

MINISTERIO DE CULTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
 (Cifras de pesos)



Código	Periodo Actual 2019-11-30	Periodo Anterior 2018-11-30	Código	Periodo Actual 2019-11-30	Periodo Anterior 2018-11-30
CORRIENTE(1)					
11	10.587.427.314,19	8.545.409.642	24	21.265.802.707,74	20.824.550.180
12	5.912.613.000,12	5.910.461.510	25	11.763.956.239,14	12.138.908.386
13	0,00	0,00	27	1.594.455.375,60	923.254.030
15	4.674.814.314,07	2.628.425.385	29	7.907.391.093,00	7.762.387.764
	0,00	6.522.746		0,00	0,00
NO CORRIENTES (2)					
16	886.139.048.063,33	869.910.660.394	TOTAL PASIVO (6)		
17	131.338.786.986,54	101.578.049.990	3	21.265.802.707,74	20.824.550.180
19	736.205.492.849,96	728.347.947,537	31	875.460.672.669,78	857.631.519.856
	18.594.768.226,83	39.984.662.867		875.460.672.669,78	857.631.519.856
TOTAL ACTIVO(3)			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		
	896.726.475.377,52	878.456.070.036		896.726.475.377,52	878.456.070.036
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)					
81	0,00	0,00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		
83	1.568.877.379,00	15.927.202.864	91	0,00	0,00
89	1.189.483,21	71.756.142,181	93	76.860.668.987,45	83.019.568.925
	-1.570.066.862,21	-87.683.345,045	99	46.480.386.843,02	107.175.591.826
				-123.341.055.830,47	-190.195.180.751

[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
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019



La cultura es de todos Mincultura

(Cifras en pesos)

Código	Periodo		Código	Periodo	
	Actual 2019-11-30	Anterior 2018-11-30		Actual 2019-11-30	Anterior 2018-11-30
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE(1)	10.587.427.314	8.545.409.642	CORRIENTE(4)	21.265.802.707,74	20.824.550.180
11 Efectivo	5.912.613.000,12	5.910.461.510	24 Cuentas Por Pagar	11.763.956.239,14	12.138.908.386
1105 Caja	5.250.000,00	2.780.000	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	3.194.852.447,84	4.647.167.243
1110 Bancos y Corporaciones.	5.907.363.000,12	5.907.681.510	2402 Subvenciones por Pagar	3.349.482.577,50	1.709.095.787
1120 Fondos en Transito.	0,00	0,00	2403 Transferencias	908.578.227,81	2.189.547.204
			2407 Recursos a Favor de Terceros	3.510.087.834,87	1.391.382.963
			2424 Descuentos de Nómina	118.839.852,00	3.270.000
			2436 Retención en la Fuente e Imp. de Timbre	571.581.803,46	786.954.530
			2440 Impuestos Contrib. y Tasas por Pagar.	0,00	0,00
1.3 CUENTAS POR COBRAR	4.674.814.314,07	2.628.425.385	2460 Creditos Judiciales	21.458.375,66	21.458.376
Contribuciones Tasas e Ingresos No			2490 Otras Cuentas por Pagar	89.075.120,00	1.390.032.283
1311 Tributarios	0,00	0,00			
1313 Rentas Parafiscales	0,00	0,00			
1337 Transferencias por cobrar SGR	295.473.387,60	272.482.878			
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	4.379.340.926,47	2.355.942.507			
1.5 INVENTARIOS	0,00	6.522.746	25 Obligaciones Laborales	1.594.455.375,60	923.254.030
1514 Materiales y Suministros	0,00	6.522.746			
NO CORRIENTE (2)	886.139.048.063,33	869.910.660.394	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1.594.455.375,60	923.254.030
16 Propiedades, Planta y Equipo	131.338.786.986,54	101.578.049.990			
1605 Terrenos	11.042.478.634,10	11.042.478.634	27 Pasivos Estimados.	7.907.391.093,00	7.762.387.764
1615 Construcciones en Curso	78.770.283.154,00	48.992.608.982	2701 Litigios y Demandas	7.907.391.093,00	7.762.387.764
1635 Bienes Muebles en Bodega	28.398.557,52	7.871.713			
			29 Otros Pasivos.	0,00	0,00
1637 Propiedades, Planta y Equipo No Explotados	1.020.929.531,45	358.500.062	2910 Contribuciones	0,00	0,00
1640 Edificaciones	30.274.478.717,00	30.274.478.717			
1642 Repuestos	337.365,00	0,00			
1655 Maquinaria y Equipo	2.397.188.185,50	2.334.953.257	TOTAL PASIVO (6)	21.265.802.707,74	20.824.550.180
1660 Equipo Médico y Científico.	698.701.792,48	698.701.792			
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	3.883.573.531,61	3.133.885.911	3 PATRIMONIO (7)	875.460.672.669,78	857.631.519.856
1670 Equipos de Comunic. y Computación.	26.701.309.971,96	25.634.682.399	31 Patrimonio de Las Entidades de Gobierno	875.460.672.669,78	857.631.519.856
1675 Equip. De Transp. Tracción y Elevación.	1.052.281.219,57	1.052.281.220	3105 Capital Fiscal	771.593.470.506,86	771.593.470.507
1680 Equip. de Comedor Cocina, Despensa	137.129.242,35	112.369.242	3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	77.699.261.617,80	0,00
1681 Bienes de Arte y Cultura	3.309.791.011,02	3.309.792.690	3110 Resultado del Ejercicio	26.167.940.545,12	59.131.810.543
1685 Depreciación Acumulada	-27.978.093.927,02	-25.374.554.629	Impactos Por La Transición Al Nuevo Marco De		
			3145 Regulación	0,00	26.906.238.806
17 Bienes de Beneficio y Uso Público	736.205.492.849,96	728.347.947.537			
1705 Bienes de Uso Público en Construcción	32.828.814.531,77	25.115.348.491	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	896.726.475.377,52	878.456.070.036
1710 Bienes de Uso Público en Servicio	89.740.000,00	89.740.000			
1715 Bienes Historicos y Culturales.	703.760.193.886,62	703.142.859.047			
Depreciación Acumulada de Restauraciones					
1786 de Bienes Históricos y Culturales (CR)	-473.255.568,43	0,00			
19 Otros Activos.	18.594.768.226,83	39.984.662.867			
1906 Avances y Anticipos Entregados	5.484.133.065,60	27.427.493.203			
1908 Recursos Entregados en Administración	8.341.437.758,46	7.156.577.003			
1970 Activos Intangibles	7.590.541.897,46	7.505.956.832			
Amortización Acumulada de Activos					
1975 Intangibles (CR)	-2.821.344.494,69	-2.105.364.172			
1986 Activos Diferidos	0	0,00			
TOTAL ACTIVO(3)	896.726.475.377,52	878.456.070.036			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0,00	0,00	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA (10)	0,00	0,00
81 Activos Contingentes	1.568.877.379,00	5.927.202.864	91 Pasivos Contingentes	76.860.668.987,45	83.019.568.925
83 Deudores De Control	1.189.483,21	11.756.142.181	93 Acreedoras de Control	46.480.386.843,02	107.022.707.071
89 Deudores Por Contra (CR)	-1.570.066.862,21	-87.683.345.045	99 Acreedoras por Contra (CR)	-123.341.055.830,47	-190.042.275.996

