

MINISTERIO DE CULTURA
BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Cifras de pesos)

Código	Periodo Actual 2017-12-31	Periodo Anterior 2016-12-31	Código	Periodo Actual 2017-12-31	Periodo Anterior 2016-12-31
ACTIVO					
CORRIENTE(1)					
11 Efectivo	53.486.170.789	46.856.101.686	24 Cuentas Por Pagar	48.987.870.196	47.249.800.834
12 Inversiones	623.923.186	2.247.390.344	25 Obligaciones Laborales.	39.449.939.348	40.287.123.627
14 Deudores	52.862.247.604	44.608.711.342	27 Pasivos Estimados.	322.257.117	92.259.751
			29 Otros Pasivos	6.286.953.764	3.662.601.064
				2.928.719.967	3.207.816.393
NO CORRIENTES (2)					
12 Inversiones.	767.159.073.452	740.300.315.689	TOTAL PASIVO (6)		
16 Propiedades, Planta y Equipo	0	0	48.987.870.196		
17 Bienes de Beneficio y Uso Público	37.081.566.391	12.651.424.575	739.906.616.540		
19 Otros Activos.	451.232.729.097	479.941.964.307	PATRIMONIO (7)		
	278.844.777.964	247.706.928.807	771.657.374.046		
			Hacienda Pública		
			771.657.374.046		
TOTAL ACTIVO(3)					
	820.645.244.242	787.156.417.375	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		
			820.645.244.242		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)					
81 Derechos Contingentes	15.927.202.864	15.549.962.008	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		
83 Deudores De Control	71.764.848.144	71.732.296.922	Responsabilidades Contingentes		
89 Deudores Por Contra (Cr)	-87.692.051.008	-87.282.258.930	91 Acreedoras de Control		
			93 Acreedoras por Contra (Cr)		
			99 Acreedoras por Contra (Cr)		
			0		
			67.159.327.868		
			75.727.415.047		
			-142.886.742.916		
			53.248.291.344		
			54.320.664.506		
			-107.588.965.850		



MARIANA GARCÉS CÓRDOBA
REPRESENTANTE LEGAL
Ministra de Cultura
(Adjunto Certificación)



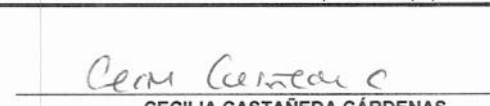
CECILIA CASTAÑEDA CÁRDENAS
COORDINADORA GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE
T.P.N° 41359-T

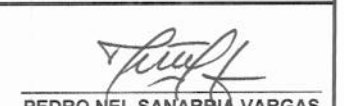
PEDRO NEL SANABRIA VARGAS
CONTADOR (E)
T.P.N° 41359-T

