

MINISTERIO DE CULTURA
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
FECHA CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras de pesos)



La cultura
es de todos

Mincultura

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	CORRIENTE(1)		CORRIENTE(4)
	<u>5.239.010.260</u>		<u>27.535.394.471</u>
11	Efectivo 2.670.620.145	24	Cuentas Por Pagar 20.010.222.504
12	Inversiones 0,00	25	Obligaciones Laborales. 203.614.267
13	Deudores 2.568.390.114	27	Pasivos Estimados. 7.321.557.700,00
15	Inventarios <u>0</u>	29	Otros Pasivos <u>0</u>
	NO CORRIENTES (2)		TOTAL PASIVO (6)
	<u>870.265.617.561</u>		<u>27.535.394.471</u>
16	Propiedades, Planta y Equipo 112.969.995.700	3	PATRIMONIO (7) 847.969.233.350
17	Bienes de Beneficio y Uso Público 720.258.255.477	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 847.969.233.350
19	Otros Activos. <u>37.037.366.384</u>		
	TOTAL ACTIVO(3)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)
	<u><u>875.504.627.821</u></u>		<u><u>875.504.627.821</u></u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)
	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
81	Derechos Contingentes 15.927.202.864	91	Responsabilidades Contingentes 67.943.839.403
83	Deudores De Control 71.756.142.181	93	Acreedoras de Control 79.588.984.485
89	Deudores Por Contra (Cr) <u>-87.683.345.045</u>	99	Acreedoras por Contra (Cr) <u>-147.532.823.888</u>

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 SITUACION FINANCIERA
FECHA CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)



La cultura
es de todos

Mincultura

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	CORRIENTE(1)		CORRIENTE(4)
	5.239.010.260		27.535.394.471
11 Efectivo	2.670.620.145	24 Cuentas Por Pagar	20.010.222.504
1105 Caja	0	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	5.567.717.447
1110 Bancos y Corporaciones.	2.670.620.145	2402 SUBVENCIONES POR PAGAR	3.281.237.500
1120 Fondos en Transito.	0,00	2403 Transferencias	1.993.877.052
		2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.487.540.215
		2424 DESCUENTOS DE NOMINA	102.435.700
		2436 Retención en la Fuente e Imp.de Timbre	1.315.596.069
		2440 Impuestos Contrib.y Tasas por Pagar.	0,00
		2460 Creditos Judiciales	21.458.375.66
		2490 Otras Cuentas por Pagar	240.360.144
1.3 CUENTAS POR COBRAR	2.568.390.114		
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO			
1311 TRIBUTARIOS	0,00	25 Obligaciones Laborales	203.614.267
1313 RENTAS PARAFISCALES	0,00		
1337 Transferencias por cobrar SGR	196.661.781	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.371.728.333	2511 CORTO PLAZO	203.614.267
			203.614.267,00
1.5 INVENTARIOS	0		
1514 Materiales y Suministros	0	27 Provisiones	7.321.557.700,00
NO CORRIENTE (2)	870.265.617.561	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	7.321.557.700,00
16 Propiedades,Planta y Equipo	112.969.995.700		
1605 TERRENOS	11.042.478.634	TOTAL PASIVO (6)	27.535.394.471
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	58.810.895.969		
1635 Bienes Muebles en Bodega	7.871.713	3 PATRIMONIO (7)	847.969.233.350
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO			
1637 EXPLOTADOS	373.078.018	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	847.969.233.350
1640 Edificaciones	30.274.478.717	3105 Capital Fiscal.	771.593.470.507
1655 Maquinaria y Equipo	2.401.216.570	3110 Resultado del Ejercicio	49.469.524.037
1660 Equipo Médico y Científico.	698.701.792	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO	
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	3.753.612.584	3145 DE REGULACIÓN	26.906.238.806
1670 Equipos de Comunic.y Computación.	26.388.238.707		
1675 Equip. De Transp. Tracción y Elevación.	1.052.281.220	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	875.504.627.821
1680 Equip.de Comedor Cocina,Dispensa	112.369.242		
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.309.792.690		
1685 Depreciación Acumulada	-25.255.020.157		
17 Bienes de Beneficio y Uso Público	720.258.255.477		
BIENES DE USO PÚBLICO EN			
1705 CONSTRUCCIÓN	17.407.152.699		
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	89.740.000		
1715 Bienes Historicos y Culturales.	702.928.394.156		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE RESTAURACIONES DE			
1786 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES (CR)	-167.031.377		
19 Otros Activos.	37.037.366.384		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	19.089.249.533,00		
1908 ADMINISTRACIÓN	12.528.333.876		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	7.590.925.267		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS			
1975 INTANGIBLES (CR)	-2.171.142.292		
TOTAL ACTIVO(3)	875.504.627.821		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0,00	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA (10)	0,00
81 ACTIVOS CONTINGENTES	15.927.202.864	91 PASIVOS CONTINGENTES	67.943.839.403
83 Deudores De Control	71.756.142.181	93 Acreedoras de Control	79.588.984.485
89 Deudores Por Contra (Cr)	-87.683.345.045	99 Acreedoras por Contra (Cr)	-147.532.823.888