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
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)



La cultura
es de todos

Mincultura

Código	Conceptos	Periodo Actual 2019-11-30	Periodo Anterior 2018-11-30
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	284.636.661.242,97	326.257.481.699
41	Ingresos Fiscales	31.810.534.195,00	19.762.496.702
44	Transferencias y Subvenciones	1.195.007.292,59	2.183.691.982
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	262.727.720.298,22	315.765.249.469
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	11.096.600.542,84	11.453.956.454
	GASTOS OPERACIONALES (2)	268.731.149.836,05	282.758.884.608
51	De Administración	130.049.346.552,47	126.896.420.244
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	4.234.110.058,95	2.885.856.045
54	Transferencias,	127.638.014.569,70	132.436.694.379
55	Gasto Público Social	6.809.678.654,93	20.539.913.940
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	15.905.511.406,92	43.498.597.091
	OTROS INGRESOS (5)	10.269.429.138,20	15.646.902.656
48	Otros Ingresos.	10.269.429.138,20	15.646.902.656
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	26.174.940.545,12	59.145.499.746
	OTROS GASTOS. (7)	7.000.000,00	13.689.203
58	Otros Gastos.	7.000.000,00	13.689.203
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO(11)	26.167.940.545,12	59.131.810.543

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 NOVIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)



