

MINISTERIO DE CULTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
1 ENERO AL 31 DEMARZO DE 2019
 (Cifras de pesos)



La cultura
es de todos

Mincultura

Codigo	Periodo		Codigo	Periodo	
	Actual	Anterior		Actual	Anterior
	2019-03-31	2018-03-31		2019-03-31	2018-03-31
ACTIVO					
	CORRIENTE(1)				
11	12.820.777.114,85	3.777.580.479	24	14.459.214.427,47	20.435.681.235
12	9.641.741.588,87	1.153.253.114	25	5.858.350.639,66	11.723.863.091
13	0,00	0	27	503.776.719,81	949.430.380
	3.179.035.525,98	2.624.327.365	29	8.097.087.068,00	7.752.387.764
				0,00	0
NO CORRIENTES (2)					
16	868.935.475.932,91	863.091.632.403	TOTAL PASIVO (6)		
17	112.465.531.478,02	78.921.721.706		14.459.214.427,47	20.435.681.235
19	720.200.781.276,69	712.084.219.341	PATRIMONIO (7)		
	36.269.163.178,20	72.085.691.356	3	867.297.038.620,29	846.433.531.647
			31	867.297.038.620,29	846.433.531.647
			Patrimonio de las Entidades de Gobierno		
TOTAL ACTIVO(3)	<u>881.756.253.047,76</u>	<u>866.869.212.882</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>881.756.253.047,76</u>	<u>866.869.212.882</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)					
81	15.927.202.864,00	15.927.202.864	91	67.943.839.403,00	67.159.327.868
83	71.756.142.180,92	71.756.142.181	93	78.060.290.631,00	75.446.235.795
89	-87.683.345.044,92	-87.683.345.045	99	-146.004.130.034,00	-142.605.563.664
	0,00	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		
				0,00	0

[Signature]
CARMEN INES VASQUEZ CAMACHO
 REPRESENTANTE LEGAL
 Ministra de Cultura

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

[Signature]
CECILIA CASTANEDA CARDENAS
 COORDINADORA GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE

MINISTERIO DE CULTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
1 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019



La cultura es de todos Mincultura

(Cifras en pesos)

