

MINISTERIO DE CULTURA
NIT 830.034.348
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021 COMPARATIVO 2020
(Cifras en pesos Colombianos)



	Periodo Actual 2021-07-31	Periodo Anterior 2020-07-31		Periodo Actual 2021-07-31	Periodo Anterior 2020-07-31
Código			Código		
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	<u>12.456.010.797,01</u>	<u>14.235.846.125,95</u>	CORRIENTE	<u>10.116.464.148,36</u>	<u>13.963.618.310,06</u>
1.1 Efectivo Y Equivalentes al Efectivo	948.430.636,32	924.242.036,32	2.4 Cuentas Por Pagar	5.966.781.381,36	11.774.324.302,54
1.3 Cuentas por Cobrar	<u>11.507.580.160,69</u>	13.311.604.089,63	2.5 Beneficios a los Empleados	2.964.926.756,00	2.189.294.007,52
NO CORRIENTE	<u>904.065.400.182,92</u>	<u>885.192.998.063,42</u>	2.7 Provisiones	<u>1.184.756.011,00</u>	<u>0,00</u>
1.6 Propiedades, Planta y Equipo	173.325.903.092,19	<u>147.097.629.469,18</u>	TOTAL PASIVO	<u>10.116.464.148,36</u>	<u>13.963.618.310,06</u>
1.7 Bienes Uso Históricos Y Culturales	719.867.797.554,11	722.244.242.890,00	3 PATRIMONIO	<u>906.404.946.831,57</u>	<u>885.465.225.879,31</u>
1.9 Otros Activos.	<u>10.871.699.536,62</u>	<u>15.851.125.704,24</u>	3.1 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	<u>906.404.946.831,57</u>	<u>885.465.225.879,31</u>
TOTAL ACTIVO	<u>916.521.410.979,93</u>	<u>899.428.844.189,37</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>916.521.410.979,93</u>	<u>899.428.844.189,37</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.1 Derechos Contingentes	954.132.656,00	954.132.656,00	9.1 Responsabilidades Contingentes	78.565.809.247,00	138.157.194.143,00
8.3 Deudores De Control	1.189.483,21	1.189.483,21	9.3 Acreedoras de Control	69.440.288.940,02	46.143.982.239,02
8.9 Deudores Por Contra (Cr)	<u>-955.322.139,21</u>	<u>-955.322.139,21</u>	9.9 Acreedoras por Contra (Cr)	-148.006.098.187,02	-184.301.176.382,02

ANGELICA MARIA MAYOLO OBREGON

C.C.1.143.829.910 Ana María A
 REPRESENTANTE LEGAL *Cecilia J. Placeres*
 MINISTRA DE CULTURA

PEDRO NEL SANABRIA VARGAS

C.C. 80.267.197
 CONTADOR (E)
 T.P.N° 41359-T

MINISTERIO DE CULTURA
NIT 830.034.348
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021 COMPARATIVO 2020
(Cifras en pesos colombianos)