MINISTERIO DE CULTURA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Periodo Actual 2017-12-31	Periodo Anterior 2016-12-31	Código	Periodo Actual 2017-12-31	Periodo Anterior 2016-12-31
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE(1)	53.486.170.789	46.856.101.686	CORRIENTE(4)	48.987.870.196	47.249.800.834
11 Efectivo	623.923.186	2.247.390.344	24 Cuentas Por Pagar	39.449.939.348	40.287.123.627
1105 Caja	0	0	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	23.219.067.117	31.028.028.553
1110 Bancos y Corporaciones.	623.923.186	2.247.390.344	2403 Transferencias	11.772.549.350	6.564.763.684
1120 Fondos en Transito.	0	0	2425 Acreedores	2.963.190.295	1.449.662.930
12 Inversiones	0	0	2436 Retención en la Fuente e Imp.de Timbre	1.445.226.039	1.190.710.083
1202 Inver.Admon.Liquidez Renta Variable	0	0	2437 Retención Impuesto Indus.y Cio.por Pag.ICA	0	0
1207 Inver.Patrimoniales Metodo Costo	0	0	2440 Impuestos Contrib.y Tasas por Pagar.	0	0
14 Deudores	52.862.247.604	44.608.711.342	2460 Creditos Judiciales	49.906.547	53.958.376
1401 Ingresos no Tributarios	0	0	2490 Otras Cuentas por Pagar	0	0
1420 Avances y Anticipos Entregados.	30.399.964.209	20.930.578.999	25 Obligaciones Laborales	322.257.117	92.259.751
1424 Depositos Entregados	20.628.645.101	23.357.570.786	2505 Salarios y Prestaciones Sociales.	322.257.117	92.259.751
1470 Otros Deudores	1.833.638.294	320.561.557	27 Pasivos Estimados.	6.286.953.764	3.662.601.064
1475 Deudas de Difícil Cobro	0	0	2710 Provisión Para Contingencias.	6.286.953.764	3.662.601.064
1480 Provisión Para Deudores	0	0	2715 Provisión Para Prestaciones Sociales.	0	0
NO CORRIENTE (2)	767.159.073.452	740.300.315.689	29 Otros Pasivos.	2.928.719.967	3.207.816.393
12 Inversiones.	0	0	2905 Recaudos a Favor de Terceros.	2.928.719.967	3.207.816.393
1207 Inver.Patrimoniales Metodo Costo	0	0	TOTAL PASIVO (6)	48.987.870.196	47.249.800.834
16 Propiedades,Planta y Equipo	37.081.566.391	12.651.424.575			
1615 Construcciones en Curso	23.728.417.572	0			
1635 Bienes Muebles en Bodega	0	0			
1637 Bienes Muebles en Bodega	0	3.007.805.321			
1640 Edificaciones	0	0			
1655 Maquinaria y Equipo	4.347.048.178	4.397.485.956			
1660 Equipo Médico y Científico.	27.393.800	300.000			
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	3.198.751.642	3.727.872.724			
1670 Equipos de Comunic.y Computación.	26.208.085.130	23.004.930.798			
1675 Equip. De Transp. Tracción y Elevación.	719.498.497	688.016.497			
1680 Equip.de Comedor Cocina,Despensa	56.160.123	55.804.539			
1685 Depreciación Acumulada	-21.203.788.550	-22.230.791.258			
17 Bienes de Beneficio y Uso Público	451.232.729.097	479.941.964.307			
Bienes de Uso Publico e Historicos y					
1705 Culturales en Construccion	10.415.528.153	0			
1715 Bienes Historicos y Culturales.	105.046.831.167	147.856.840.850			
1720 Bienes Historicos y Culturales en Admon	335.770.369.778	332.085.123.457			
19 Otros Activos.	278.844.777.964	247.706.926.807			
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	270.277.615			
1910 Cargos Diferidos	0	775.000			
1911 Inversion Social Diferida	0	0			
1920 Bienes Entregados a Terceros	9.851.239.631	4.127.865.669			
1925 Amortiz.Acum.a Bienes Entre.a Tcros.	-2.669.602.929	-2.348.692.827			
1950 Responsabilidades	0	0			
1955 Provisión para Responsabilidades	0	0			
1960 Bienes de Arte y Cultura	268.216.584.741	245.069.839.007			
1965 Provision Bienes de Arte y Cultura.	0	0			
1970 Intangibles.	7.314.732.443	4.415.982.096			
1975 Amortización Acumulada de Intangibles.	-3.868.175.921	-3.829.119.753			
TOTAL ACTIVO(3)	820.645.244.242	787.156.417.375	3 PATRIMONIO (7)	771.657.374.046	739.906.616.540
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0			
81 Derechos Contingentes	15.927.202.864	15.549.962.008	31 Hacienda Pública	771.657.374.046	739.906.616.540
83 Deudores De Control	71.764.848.144	71.732.296.922	3105 Capital Fiscal.	722.666.971.942	673.962.684.252
89 Deudores Por Contra (Cr)	-87.692.051.008	-87.282.258.930	3110 Resultado del Ejercicio	16.220.195.978	-7.079.694.767
			3115 Superavit por Valorizacion.	0	0
			3120 Superavit por Donación	21.179.180.648	18.135.824.884
			3125 Patrimonio Público Incorporado	11.591.025.478	57.967.245.726
			3128 Provisiones.agotamientos,deprec.amortizaciones	0	-3.079.443.555
			3138 Efecto del Saneamiento Contable	0	0
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	820.645.244.242	787.156.417.375
			CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA (10)	0	0
			91 Responsabilidades Contingentes	67.159.327.868	53.248.291.344
			93 Acreedoras de Control	75.727.415.047	54.320.664.506
			99 Acreedoras por Contra (Cr)	-142.886.742.916	-107.568.955.850


