



Culturas

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
NIT 830.034.348

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 COMPARATIVO 2022

(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Periodo Actual 2023-09-30	Periodo Anterior 2022-09-30	Código	Periodo Actual 2023-09-30	Periodo Anterior 2022-09-30
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE			CORRIENTE		
1.1 Efectivo Y Equivalentes al Efectivo	20.946.349.639,54	20.925.084.134,07	2.4 Cuentas Por Pagar	22.936.345.352,51	25.604.883.762,13
1.3 Cuentas por Cobrar	6.606.358.739,38	5.571.642.620,38	2.5 Beneficios a los Empleados	15.187.029.968,51	18.918.606.592,13
	14.339.990.900,16	15.353.441.513,69	2.7 Provisiones	3.834.120.493,00	3.648.349.034,00
			2.9 Otros pasivos	3.915.194.891,00	3.037.928.136,00
				0,00	0,00
NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO		
1.6 Propiedades, Planta y Equipo	1.072.958.634.822,22	1.012.730.314.356,88		22.936.345.352,51	25.604.883.762,13
Bienes Uso Públicos e Históricos Y	194.087.812.503,44	193.760.252.058,22			
1.7 Culturales	792.993.889.724,37	746.886.623.552,95			
1.9 Otros Activos.	85.876.932.594,41	72.083.438.745,71			
TOTAL ACTIVO	1.093.904.984.461,76	1.033.655.398.490,95	3 PATRIMONIO	1.070.968.639.109,24	1.008.050.514.728,82
			3.1 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.070.968.639.109,24	1.008.050.514.728,82
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.093.904.984.461,76	1.033.655.398.490,95
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
	0,00	0,00		0,00	0,00
8.1 Activos Contingentes	363.410.400,00	0,00	9.1 Pasivos Contingentes	178.845.979.802,00	175.873.313.714,00
8.3 Deudoras De Control	1.189.483,21	1.189.483,21	9.3 Acreedoras de Control	73.412.752.410,27	62.690.570.953,27
8.9 Deudoras Por Contra (Cr)	- 364.599.883,21	- 1.189.483,21	9.9 Acreedoras por Contra (Db)	- 252.258.732.212,27	- 238.563.884.667,27