Código	Periodo		Código	Periodo	
	Actual 2021-07-31	Anterior 2020-07-31		Actual 2021-07-31	Anterior 2020-07-31
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	12.456.010.797,01	14.235.846.125,95	CORRIENTE	10.116.464.148,36	13.963.618.310,05
1.1 Efectivo Y Equivalente al Efectivo	948.430.636,32	924.242.036,32	2.4 Cuentas Por Pagar	5.966.781.381,36	11.774.324.302,54
1.1.05 Caja	0,00	3.250.000,00	Adquisición de Bienes y Servicios		
1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras	948.430.636,32	920.992.036,32	2.4.01 Nacionales	2.314.002.889,01	8.431.855.236,79
1.3 CUENTAS POR COBRAR	11.507.580.160,69	13.311.604.089,63	2.4.02 Subvenciones por Pagar	164.717.997,80	1.005.127.500,00
1.3.11 Contribuciones Tasas e Ingresos No Tributarios	6.282.801.315,00	3.881.536.296,00	2.4.03 Transferencias por Pagar	1.366.707.194,12	140.045.697,16
1.3.37 Transferencias por cobrar	4.836.670.496,22	8.965.686.015,16	2.4.07 Recursos a Favor de Terceros	621.927.112,27	408.461.923,01
1.3.84 Otras Cuentas Por Cobrar	449.584.699,47	464.381.778,47	2.4.24 Descuentos de Nómina	140.788.868,00	151.286.524,00
1.3.86 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	-61.476.350,00	0,00	2.4.36 Retención en la Fuente e Imp.de Timbre	397.501.130,95	536.231.481,37
NO CORRIENTE	904.065.400.182,92	885.192.998.063,42	2.4.40 Impuestos Contrib.y Tasas por Pagar.	9.054.257,00	281.266.316,00
1.6 Propiedades, Planta y Equipo	173.325.903.092,19	147.097.629.469,18	2.4.60 Creditos Judiciales	21.458.375,66	21.458.375,66
1.6.05 Terrenos	11.042.478.634,10	11.042.478.634,10	2.4.90 Otras Cuentas por Pagar	930.623.556,55	798.591.248,55
1.6.15 Construcciones en Curso	108.890.484.483,00	89.480.512.771,00	2.5 Beneficios a Empleados	2.964.926.756,00	2.189.294.007,51
1.6.35 Bienes Muebles en Bodega	11.670.225,10	43.326.102,80	2.5.11 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	2.964.926.756,00	2.189.294.007,51
1.6.37 Propiedades, Planta y Equipo No Explotados	1.277.104.375,84	1.094.329.086,28	2.7 Provisiones	1.184.756.011,00	0,00
1.6.40 Edificaciones	46.669.009.898,00	37.289.702.898,00	2.7.01 Litigios y Demandas	1.184.756.011,00	0,00
1.6.42 Repuestos	8.926.388,00	337.365,00	2.9 Otros Pasivos.	0,00	0,00
1.6.55 Maquinaria y Equipo	2.371.489.545,50	2.371.489.545,50	2.9.02 Recursos Recibidos en Administración	0,00	0,00
1.6.60 Equipo Médico y Científico.	710.573.792,48	705.673.792,48	TOTAL PASIVO	10.116.464.148,36	13.963.618.310,05
1.6.65 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	4.388.143.297,26	4.128.448.795,95	3 PATRIMONIO	906.404.946.831,57	885.465.225.879,31
1.6.70 Equipos de Comunic.y Computación.	28.407.750.907,25	27.472.686.069,37	3.1 Patrimonio de Las Entidades de Gobierno	906.404.946.831,57	885.465.225.879,31
1.6.75 Equip. De Transp. Tracción y Elevación.	1.052.281.219,57	1.052.281.219,57	3.1.05 Capital Fiscal.	767.270.196.678,74	772.379.097.048,86
1.6.80 Equip.de Comedor Cocina,Despensa	136.311.242,35	136.311.242,35	3.1.09 Resultado de Ejercicios Anteriores	132.446.600.144,81	122.413.270.892,45
1.6.81 Bienes de Arte y Cultura	3.309.791.011,02	3.309.791.011,02	3.1.10 Resultado del Ejercicio	6.688.150.008,02	-9.327.142.062,00
Depreciación Acumulada Propiedad Planta y			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	916.521.410.979,93	899.428.844.189,36
1.6.85 Equipo (CR)	-34.921.303.966,82	-31.000.931.103,78			
Deterioro Acumulado de Propiedad Planta y					
1.6.95 Equipo (CR)	-28.807.960,46	-28.807.960,46			
1.7 Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	719.867.797.554,11	722.244.242.890,00			
1.7.03 Materiales	56.177.876,00	0,00			
1.7.05 Bienes de Uso Público en Construcción	22.135.102.013,49	25.006.431.178,38			
1.7.10 Bienes de Uso Público en Servicio	89.740.000,00	89.740.000,00			
1.7.15 Bienes Históricos y Culturales.	697.584.777.664,62	697.148.071.711,62			
1.9 Otros Activos.	10.871.699.536,62	15.851.125.704,24			
1.9.06 Avances y Anticipos Entregados	1.358.122.135,57	4.290.757.626,89			
1.9.08 Recursos Entregados en Administración	5.586.670.733,59	7.219.896.951,51			
1.9.70 Activos Intangibles	7.983.760.606,18	7.724.303.235,90			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
1.9.75 (CR)	-3.932.733.737,31	-3.259.711.908,65			
1.9.76 Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	-124.120.201,41	-124.120.201,41			
TOTAL ACTIVO	916.521.410.979,93	899.428.844.189,37			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
8.1 Activos Contingentes	954.132.656,00	954.132.656,00	9.1 Pasivos Contingentes	78.565.809.247,00	138.157.194.143,00
8.3 Deudores De Control	1.189.483,21	1.189.483,21	9.3 Acreedoras de Control	69.440.288.940,02	46.075.799.239,00
8.9 Deudores Por Contra (Cr)	-955.322.139,21	-955.322.139,21	9.9 Acreedoras por Contra (Cr)	-148.006.098.187,02	-184.232.993.382,00

