



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 enero 31 de 2020, fueron tomados fielmente del reporte del Libro SalDOS y Movimientos del Sistema SIIF del módulo de contabilidad y se elaboraron los Estados Financieros Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Estado de Cambios del Patrimonio. 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 enero 31 de 2020, 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 abril de 2020.


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

MINISTERIO DE CULTURA
NIT 830.034.348
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2020 COMPARTATIVO 2019
(Cifras en pesos Colombianos)



Código	Periodo Actual 2020-01-31	Periodo Anterior 2019-01-31	Código	Periodo Actual 2020-01-31	Periodo Anterior 2019-01-31
ACTIVO			PASIVO		
	<u>23.617.145.281</u>	<u>7.915.748.832</u>		<u>25.563.517.679</u>	<u>23.724.813.779</u>
11	Efectivo Y Equivalentes al Efectivo 7.809.120.415	5.395.481.510	24	Cuentas Por Pagar 21.603.564.262	15.712.494.276
12	Inversiones 0	0,00	25	Beneficios a los Empleados 628.269.967	543.218.403
13	Cuentas por Cobrar 15.808.024.866	2.520.267.321	27	Provisiones 3.331.683.450	7.469.101.100
15	Inventarios 0	0	29	Otros Pasivos 0	0,00
	<u>885.887.211.922</u>	<u>868.917.270.135</u>		<u>25.563.517.679</u>	<u>23.724.813.779</u>
16	Propiedades, Planta y Equipo 144.792.484.325	112.703.907.993	TOTAL PASIVO		
17	Bienes Uso Hitóricos Y Culturales 721.198.497.372	719.525.057.390		<u>25.563.517.679</u>	<u>23.724.813.779</u>
19	Otros Activos. 19.896.230.225	36.688.304.752	3	PATRIMONIO 883.940.839.524	853.108.205.188
	<u>909.504.357.203</u>	<u>876.833.018.967</u>	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno 883.940.839.524	853.108.205.188
TOTAL ACTIVO			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
	<u><u>909.504.357.203</u></u>	<u><u>876.833.018.967</u></u>		<u>909.504.357.203</u>	<u>876.833.018.967</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
	<u>0</u>	<u>0,00</u>		<u>0</u>	<u>0,00</u>
81	Derechos Contingentes 954.132.656	15.927.202.864	91	Responsabilidades Contingentes 65.951.571.844	67.943.839.403
83	Deudores De Control 1.189.483	71.756.142.181	93	Acreedoras de Control 52.051.459.243	79.588.984.485
89	Deudores Por Contra (Cr) -955.322.139	-87.683.345.045	99	Acreedoras por Contra (Cr) -118.003.031.087	-147.532.823.888

CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO
C.C. 31.384.366
REPRESENTANTE LEGAL

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
 AL 31 DE ENERO DE 2020 COMPARATIVO 2019
 (Cifras en pesos colombianos)