MARIANA GARCÉS CÓRDOBA
REPRESENTANTE LEGAL
Ministra de Cultura
(Adjunto Certificación)


CECILIA CASTAÑEDA CÁRDENAS
COORDINADORA GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE


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

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA Y SOCIAL


AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Cifras en pesos)

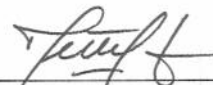
Código	Conceptos	Periodo Actual 2017-12-31	Periodo Anterior 2016-12-31
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	320.236.264.476	303.061.078.968
41	Ingresos Fiscales	22.400.577.831	18.458.854.385
43	Venta de Servicios	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	312.109.348.191	297.816.362.270
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	14.273.661.546	13.214.137.687
	GASTOS OPERACIONALES (2)	307.275.795.909	312.841.566.006
51	De Administración	41.587.904.141	44.528.700.954
52	De Operación	93.129.855.650	85.085.656.882
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	2.965.914.509	655.800.189
54	Transferencias,	131.223.984.823	125.278.822.065
55	Gasto Público Social	38.368.136.786	57.292.585.915
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	12.960.468.568	-9.780.487.038
	OTROS INGRESOS (5)	16.079.000.086	12.614.492.651
48	Otros Ingresos.	16.079.000.086	12.614.492.651
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	29.039.468.654	2.834.005.613
	OTROS GASTOS. (7)	12.819.272.676	9.913.700.380
58	Otros Gastos.	12.819.272.676	9.913.700.380
	DEFICIT / EXCEDENTE DEL EJERCICIO(11)	16.220.195.978	-7.079.694.767



MARIANA GARCÉS CÓRDOBA
REPRESENTANTE LEGAL
Ministra de Cultura



CECILIA CASTAÑEDA CÁRDENAS
COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE



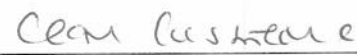
PEDRO NEL SANABRÍA VARGAS
CONTADOR (E)
T.P.N° 41359-T

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)


Codigo	Conceptos	Periodo Actual 2017-12-31 \$	Periodo Anterior 2016-12-31 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	320.236.264.476	303.061.078.968
41	Ingresos Fiscales	22.400.577.831	18.458.854.385
4110	No Tributarios	644.035.641	645.397.202
4115	Rentas Parafiscales	21.757.034.190	17.813.457.183
4195	Devoluciones y Descuentos	-492.000	0
42		0	0
4210	Bienes Comercializados	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	312.109.348.191	297.816.362.270
4705	Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	310.691.698.133	297.067.730.047
4720	Opreaciones de Enlace	0	0
4722	Opreaciones de Enlace sin Situación de Fondos	1.417.650.058	748.632.223
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	14.273.661.546	13.214.137.687
5705	Aportes y Traspaso de Fondos Girados	785.863.828	10.079.905.396
5720	Operaciones de Enlace.	13.487.797.718	3.134.232.290
5725	Operaciones de Trasp. De Bienes Derechos y Obligaciones	0	0
	GASTOS (2)	307.275.795.909	312.841.566.006
51	De Administración	41.587.904.141	44.528.700.954
5101	Sueldos y Salarios	21.389.155.300	21.406.691.414
5102	Contribuciones Imputadas	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	3.472.783.896	3.165.710.568
5104	Aportes Sobre la Nomina	755.683.846	686.652.940
5111	Generales	15.387.936.914	18.654.730.369
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	582.344.185	614.915.663
52	De Operación	93.129.855.650	85.085.656.882
5202	Sueldos y Salarios	0	904.000
5204	Contribuciones Efectivas	55.453.700	52.525.100
5211	Gastos Generales	93.074.401.950	85.032.227.782
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasaas	0	0
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	2.965.914.509	655.800.189
5314	Provisiones Para Contingencias	2.965.914.509	655.800.189
54	Transferencias	131.223.984.823	125.278.822.065
5401	Por Convenios Con el Sector Privado	67.833.649.149	64.413.195.771
5423	Otras Transferencias	63.390.335.674	60.865.626.294
55	Gasto Público Social	38.368.136.786	57.292.585.915
5506	Cultura	38.368.136.786	57.292.585.915
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	12.960.468.568	-9.780.487.038
48	OTROS INGRESOS (5)	16.079.000.086	12.614.492.651
4805	Financieros	3.347.922.341	2.547.383.220
4808	Otros Ingresos Ordinarios	12.318.028	4.482.562
4810	Extraordinarios	4.788.627	51.747
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	12.713.971.091	10.062.575.122
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	29.039.468.654	2.834.005.613
58	OTROS GASTOS. (7)	12.819.272.676	9.913.700.380
5808	Otros Gastos Ordinarios	12.818.846.206	9.913.700.380
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	426.471	0
	DEFICIT / EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)	16.220.195.978	-7.079.694.767