Código	Periodo Actual 2019-03-31	Periodo Anterior 2018-03-31	Código	Periodo Actual 2019-03-31	Periodo Anterior 2018-03-31
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE(1)	12.820.777.114,85	3.777.580.479	CORRIENTE(4)	14.459.214.427,47	20.435.681.235
11 Efectivo	9.641.741.588,87	1.153.253.114	24 Cuentas Por Pagar	5.858.350.639,66	11.723.863.091
1105 Caja	0,00	2.780.000	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	3.630.930.785,87	1.800.778.576
1110 Bancos y Corporaciones.	9.641.741.588,87	1.150.473.114	2402 Subvenciones por Pagar	75.000.000,00	1.136.347.000
1120 Fondos en Tránsito.	0,00	0	2403 Transferencias	1.579.548.780,12	7.508.229.961
			2407 Recursos a Favor de Terceros	128.811.535,55	373.763.742
			2424 Descuentos de Nómina	107.543.729,00	126.787.581
			2436 Retención en la Fuente e Imp. de Timbre	315.057.433,46	370.464.194
			2440 Impuestos Contrib. y Tasas por Pagar.	0,00	0
1.3 CUENTAS POR COBRAR	3.179.035.525,98	2.624.327.365	2460 Creditos Judiciales	21.458.375,66	21.458.376
Contribuciones Tasas e Ingresos No			2490 Otras Cuentas por Pagar	0,00	386.033.661
1311 Tributarios	0,00	0			
1313 Rentas Parafiscales	0,00	0	25 Obligaciones Laborales	503.776.719,81	949.430.380
1337 Transferencias por cobrar SGR	95.375.551,51	289.434.478	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	503.776.719,81	949.430.380
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	3.083.659.974,47	2.334.892.886			
NO CORRIENTE (2)	868.935.475.932,91	863.091.632.403	27 Pasivos Estimados.	8.097.087.068,00	7.762.387.764
16 Propiedades, Planta y Equipo	112.465.531.478,02	78.921.721.706	2701 Litigios y Demandas	8.097.087.068,00	7.762.387.764
1605 Terrenos	11.042.478.634,10	11.042.478.634			
1615 Construcciones en Curso	58.810.895.969,00	24.280.440.169	29 Otros Pasivos.	0,00	0
1635 Bienes Muebles en Bodega	4.239.032,75	0	2910 Contribuciones	0,00	0
1637 Propiedades, Planta y Equipo No Explotados	446.911.380,51	107.088.852			
1640 Edificaciones	30.274.478.717,00	30.274.478.717	TOTAL PASIVO (6)	14.459.214.427,47	20.435.681.235
1655 Maquinaria y Equipo	2.400.137.700,10	2.181.183.079			
1660 Equipo Médico y Científico.	698.701.792,48	698.701.792	3 PATRIMONIO (7)	867.297.038.620,29	846.433.531.647
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	3.830.499.045,24	3.133.160.451	31 Patrimonio de Las Entidades de Gobierno	867.297.038.620,29	846.433.531.647
1670 Equipos de Comunic. y Computación.	26.514.353.594,78	26.850.387.985	3105 Capital Fiscal	771.593.470.506,86	771.657.374.046
1675 Equip. De Transp. Tracción y Elevación.	1.052.281.219,57	1.032.585.121	3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	76.416.887.843,30	0
1680 Equip. de Comedor Cocina, Despensa	137.129.242,35	57.383.923	3110 Resultado del Ejercicio	19.286.680.270,13	47.869.918.796
1681 Bienes de Arte y Cultura	3.309.792.690,02	3.309.502.690	Impactos Por La Transición Al Nuevo Marco De		
1685 Depreciación Acumulada	-26.056.367.539,88	-24.045.669.708	3145 Regulación	0,00	26.906.238.806
17 Bienes de Beneficio y Uso Público	720.200.781.276,69	712.084.219.341	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	881.756.253.047,76	866.869.212.882
1705 Bienes de Uso Público en Construcción	17.346.576.673,70	13.729.687.468			
1710 Bienes de Uso Público en Servicio	89.740.000,00	89.740.000	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA (10)	0,00	0
1715 Bienes Históricas y Culturales.	703.015.011.668,62	698.264.791.873	91 Pasivos Contingentes	67.943.839.403,45	67.159.327.868
Depreciación Acumulada de Restauraciones			93 Acreedoras de Control	78.060.290.630,61	75.446.235.795
1786 de Bienes Históricas y Culturales (CR)	-250.547.065,63	0	99 Acreedoras por Contra (Cr)	-146.004.130.034,06	-142.605.563.664
19 Otros Activos.	36.269.163.178,20	72.085.691.356			
1906 Avances y Anticipos Entregados	18.929.244.211,00	41.186.009.015			
1908 Recursos Entregados en Administración	12.116.139.348,77	25.147.283.849			
1970 Activos Intangibles	7.590.925.267,46	7.351.864.018			
Amortización Acumulada de Activos					
1975 Intangibles (CR)	-2.367.145.649,03	-1.599.465.526			
TOTAL ACTIVO(3)	881.756.253.047,76	866.869.212.882			
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 CASTAÑEDA CARDENAS
COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

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

**MINISTERIO DE CULTURA
ESTADO DE RESULTADOS
1 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
(Cifras en pesos)**



La cultura
es de todos

Mincultura

Código	Conceptos	Periodo Actual 2019-03-31	Periodo Anterior 2018-03-31
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>82.487.739.304,68</u>	<u>114.545.934.742</u>
41	Ingresos Fiscales	11.347.451.999,06	4.976.483.720
44	Transferencias y Subvenciones	16.570.000,00	423.082.588
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	73.107.514.462,47	111.587.053.384
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	1.983.797.156,85	2.440.684.950
	GASTOS OPERACIONALES (2)	<u>65.180.207.914,36</u>	<u>69.083.305.239</u>
51	De Administración	18.385.407.497,67	30.239.729.243
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	1.090.516.428,35	1.002.519.153
54	Transferencias,	44.680.066.630,50	36.707.980.016
55	Gasto Público Social	1.024.217.357,84	1.133.076.827
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	<u>17.307.531.390,32</u>	<u>45.462.629.502</u>
	OTROS INGRESOS (5)	<u>2.003.891.693,40</u>	<u>2.409.007.792</u>
48	Otros Ingresos.	2.003.891.693,40	2.409.007.792
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	<u>19.311.423.083,72</u>	<u>47.871.637.294</u>
	OTROS GASTOS. (7)	<u>24.742.813,59</u>	<u>1.718.498</u>
58	Otros Gastos.	24.742.813,59	1.718.498
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO(11)	<u>19.286.680.270,13</u>	<u>47.869.918.796</u>

CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL
Ministra de Cultura

CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS
COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE


