobre La Nómina	423.180.200,00	376.922.600
5.1.07	Prestaciones Sociales	2.169.072.863,83	3.522.362.383
5.1.08	Gastos de Personal Diversos	196.430.582,49	729.044.407
5.1.11	Generales	41.846.424.323,09	56.164.551.204
5.1.20	Impuestos, Contribuciones y Tasas	212.185.142,00	349.483.712
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	2.519.870.189,11	1.232.298.530
5.3.47	Deterioro de Cuentas por Cobrar	9.650.000,00	0
5.3.51	Deterioro De Propiedades, Planta Y Equipo	0,00	39.040.574
5.3.60	Depreciaciones De Propiedades, Planta Y Equipo	1.418.324.373,42	846.017.875
5.3.65	Bienes históricos y Culturales	167.031.377,10	0
5.3.66	Amortización de Activos Intangibles	379.904.543,59	344.066.989
5.3.68	Provisiones Litigios y Demandas	544.959.895,00	3.173.092
54	Transferencias	76.214.318.208,16	92.732.748.062
5.4.23	Otras Transferencias	43.824.853.723,66	51.845.102.791
5.4.24	Subvenciones	32.389.464.484,50	40.887.645.271
55	Gasto Público Social	4.161.554.655,87	8.617.244.411
5.5.06	Cultura	4.161.554.655,87	8.617.244.411
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	4.291.755.865,69	33.781.177.387
48	OTROS INGRESOS (5)	7.164.221.991,12	5.126.540.573
4.8.02	Financieros	849.140.217,76	1.633.002.987
4.8.08	Otros Ingresos Diversos	6.315.081.773,36	3.493.537.585
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	11.455.977.856,81	38.907.717.960
58	OTROS GASTOS. (7)	7.000.000,00	1.718.498
5.8.04	Financieros	7.000.000,00	1.718.498
5.8.90	Gastos Diversos	0,00	0
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)	11.448.977.856,81	38.905.999.462



CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL
Ministra de Cultura



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



CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS
COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN
FINANCIERA Y CONTABLE

MINISTERIO DE CULTURA

ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO

AL 30 DE JUNIO DE 2019


(Cifras en pesos)

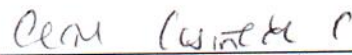



SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2018	(3)	835.124.048.405,00
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	(2)	26.238.462.845,95
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2019	(3)	861.362.511.250,95

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

		26.238.462.845,95
INCREMENTOS:		
31-Patrimonio de las Entidades de Gobierno	(4)	80.601.723.257,14
3105-Capital Fiscal		2.281.660.369,86
3109-Resultado de Ejercicios Anteriores		78.320.062.887,28
3110-Resultado del Ejercicio		,
3145-Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación		0,00
DISMINUCIONES:		
31-Patrimonio de las Entidades de Gobierno	(5)	-54.363.260.410,19
3105-Capital Fiscal		0,00
3109-Resultado de Ejercicios Anteriores		0,00
3110-Resultado del Ejercicio		-27.457.021.605,19
3145-Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación		-26.906.238.805,00
		0,00
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO:	(6)	0,00
VARIACION PATRIMONIAL		26.238.462.846,95


 CARMEN INÉS VÁSQUEZ 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



La cultura
es de todos


Mincultura

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 junio 30 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 junio 30 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 cinco (06) días del mes de agosto 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.Nº 41359-T