Código	Conceptos	Periodo Actual 2019-11-30 \$	Periodo Anterior 2018-11-30 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	284.636.661.242,97	326.257.481.699
41	Ingresos Fiscales	31.810.534.195,00	19.762.496.702
4.1.10	No Tributarios	1.403.316.735,00	705.874.128
4.1.15	Rentas Parafiscales	30.407.217.460,00	19.056.622.574
44	Transferencias y Subvenciones	1.195.007.292,59	2.183.691.982
4.4.13	Para Funcionamiento de Regalias	392.075.259,59	314.701.495
4.4.28	Otras Transferencias	802.932.033,00	1.868.990.487
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	262.727.720.298,22	315.765.249.469
4.7.05	Fondos Recibidos	258.113.271.434,67	313.552.728.671
4.7.20	Operaciones de Enlace	73.506.417,55	0,00
4.7.22	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	4.540.942.446,00	2.212.520.798
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	11.096.600.542,84	11.453.956.454
5.7.05	Fondos Entregados	0,00	61.370
5.7.20	Operaciones de Enlace	11.096.600.542,84	10.169.874.121
5.7.22	Operaciones sin Flujo de Efectivo	0,00	1.284.020.962
	GASTOS (2)	268.731.149.836,05	282.758.884.608
51	De Administración	130.049.346.552,47	126.896.420.244
5.1.01	Sueldos y Salarios	14.733.760.634,28	12.367.330.916
5.1.02	Contribuciones Imputadas	4.680.845,00	0,00
5.1.03	Contribuciones Efectivas	3.550.017.500,00	3.434.533.481
5.1.04	Aportes Sobre La Nómina	795.734.200,00	734.560.900
5.1.07	Prestaciones Sociales	4.596.476.143,43	6.903.450.110
5.1.08	Gastos de Personal Diversos	398.060.236,50	1.273.841.468
5.1.11	Generales	105.758.199.051,26	101.276.594.163
5.1.20	Imuestos, Contribuciones y Tasas	212.417.942,00	906.109.207
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	4.234.110.058,95	2.885.856.045
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	-0,20
5.3.60	Depreciaciones De Propiedades, Planta Y Equipo	2.723.073.769,96	2.160.610.641
5.3.65	Bienes históricos y Culturales	306.224.191,35	0,00
5.3.66	Amortización de Activos Intangibles	650.202.202,64	672.800.323
5.3.68	Provisiones Litigios y Demandas	544.959.895,00	52.445.081
54	Transferencias	127.638.014.569,70	132.436.694.379
5.4.23	Otras Transferencias	68.916.997.630,20	66.433.953.117
5.4.24	Subvenciones	58.721.016.939,50	66.002.741.263
55	Gasto Público Social	6.809.678.654,93	20.539.913.940
5.5.06	Cultura	6.809.678.654,93	20.539.913.940
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	15.905.511.406,92	43.498.597.091
	OTROS INGRESOS (5)	10.269.429.138	15.646.902.656
42	VENTA DE BIENES	0,00	65.000
4.2.10	Bienes Comercializados	0,00	65.000
48	Otros Ingresos Ordinarios	10.269.429.138,20	15.646.837.655,00
4.8.02	Financieros	1.652.866.172,79	2.813.562.807
4.8.08	Otros Ingresos Diversos	8.616.562.965	12.833.274.847
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	26.174.940.545,12	59.145.499.746
58	OTROS GASTOS. (7)	7.000.000,00	13.689.203
5.8.04	Financieros	7.000.000,00	1.718.498
5.8.90	Gastos Diversos	0,00	11.970.705
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)	26.167.940.545,12	59.131.810.543


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 CAMBIOS DEL PATRIMONIO

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(Cifras en pesos)



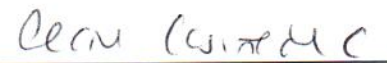
SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE 30 DE 2018	(3)	857.631.519.856,00
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	(2)	17.829.152.813,78
SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE 30 DE 2019	(3)	875.460.672.669,78

17.829.152.813,78

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:		(4)	77.699.261.617,80
31-Patrimonio de las Entidades de Gobierno			
3105-Capital Fiscal	0,00		
3109-Resultado de Ejercicios Anteriores	77.699.261.617,80		
3110-Resultado del Ejercicio	0,00		
3145-Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0,00		
DISMINUCIONES:		(5)	-59.870.108.804,02
31-Patrimonio de las Entidades de Gobierno			
3105-Capital Fiscal	-0,14		
3109-Resultado de Ejercicios Anteriores	0,00		
3110-Resultado del Ejercicio	-32.963.869.997,88		
3145-Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	-26.906.238.806,00		
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO:		(6)	0,00
VARIACION PATRIMONIAL			17.829.152.813,78


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

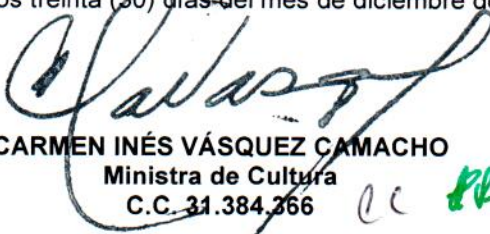


CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO Representante Legal del Ministerio de Cultura y PEDRO NEL SANABRIA VARGAS, Profesional especializado con funciones de Contador, ambos en ejercicio de las facultades legales que les confieren las leyes 399 de 1997, 43 de 1990 y en cumplimiento de lo estipulado en los Resoluciones 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 noviembre 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 noviembre 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 treinta (30) días del mes de diciembre 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