ANGÉLICA MARIA MAYOLO OBREGÓN
C.C.1.143.829.910
REPRESENTANTE LEGAL
MINISTRA DE CULTURA

Doña María A
Ceballos J. Flores

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

MINISTERIO DE CULTURA
NIT 830.034.348
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021 COMPARATIVO 2020
(Cifras en pesos Colombianos)



La cultura
es de todos

Mincultura

Código	Conceptos	Periodo Actual 2021-07-31	Periodo Anterior 31/072020
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	197.175.233.489,16	153.116.135.458,34
4.1	Ingresos Fiscales	3.045.447.937,00	9.119.040.021,24
4.4	Transferencias y Subvenciones	188.886.387,36	333.841.548,20
4.7	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	193.940.899.164,80	143.663.253.888,90
	GASTOS OPERACIONALES	192.166.502.116,76	166.507.554.578,31
5.1	De Administración y Operación	108.911.699.931,18	78.944.659.802,24
5.3	Deterioro, Depreciación, Provisiones, Amortizaciones	3.811.606.867,95	2.737.592.243,59
5.4	Transferencia: y Subvenciones	73.485.929.365,61	80.487.902.334,58
5.5	Gasto Público Social	3.835.235.039,40	93.074.547,13
5.7	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	2.122.030.912,62	4.244.325.650,77
	EXCEDENTE OPERACIONAL	5.008.731.372,40	- 13.391.419.119,97
	OTROS INGRESOS	1.683.105.935,62	4.064.277.057,98
4.2	Venta de bienes		33.000,00
4.8	Otros Ingresos.	1.683.105.935,62	4.064.244.057,98
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO	6.691.837.308,02	- 9.327.142.061,99
	OTROS GASTOS.	3.687.300,00	-
5.8	Otros Gastos.	3.687.300,00	-
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	6.688.150.008,02	- 9.327.142.061,99

ANGÉLICA MARIA MAYOLO OBREGÓN

C.C. 1.143.829.910 Ana María A

REPRESENTANTE LEGAL *Clara J. Franco*
MINISTRA DE CULTURA

PEDRO NEL SANABRIA VARGAS

C.C. 80.267.197

CONTADOR (E)

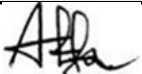
T.P.N° 41359-T


MINISTERIO DE CULTURA
NIT 830.034.348



ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021 COMPARATIVO 2020
(Cifras en pesos Colombianos)