Juan David Correa Ulloa

JUAN DAVID CORREA ULLOA
C.C.79.786.453
MINISTRO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
REPRESENTANTE LEGAL

Pedro Nel Sanabria Vargas

PEDRO NEL SANABRIA VARGAS
C.C. 80.267.197
CONTADOR (E)
T.P.N° 41359-T

Código	Período Actual 2023-09-30	Período Anterior 2022-09-30	Código	Período Actual 2023-09-30	Período Anterior 2022-09-30
CORRIENTE	20.946.349.639,54	20.925.084.134,07	CORRIENTE	22.936.345.352,51	25.604.883.762,13
1.1 Efectivo Y Equivalentes al Efectivo	6.606.358.739,38	5.571.642.620,38	2.4 Cuentas Por Pagar	15.187.029.968,51	18.918.606.592,13
1.1.05 Caja	40.000.000,00	0,00	Adquisición de Bienes y Servicios		
1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras	6.566.358.739,38	5.571.642.620,38	2.4.01 Nacionales	11.355.293.610,19	16.543.784.726,67
1.3 CUENTAS POR COBRAR	14.339.990.900,16	15.353.441.513,69	2.4.02 Subvenciones por Pagar	1.179.814.645,00	638.721.738,20
Contribuciones Tasas e Ingresos No			2.4.03 Transferencias por Pagar	774.030.991,00	340.454.237,12
1.3.11 Tributarios	9.838.373.310,00	9.595.718.639,00	2.4.07 Recursos a Favor de Terceros	113.017.806,41	108.862.039,41
1.3.37 Transferencias por cobrar	4.763.680.017,61	5.402.320.167,62	2.4.24 Descuentos de Nómina	220.274.803,00	196.262.380,00
1.3.84 Otras Cuentas Por Cobrar	599.511.089,45	364.802.707,07	Retención en la Fuente e Imp.de		
1.3.86 Cobrar (Cr)	-861.573.516,90	-9.400.000,00	2.4.36 Timbre Impuestos Contrib.y Tasas por	1.450.897.529,25	913.296.686,25
NO CORRIENTE	1.072.958.634.822,22	1.012.730.314.356,88	2.4.40 Pagar.	0,00	0,00
1.6 Propiedades, Planta y Equipo	194.087.812.503,44	193.760.252.058,22	2.4.60 Créditos Judiciales	21.458.375,66	21.458.375,66
1.6.05 Terrenos	14.185.198.634,10	11.042.478.634,10	2.4.90 Otras Cuentas por Pagar	72.242.208,00	155.766.408,82
1.6.15 Construcciones en Curso	190.382.000,00	132.620.048.603,00	2.5 Beneficios a Empleados	3.834.120.493,00	3.648.349.034,00
1.6.35 Bienes Muebles en Bodega	0,00	0,00	Beneficios a los Empleados a Corto		
Propiedades, Planta y Equipo No			2.5.11 Plazo	3.834.120.493,00	3.648.349.034,00
1.6.37 Explotados	1.081.612.679,77	183.147.303,38	2.7 Provisiones	3.915.194.891,00	3.037.928.136,00
1.6.40 Edificaciones	174.410.966.336,98	46.669.009.898,00	2.7.01 Litigios y Demandas	3.915.194.891,00	3.037.928.136,00
1.6.42 Repuestos	85.956,00	3.101.228,00	2.9 Otros Pasivos.	0,00	0,00
1.6.55 Maquinaria y Equipo	2.330.096.982,64	2.332.971.376,50	Recursos Recibidos en		
1.6.60 Equipo Médico y Científico.	574.708.033,70	716.621.372,48	2.9.02 Administración	0,00	0,00
1.6.65 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	10.065.674.793,91	4.545.531.035,14	2.9.90 Otros pasivos diferidos	0,00	0,00
1.6.70 Equipos de Comunic.y Computación.	29.425.140.761,95	27.506.020.800,72	TOTAL PASIVO	22.936.345.352,51	25.604.883.762,13
1.6.75 Equip. De Transp. Tracción y Elevación.	1.870.334.678,57	1.052.281.219,57	3 PATRIMONIO	1.070.968.639.109,25	1.008.050.514.728,82
1.6.80 Equip.de Comedor Cocina, Despensa	125.241.737,10	130.587.242,35	Patrimonio de Las Entidades de		
1.6.81 Bienes de Arte y Cultura	3.332.881.283,40	3.305.785.901,00	3.1 Gobierno	1.070.968.639.109,25	1.008.050.514.728,82
Depreciación Acumulada Propiedad			3.1.05 Capital Fiscal.	772.379.097.048,80	772.379.097.048,80
1.6.85 Planta y Equipo (CR)	-43.385.926.636,72	-36.347.332.556,02	3.1.09 Resultado de Ejercicios Anteriores	295.470.376.740,88	162.215.026.041,99
Deterioro Acumulado de Propiedad			3.1.10 Resultado del Ejercicio	3.119.165.319,57	73.456.391.638,03
1.6.95 Planta y Equipo (CR)	-118.584.737,96	0,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.093.904.984.461,76	1.033.655.398.490,95
Bienes de Uso Público e Históricas y					
1.7 Culturales	792.993.889.724,37	746.886.623.552,95			
1.7.03 Materiales	0,00	0,00			
1.7.05 Bienes de Uso Público en Construcción	80.914.994.338,75	47.914.054.576,33			
1.7.10 Bienes de Uso Público en Servicio	89.740.000,00	89.740.000,00			
1.7.15 Bienes Históricos y Culturales.	711.989.155.385,62	698.882.828.976,62			
1.9 Otros Activos.	85.876.932.594,41	72.083.438.745,71			
1.9.06 Avances y Anticipos Entregados	373.333.524,14	1.717.863.107,57			
1.9.08 Recursos Entregados en Administración	46.343.973.590,64	44.306.021.185,40			
1.9.26 Derechos en fideicomiso	37.649.732.471,91	24.338.583.334,50			
1.9.70 Activos intangibles	5.857.028.423,28	5.857.028.423,28			
Amortización Acumulada de Activos					
1.9.75 Intangibles (CR)	-4.320.281.047,56	-4.109.202.937,04			
Deterioro Acumulado de Activos					
1.9.76 Intangibles	-26.854.368,00	-26.854.368,00			
TOTAL ACTIVO	1.093.904.984.461,76	1.033.655.398.490,95			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
8.1 Activos Contingentes	363.410.400,00	0,00	9.1 Pasivos Contingentes	178.845.979.802,00	175.873.313.714,00
8.3 Deudoras De Control	1.189.483,21	1.189.483,21	9.3 Acreedoras de Control	73.412.752.410,27	62.690.570.953,27
8.9 Deudoras Por Contra (Cr)	-364.599.883,21	-1.189.483,21	9.9 Acreedoras por Contra (DB)	-252.258.732.212,27	-238.563.884.667,27