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

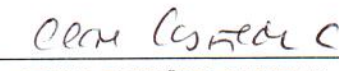
MINISTERIO DE CULTURA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
(Cifras en pesos)



Codigo	Conceptos	Periodo Actual 2019-03-31 \$	Periodo Anterior 2018-03-31 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	82.487.739.304,68	114.545.934.742
41	Ingresos Fiscales	11.347.451.999,06	4.976.483.720
4.1.10	No Tributarios	272.181.879,00	114.676.840
4.1.15	Rentas Parafiscales	11.075.270.120,06	4.861.806.880
44	Transferencias y Subvenciones	16.570.000,00	423.082.588
4.4.13	Para Funcionamiento de Regalias	0,00	120.525.964
4.4.28	Otras Transferencias	16.570.000,00	302.556.624
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	73.107.514.462,47	111.587.053.384
4.7.05	Fondos Recibidos	71.124.601.317,47	111.422.721.374
4.7.20	Operaciones de Enlace	62.241.855,00	
4.7.22	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	1.920.671.290,00	164.332.010
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	1.983.797.156,85	2.440.684.950
5.7.20	Operaciones de Enlace.	1.983.797.156,85	2.440.684.950
	GASTOS (2)	65.180.207.914,36	69.083.305.239
51	De Administración	18.385.407.497,67	30.239.729.243
5.1.01	Sueldos y Salarios	3.653.141.605,00	3.388.314.437
5.1.03	Contribuciones Efectivas	964.413.400,00	926.383.681
5.1.04	Aportes Sobre La Nómina	235.326.600,00	181.918.300
5.1.07	Prestaciones Sociales	1.018.112.927,00	1.655.839.539
5.1.08	Gastos de Personal Diversos	101.286.229,49	263.355.656
5.1.11	Generales	12.207.541.370,18	23.560.712.768
5.1.20	Impuestos, Contribuciones y Tasas	205.585.366,00	263.204.862
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	1.090.516.428,35	1.002.519.153
5.3.47	Deterioro de Cuentas por Cobrar	9.650.000,00	0
5.3.51	Deterioro De Propiedades, Planta Y Equipo	0,00	718.664
5.3.60	Depreciaciones De Propiedades, Planta Y Equipo	801.347.382,82	831.725.720
5.3.65	históricos y Culturales	83.515.688,55	0
5.3.66	Amortización de Activos Intangibles	196.003.356,98	166.901.677
5.3.68	Provisiones Litigios y Demandas	0,00	3.173.092
54	Transferencias	44.680.066.630,50	36.707.980.016
5.4.23	Otras Transferencias	23.602.715.236,00	5.521.389.062
5.4.24	Subvenciones	21.077.351.394,50	31.186.590.954
55	Gasto Público Social	1.024.217.357,84	1.133.076.827
5.5.06	Cultura	1.024.217.357,84	1.133.076.827
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	17.307.531.390,32	45.462.629.502
48	OTROS INGRESOS (5)	2.003.891.693,40	2.409.007.792
4.8.02	Financieros	496.715.539,27	1.175.174.115
4.8.08	Otros Ingresos Ordinarios	1.507.176.154,13	1.233.833.677
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	19.311.423.083,72	47.871.637.294
58	OTROS GASTOS. (7)	24.742.813,59	1.718.498
5.8.04	Financieros	7.000.000,00	1.718.498
5.8.90	Gastos Diversos	17.742.813,59	0
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)	19.286.680.270,13	47.869.918.796


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

1 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

(Cifras en pesos)




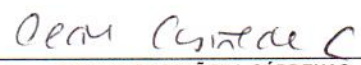
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2018	(3)	846.433.531.647,00
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	(2)	20.863.506.973,29
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2019	(3)	867.297.038.620,29

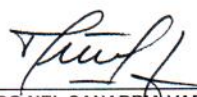
20.863.506.973,29

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:		(4)	76.416.887.843,30
31-Patrimonio de las Entidades de Gobierno			
3105-Capital Fiscal	0,00		
3109-Resultado de Ejercicios Anteriores	76.416.887.843,30		
3110-Resultado del Ejercicio	0,00		
3145-Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0,00		
DISMINUCIONES:		(5)	-55.553.380.870,01
31-Patrimonio de las Entidades de Gobierno			
3105-Capital Fiscal	-63.903.539,14		
3109-Resultado de Ejercicios Anteriores	0,00		
3110-Resultado del Ejercicio	-28.583.238.525,87		
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			20.863.506.973,29


 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

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 marzo 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 marzo 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 diez (10) días del mes de mayo 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