Codigo	Conceptos	Periodo Actual 2021-07-31 \$	Periodo Anterior 2020-07-31 \$
INGRESOS OPERACIONALES		197.175.233.489,16	153.116.135.458,34
4.1	Ingresos Fiscales	3.045.447.937,00	9.119.040.021,24
4.1.10	No Tributarios	2.818.788.070,00	359.349.640,00
4.1.15	Rentas Parafiscales	226.659.867,00	8.759.690.381,24
4.4	Transferencias y Subvenciones	188.886.387,36	333.841.548,20
4.4.13	Sistema General de Regalias	86.312.369,36	148.491.834,20
4.4.28	Otras Transferencias	102.574.018,00	185.349.714,00
4.7	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	193.940.899.164,80	143.663.253.888,90
4.7.05	Fondos Recibidos	191.778.485.091,56	141.105.063.383,14
4.7.22	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	2.162.414.073,24	2.558.190.505,76
GASTOS		192.166.502.116,76	166.507.554.578,31
5.1	De Administración y Operación	108.911.699.931,18	78.944.659.802,24
5.1.01	Sueldos y Salarios	9.667.023.014,00	10.275.275.531,26
5.1.02	Contribuciones Imputadas	0,00	6.652.044,00
5.1.03	Contribuciones Efectivas	2.249.804.443,00	2.015.782.766,00
5.1.04	Aportes Sobre La Nómina	489.049.700,00	491.117.100,00
5.1.07	Prestaciones Sociales	4.405.419.927,00	3.471.652.842,00
5.1.08	Gastos de Personal Diversos	27.554.261,00	123.563.437,00
5.1.11	Generales	91.784.417.804,18	62.259.652.563,98
5.1.20	Impuestos, Contribuciones y Tasas	288.430.782,00	300.963.518,00
5.3	Deterioro , Depreciaciones, Amortizaciones ,Provisiones.	3.811.606.867,95	2.737.592.243,59
5.3.60	Depreciaciones De Propiedades, Planta Y Equipo	2.068.118.987,38	2.057.412.019,49
5.3.65	Depreciacion de Restauraciones de Bienes históricos y Culturales	157.019.304,05	194.869.939,95
5.3.66	Amortización de Activos Intangibles	401.712.565,52	384.307.882,15
5.3.68	Provisiones Litigios y Demandas	1.184.756.011,00	101.002.402,00
5.4	Transferencias y Subvenciones	73.485.929.365,61	80.487.902.334,58
5.4.23	Otras Transferencias	22.885.538.468,34	41.178.480.415,58
5.4.24	Subvenciones	50.600.390.897,27	39.309.421.919,00
5.5	Gasto Público Social	3.835.235.039,40	93.074.547,13
5.5.06	Cultura	3.835.235.039,40	93.074.547,13
5.7	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	2.122.030.912,62	4.244.325.650,77
5.7.20	Operaciones de Enlace	2.122.030.912,62	4.244.325.650,77
EXEDENTE OPERACIONAL		5.008.731.372,40	13.394.419.119,97
OTROS INGRESOS		1.683.105.935,62	4.064.277.057,98
4.2	Venta de bienes	-	33.000,00
4.2.10	Bienes Comercializados	-	33.000,00
4.8	Otros Ingresos Ordinarios	1.683.105.935,62	-
4.8.02	Financieros	885.489.295,00	4.064.244.057,98
4.8.08	Otros Ingresos Diversos	797.616.640,62	1.175.222.967,65
SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO		6.691.837.308,02	- 9.327.142.061,99
5.8	OTROS GASTOS.	3.687.300,00	
5.8.90	Gastos Diversos	3.687.300,00	
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		6.688.150.008,02	- 9.327.142.061,99


ANGÉLICA MARIA MAYOLO OBREGÓN
C.C.1.143.829.910 Alid Mdlld A
REPRESENTANTE LEGAL
MINISTRA DE CULTURA


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

Clara J. Gómez