Wandcoor

JUAN DAVID CORREA ULLOA
C.C.79.786.453

MINISTRO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
REPRESENTANTE LEGAL

Pedro

PEDRO NEL SANABRIA VARGAS
C.C. 80.267.197

CONTADOR (E) *##*
T.P.N° 41359-T



Culturas

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

NIT 830.034.348

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 COMPARATIVO 2022

(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Conceptos	Periodo Actual 2023-09-30	Periodo Anterior 2022-09-30
	INGRESOS OPERACIONALES	400.407.145.837,26	352.819.189.416,03
4.1	Ingresos Fiscales	58.496.323.952,48	47.290.810.722,40
4.2	Venta de bienes	0,00	0,00
4.4	Transferencias y Subvenciones	711.455.704,48	2.246.755.680,52
4.7	Operaciones Interinstitucionales	341.199.366.180,30	303.281.623.013,11
	GASTOS OPERACIONALES	406.153.952.601,05	282.283.610.442,56
5.1	De Administración y Operación	217.176.287.348,22	178.249.377.279,97
5.3	Deterioro, Depreciación, Provisiones, Amortizaciones	6.815.733.935,87	3.849.478.157,54
5.4	Transferencias y Subvenciones	170.242.569.110,44	90.403.003.672,92
5.5	Gasto Público Social	4.067.523.881,36	4.989.810.920,39
5.7	Operaciones Interinstitucionales	7.851.838.325,16	4.791.940.411,74
	EXCEDENTE OPERACIONAL	- 5.746.806.763,79	70.535.578.973,47
	OTROS INGRESOS	8.866.665.657,36	4.321.104.193,18
4.8	Otros Ingresos.	8.866.665.657,36	4.321.104.193,18
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO	3.119.858.893,57	74.856.683.166,65
	OTROS GASTOS.	693.574,00	1.400.291.528,62
5.8	Otros Gastos.	693.574,00	1.400.291.528,62
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	3.119.165.319,57	73.456.391.638,03

Wardasun

JUAN DAVID CORRE ULLOA

C.C.79.786.453

MINISTRO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

REPRESENTANTE LEGAL

Paul

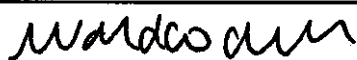
PEDRO NEL SANABRIA VARGAS

C.C. 80.267.197

CONTADOR (E)