MARIANA GARCÉS CÓRDOBA
REPRESENTANTE LEGAL
Ministra de Cultura



CECILIA CASTAÑEDA CÁRDENAS
COORDINADORA
GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE



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



MINISTERIO DE CULTURA

ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016	(3)	739.906.616.540
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	(2)	31.750.757.505
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017	(3)	771.657.374.046

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		31.750.757.505
INCREMENTOS:		
31-HACIENDA PUBLICA	(4)	-20.032.973.739
3105-Capital Fiscal		0
3110-Resultado del Ejercicio		23.299.890.745
3115-Superavit por Valorización		0
3120-Superavit por Donación		3.043.355.764
3125-Patrimonio Público Incorporado		-46.376.220.248
3128- Provisiones, agotamientos, deprec. amortizaciones		0
3130-Revalorización Hacienda Pública		0
DISMINUCIONES:		
3105-Capital Fiscal	(5)	51.783.731.245
3110-Resultado del Ejercicio		48.704.287.690
3125-Patrimonio Público Incorporado		0
3120-Superavit por Donación		0
3128- Provisiones, agotamientos, deprec. amortizaciones		3.079.443.555
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO:	(6)	0
VARIACION PATRIMONIAL		31.750.757.505

MARIANA GARCÉS CORDOBA
 REPRESENTANTE LEGAL
 Ministra de Cultura

CECILIA CASTAÑEDA CÁRDENAS
 COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA
 Y CONTABLE

PEDRO NÉEL SANABRIA VARGAS
 CONTADOR (E)
 T.P. Nº 41359-T



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

MARIANA GARCÉS CORDOBA 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 las Resoluciones Nos. 248 de julio 6 de 2007, 375 de septiembre 17 de 2007.

CERTIFICAN:

- Que los Saldos de la Información Financiera, Económica, Social y Ambiental del Ministerio de Cultura con corte a diciembre 31 de 2017, fueron tomados fielmente del reporte del Libro Saldos y Movimientos del Sistema SIIF del modulo 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 reconocidos y realizados en el sistema SIIF, por el Ministerio de Cultura.
- Que los estados contables básicos del Ministerio de Cultura reflejan con corte a diciembre 31 de 2017, razonablemente el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos gastos y cuentas de orden.
- Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan los hechos económicos pasados que implican un flujo de salidas de recursos y compromisos en desarrollo de las funciones del cometido estatal del Ministerio de Cultura.
- Que la información Financiera, Económica y Social y Ambiental del Ministerio de Cultura, se validó y se transmitirá por el sistema CHIP de la Contaduría General de la Nación el 15 de Febrero de 2018.

Expedida en Bogotá D.C. a los diez (09) días del mes de febrero de 2017



MARIANA GARCÉS CORDOBA
Ministra de Cultura
C.C. 29.951.000



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



CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN



Certificado CO09/3221



Certificado CO09/3220