La cultura es de todos Mincultura

Código	Periodo Actual 2020-01-31	Periodo Anterior 2019-01-31	Código	Periodo Actual 2020-01-31	Periodo Anterior 2019-01-31
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE(1)	23.617.145.281	7.915.748.832	CORRIENTE	25.563.517.679	23.724.813.779
11 Efectivo Y Equivalente al Efectivo	7.809.120.415	5.395.481.510	24 Cuentas Por Pagar	21.603.564.262	15.712.494.276
1105 Caja	0	0,00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	5.526.050.103	5.567.717.448
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	7.809.120.415	5.395.481.510	2402 Subvenciones por Pagar	14.725.997.842	2.523.225.000
1120 Fondos en Transito.	0	0,00	2403 Transferencias por Pagar	726.395.049	1.622.765.802
			2407 Recursos a Favor de Terceros	231.176.122	5.450.983.580
			2424 Descuentos de Nómina	0	96.308.521
			2436 Retención en la Fuente e Imp.de Timbre	253.869.234	139.257.401
			2440 Impuestos Contrib.y Tasas por Pagar.	0	0,00
1.3 CUENTAS POR COBRAR	15.808.024.866	2.520.267.321	2460 Creditos Judiciales	21.458.376	21.458.376
1311 Contribuciones Tasas e Ingresos No Tributarios	3.662.884.061	0,00	2490 Otras Cuentas por Pagar	118.617.536	290.778.148
1313 Rentas Parafiscales	0	0,00			
1337 Transferencias por cobrar	11.549.841.375	196.661.781,00			
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	595.299.430	2.323.605.540			
			25 Beneficios a Empleados	628.269.967	543.218.403
1.5 INVENTARIOS	0	0,00	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	628.269.967	543.218.403
1514 Materiales y Suministros	0	0,00			
NO CORRIENTE	885.887.211.922	868.917.270.135	27 Provisiõe	3.331.683.450	7.469.101.100
16 Propiedades,Planta y Equipo	144.792.484.325	112.703.907.993	2701 Litigios y Demandas	3.331.683.450	7.469.101.100
1605 Terrenos	11.042.478.635	11.042.478.634			
1615 Construcciones en Curso	85.283.556.171	58.810.895.969	29 Otros Pasivos.	0	0,00
1635 Bienes Muebles en Bodega	46.259.673	7.871.713,00		0	0,00
1637 Propiedades, Planta y Equipo No Explotados	1.065.348.937	372.723.398			
1640 Edificaciones	37.289.702.898	30.274.478.717	TOTAL PASIVO	25.563.517.679	23.724.813.779
1642 Repuestos	337.365	0,00			
1655 Maquinaria y Equipo	2.371.489.545	2.401.216.570	3 PATRIMONIO	883.940.839.524	853.108.205.188
1660 Equipo Médico y Científico.	698.701.792	698.701.792	31 Patrimonio de Las Entidades de Gobierno	883.940.839.524	853.108.205.188
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	4.106.595.702	3.758.566.944	3105 Capital Fiscal.	771.593.470.507	771.593.470.507
1670 Equipos de Comunic.y Computación.	27.492.309.968	26.388.238.707	3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	118.912.460.453	76.371.762.843
1675 Equip. De Transp. Tracción y Elevación.	1.052.281.220	1.052.281.220	3110 Resultado del Ejercicio	-6.565.091.436	5.142.971.838
1680 Equip.de Comedor Cocina,Despensa	136.311.242	112.369.242			
1681 Bienes de Arte y Cultura	3.309.791.011	3.309.792.690	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	909.504.357.203	876.833.018.967
Depreciación Acumulada Propiedad Planta y					
1685 Equipo (CR)	-29.073.871.874	-25.525.707.603			
Deterioro Acumulado de Propiedad Planta y					
1695 Equipo (CR)	-28.807.960				
17 Bienes de Uso Público e Históricos y Culturale:	721.198.497.372,00	719.525.057.390			
1705 Bienes de Uso Público en Construcción	24.036.738.425	16.701.793.175			
1710 Bienes de Uso Público en Servicio	89.740.000	89.740.000			
1715 Bienes Históricos y Culturales.	697.072.018.947	702.928.394.156			
Depreciación Acumulada de Restauraciones de					
1786 Bienes Históricos y Culturales (CR)	0	-194.869.940,00			
19 Otros Activos.	19.896.230.225	36.688.304.752			
1906 Avances y Anticipos Entregados	3.596.806.064	19.021.311.498			
1908 Recursos Entregados en Administración	11.629.697.946	12.313.693.747			
1970 Activos Intangibles	7.724.303.235	7.590.925.267			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
1975 (CR)	-2.930.456.819	-2.237.625.761			
1976 Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	-124.120.201	0			
1986 Activos Diferidos	0	0,00			
TOTAL ACTIVO	909.504.357.203	876.833.018.967			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	0	0
81 Activos Contingentes	954.132.656	15.927.202.864	91 Pasivos Contingentes	65.951.571.844	67.943.839.403
83 Deudores De Control	1.189.483	71.756.142.181	93 Acreedoras de Control	52.051.459.243	79.588.984.485
89 Deudores Por Contra (Cr)	-955.322.139	-87.683.345.045	99 Acreedoras por Contra (Cr)	-118.003.031.087	-147.532.823.888

CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO
 C.C. 31.384.366
 REPRESENTANTE LEGAL

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
AL 31 DE ENERO DE 2020 COMPARATIVO 2019
(Cifras en pesos Colombianos)



La cultura
es de todos

Mincultura

Código	Conceptos	Periodo Actual 2020-01-31	Periodo Anterior 2019-01-31
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	11.592.093.713	9.383.647.189
41	Ingresos Fiscales	5.223.527.114	2.763.186.109
44	Transferecias y Subvenciones	137.916.990	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	6.230.649.609	6.620.461.080
	GASTOS OPERACIONALES	18.228.775.619	4.198.257.484
51	De Administración y Operación	2.890.133.481	2.688.798.548
53	Deterioro, Depreciación, Provisiones, Amortizaciones	380.275.523	365.009.478
54	Transferencias y Subvenciones	14.690.998.491	87.500.000
55	Gasto Público Social	71.525.694	917.176.461
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	195.842.430	139.772.997
	EXCEDENTE OPERACIONAL	-6.636.681.906	5.185.389.705
	OTROS INGRESOS	71.590.470	118.543.627
48	Otros Ingresos.	71.590.470	118.543.627
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO	-6.565.091.436	5.303.933.332
	OTROS GASTOS.	0	160.961.494
58	Otros Gastos.	0	160.961.494
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-6.565.091.436	5.142.971.838.00

CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO
C.C. 31.384.366
REPRESENTANTE LEGAL
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
AL 31 DE ENERO DE 2020 COMPARATIVO 2019



(Cifras en pesos Colombianos)

Codigo	Conceptos	Periodo Actual 2020-01-31 \$	Periodo Anterior 2019-01-31 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	11.592.093.713	9.383.647.189
41	Ingresos Fiscales	5.223.527.114	2.763.186.109
4.1.10	No Tributarios	90.698.704	30.791.208
4.1.15	Rentas Parafiscales	5.132.828.410	2.732.394.901
44	Transferencias y Subvenciones	137.916.990	0
4.4.13	Sistema General de Regalias	28.620.041	0
4.4.28	Otras Transferencias	109.296.949	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	6.230.649.609	6.620.461.080
4.7.05	Fondos Recibidos	4.744.753.083	4.848.100.484
4.7.20	Operaciones de Enlace	0	62.241.855
4.7.22	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	1.485.896.526	1.710.118.741
	GASTOS	18.228.775.619	4.198.257.484
51	De Administración y Operación	2.890.133.481	2.688.798.548
5.1.01	Sueldos y Salarios	1.472.264.128	1.142.285.841
5.1.02	Contribuciones Imputadas	0	0
5.1.03	Contribuciones Efectivas	309.527.400	386.015.100
5.1.04	Aportes Sobre La Nómina	63.482.100	116.400.000
5.1.07	Prestaciones Sociales	672.779.304	572.171.002
5.1.08	Gastos de Personal Diversos	0	0
5.1.11	Generales	372.080.549	471.926.605
5.1.20	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0
53	Deterioro , Depreciaciones, Amortizaciones ,Provisiones.	380.275.523	365.009.478
5.3.47	Deterioro de Cuentas por Cobrar	0	0
5.3.51	Deterioro De Propiedades, Planta Y Equipo	0	0
5.3.57	Deterioro de Activos Intangibles	0	0
5.3.60	Depreciaciones De Propiedades, Planta Y Equipo	297.384.167	270.687.446
5.3.65	Depreciacion de Restauraciones de Bienes históricos y Culturales	27.838.563	27.838.563
5.3.66	Amortización de Activos Intangibles	55.052.793	66.483.469
5.3.68	Provisiones Litigios y Demandas	0	0
54	Transferencias y Subvenciones	14.690.998.491	87.500.000
5.4.23	Otras Transferencias	131.000.509	87.500.000
5.4.24	Subvenciones	14.559.997.982	0
55	Gasto Público Social	71.525.694	917.176.461
5.5.06	Cultura	71.525.694	917.176.461
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	195.842.430	139.772.997
5.7.05	Fondos Entregados	0	0
5.7.20	Operaciones de Enlace	195.842.430	139.772.997
5.7.22	Operaciones sin Flujo de Efectivo	0	0
	EXEDENTE OPERACIONAL	-6.636.681.906	5.185.389.705
	OTROS INGRESOS	71.590.470	118.543.627
42	VENTA DE BIENES	0	0
4.2.10	Bienes Comercializados	0	0
48	Otros Ingresos Ordinarios	71.590.470	118.543.627
4.8.02	Financieros	68.711.173	113.355.296
4.8.08	Otros Ingresos Diversos	2.879.297	5.188.331
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTA	-6.565.091.436	5.303.933.332
58	OTROS GASTOS.	0	160.961.494
5.8.04	Financieros	0	0
5.8.90	Gastos Diversos	0	160.961.494
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-6.565.091.436	5.142.971.838

CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO
C.C. 31.384.366
REPRESENTANTE LEGAL
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
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO
MES ENERO DE 2020



La cultura
es de todos

Mincultura

Codigo de la Cuenta	Descripcion	valor
1.3.37.12.001	En el mes de enero de 2020 se registro en la subunidad de Regalias en la cuenta contable Cuentas por Cobrar Al Sistema General de Regalias Otras transferencias,este valor corresponde a la vigencia anterior.	11.499.800.277,32
1.6.35.01.009	En el mes de enero de 2020 se registro este valor en la subunidad de Regalias en la cuenta contable de Propiedades Planta y Equipo -Bienes Muebles-Herramientas y accesorios por bienes recibidos en la vigencia anterior.	3.587.929,00
1.6.35.04.002	En el mes de enero de 2020 se registro este valor en la subunidad de Regalias en la cuenta contable de Propiedades Planta y Equipo -Equipos de Computación por bienes recibidos en la vigencia anterior.	27.802.282,06
1.9.06.04.001	En el mes de enero de 2020 se registro este valor en la subunidad de regalias en la cuenta contable Otros Activos -Avances y Anticipos Entregados -Adquisición de bienes y servicios corresponde a valores entregados a cuatro Departamentos para adelantar obras de Infraestructura Cultural durante la vigencia anterior.	1.361.152.564,40
1.9.70.07.001	En el mes de enero de 2020 se registro este valor en la subunidad de Regalias en la cuenta contable Activos Intabngibles -Licencias correspondiente a activos recibidos en la vigencia anterior.	2.038,601,00
2.4.07.06.002	En el mes de enero de 2020 se registro estge valor en la subunidad de Regalias en la cuenta contable Recursos a favor de terceros -Contribución contrato de obra pública corrapondiente a valores por pagar por este concepto de la vigencia anterior.	118.359.131,00
2.4.07.22.003	En el mes de enero de 2020 se registro este valor en la subunidad de Regalias en la cuenta contable Estampillas por cuentas por pagar de contratos de obra ejecutados en la vigencia anterior.	23.954.313,00

2.4.36	En el mes de enero de 2020 se registro este valor en la cuenta contable por Retención en la fuente e impuesto de timbre correspondiente a cuentas por pagar de la vigencia anterior.	82.702.621,00
3.1.09.01.001	En el mes de enero de 2020 se registro este valor en la subunidad de Regalias en la cuenta contable Resultados de Ejercicios Anteriores correspondiente la contrapartida de los activos menos los pasivos de la vigencia anterior.	12.667.326.987,78
 PEDRO NEL SANABRIA VARGAS C.C.80.267.197 CONTADOR (E) T.P.N° 41359-T		