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
FECHA CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)




La cultura
es de todos

Mincultura

Código	Conceptos	Periodo Actual
		\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	371.404.549.218
41	Ingresos Fiscales	19.916.586.460
44	Transferencias y subvenciones	2.188.352.416
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	363.970.344.014
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	14.670.733.672
	GASTOS OPERACIONALES (2)	338.795.008.085
51	De Administración	146.398.523.823
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	3.548.434.463
54	Transferencias	147.207.894.865
55	Gasto Público Social	41.640.154.934
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	32.609.541.132
	OTROS INGRESOS (5)	16.873.672.108
48	Otros Ingresos.	16.873.542.108
42	Ventas de Bienes	130.000
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	49.483.213.240
	OTROS GASTOS. (7)	13.689.203
58	Otros Gastos.	13.689.203
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO(11)	49.469.524.037


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
FECHA CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

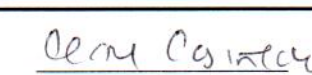


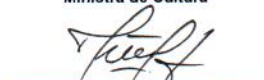
La cultura
es de todos

Mincultura

Codigo	Conceptos	Periodo Actual
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	371.404.549.218
41	Ingresos Fiscales	19.916.586.460
4.1.10	No Tributarios	859.963.886
4.1.15	Rentas Parafiscales	19.056.622.574
44	transferencias y subvenciones	2.188.352.416
4.4.13	Para Funcionamiento de Regalias	314.701.495
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.873.650.921
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	363.970.344.014
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	361.289.328.293
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	2.681.015.721
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	14.670.733.672
5.7.05	Fondos entregados	61.370,00
5.7.20	Operaciones de Enlace.	13.386.651.340
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.284.020.962
	GASTOS (2)	338.795.008.085
51	De Administración	146.398.523.823
5.1.01	Sueldos y Salarios	13.746.066.396
5.1.03	Contribuciones Efectivas	3.627.468.181
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	734.571.300
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	7.205.340.899
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.542.958.678
5.1.11	GENERALES	118.590.369.239
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	951.749.130
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	3.548.434.463
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.041.076.169
5.3.65	DEPRECIACIÓN DE RESTAURACIONES DE BIENES HISTÓRICOS Y CUL	167.031.377
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	738.578.443
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	601.748.474
54	Transferencias	147.207.894.865
5.4.23	Otras Transferencias	71.018.373.833
5.4.24	SUBVENCIONES	76.189.521.032
55	Gasto Público Social	41.640.154.934
5.5.06	Cultura	41.640.154.934
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	32.609.541.132
	OTROS INGRESOS (5)	16.873.672.108
42	VENTA DE BIENES	130.000
4.2.10	Bienes Comercializados	130.000
48	Otros Ingresos	16.873.542.108
4.8.02	FINANCIEROS	2.903.093.646
4.8.08	Otros Ingresos Diversos	13.970.448.462
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	49.483.213.240
58	OTROS GASTOS. (7)	13.689.203
5.8.04	FINANCIEROS	1.718.498
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	11.970.705
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)	49.469.524.037


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



La cultura
es de todos

Mincultura

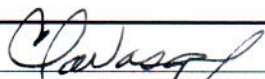
MINISTERIO DE CULTURA
ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO
DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

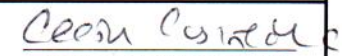
SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 01 DE 2018	(3)	798.324.082.320
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	(2)	49.645.151.030
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2018	(3)	847.969.233.350

49.645.151.030

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:		(4)	49.469.524.037
31-HACIENDA PUBLICA			
3105-Capital Fiscal	0		
3110-Resultado del Ejercicio	49.469.524.037		
3115-Superavit por Valorización	0		
3120-Superavit por Donación	0		
3125-Patrimonio Público Incorporado	0		
3128- Provisiones, agotamientos, deprec.amortizaciones	0		
3145IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00		
DISMINUCIONES:		(5)	0
3105-Capital Fiscal	0		
3110-Resultado del Ejercicio	0		
3125-Patrimonio Público Incorporado	0		
3120-Superavit por Donación	0		
3128- Provisiones, agotamientos, deprec.amortizaciones	0		
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO:		(6)	0
VARIACION PATRIMONIAL			49.469.524.037


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.º 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 diciembre 31 de 2018, 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 diciembre 31 de 2018, 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 once (11) días del mes de febrero 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