T.P.N° 41359-T

Código	Conceptos	Periodo	Periodo
		Actual 30/09/2023 \$	Anterior 30/09/2022 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	400.407.145.837,26	352.819.189.416,03
4.1	Ingresos Fiscales	58.496.323.952,48	47.290.810.722,40
4.1.10	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	3.054.603.192,48	3.352.238.059,40
4.1.15	Rentas Parafiscales	55.441.720.760,00	43.938.572.663,00
4.4	Transferencias y Subvenciones	711.455.704,48	2.246.755.680,52
4.4.13	Sistema General de Regalías	711.455.704,48	153.389.686,52
4.4.28	Otras Transferencias	0,00	2.093.365.994,00
4.7	Operaciones Interinstitucionales	341.199.366.180,30	303.281.623.013,11
4.7.05	Fondos Recibidos	336.751.400.334,30	298.510.486.024,11
4.7.20	Operaciones de enlace	666.667,00	0,00
4.7.22	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	4.447.299.179,00	4.771.136.989,00
	GASTOS OPERACIONALES	406.153.952.601,05	282.283.610.442,56
5.1	De Administración y Operación	217.176.287.348,22	178.249.377.279,97
5.1.01	Sueldos y Salarios	14.348.286.007,00	13.276.902.960,00
5.1.03	Contribuciones Efectivas	3.091.944.007,00	3.301.541.277,00
5.1.04	Aportes Sobre La Nómina	650.089.500,00	701.375.800,00
5.1.07	Prestaciones Sociales	4.182.516.629,00	4.235.943.515,00
5.1.08	Gastos de Personal Diversos	36.563.640,54	51.374.202,34
5.1.11	Generales	194.797.597.430,68	156.619.745.894,63
5.1.20	Impuestos, Contribuciones y Tasas	69.290.134,00	62.493.631,00
5.3	Deterioro , Depreciaciones, Amortizaciones ,Provisiones.	6.815.733.935,87	3.849.478.157,54
5.3.47	Deterioro de Cuentas por Cobrar	0,00	9.400.000,00
5.3.51	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	118.584.737,96	0,00
5.3.60	Depreciaciones De Propiedades, Planta Y Equipo	6.437.184.881,25	1.216.181.124,09
5.3.65	Depreciación de Restauraciones de Bienes históricos y Culturales	80.219.204,10	80.219.204,10
5.3.66	Amortización de Activos Intangibles	53.977.358,56	457.289.772,35
5.3.68	Provisiones Litigios y Demandas	125.767.754,00	2.086.388.057,00
5.4	Transferencias y Subvenciones	170.242.569.110,44	90.403.003.672,92
5.4.23	Otras Transferencias	116.230.350.856,44	36.519.915.836,62
5.4.24	Subvenciones	54.012.218.254,00	53.883.087.836,30
5.5	Gasto Público Social	4.067.523.881,36	4.989.810.920,39
5.5.06	Cultura	4.067.523.881,36	4.989.810.920,39
5.7	Operaciones Interinstitucionales	7.851.838.325,16	4.791.940.411,74
5.7.20	Operaciones de Enlace	7.851.838.325,16	4.791.940.411,74
5.7.22	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
	EXCEDENTE OPERACIONAL	5.746.806.763,79	70.535.578.973,47
	OTROS INGRESOS	8.866.665.657,36	4.321.104.193,18
4.2	Venta de bienes	0,00	0,00
4.2.10	Bienes Comercializados	0,00	0,00
4.8	Otros Ingresos	8.866.665.657,36	4.321.104.193,18
4.8.02	Financieros	6.129.501.667,67	1.150.824.463,74
4.8.08	Ingresos Diversos	2.737.163.989,69	3.170.279.729,44
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO	3.119.858.893,57	74.856.683.166,65
5.8	OTROS GASTOS.	693.574,00	1.400.291.528,62
5.8.04	Financieros	26.907,00	0,00
5.8.93	Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales	666.667,00	0,00
5.8.90	Gastos Diversos	0,00	1.400.291.528,62
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	3.119.165.319,57	73.456.391.638,03


JUAN DAVID CORREA ULLOA
C.C.79.786.453
MINISTRO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
REPRESENTANTE LEGAL

PEDRO NEL SANABRIA VARGAS
C.C.80.267.197
CONTADOR (E)
T.P.N° 41359-T