

MINISTERIO DE CULTURA
NIT 830.034.348
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023 COMPARATIVO 2022
(Cifras en pesos colombianos)



Código	Periodo Actual 2023-03-31	Periodo Anterior 2022-03-31	Código	Periodo Actual 2023-03-31	Periodo Anterior 2022-03-31
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	24.651.350.168,48	21.571.634.519,08	CORRIENTE	13.058.808.519,78	20.328.912.027,24
1.1 Efectivo Y Equivalentes al Efectivo	<u>10.396.324.018,38</u>	<u>7.565.835.764,38</u>	2.4 Cuentas Por Pagar	<u>5.566.913.870,78</u>	<u>15.123.010.930,24</u>
1.1.05 Caja	20.000.000,00	0,00	Adquisición de Bienes y Servicios		
1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras	10.376.324.018,38	7.565.835.764,38	2.4.01 Nacionales	2.234.615.158,62	7.753.556.627,00
1.3 CUENTAS POR COBRAR	<u>14.255.026.150,10</u>	<u>14.005.798.754,70</u>	2.4.02 Subvenciones por Pagar	89.249.062,00	4.264.321.910,38
Contribuciones Tasas e Ingresos No			2.4.03 Transferencias por Pagar	2.010.702.503,26	1.059.269.437,34
1.3.11 Tributarios	9.684.774.302,00	8.703.413.474,00	2.4.07 Recursos a Favor de Terceros	165.501.769,41	135.484.767,27
1.3.37 Transferencias por cobrar	5.077.172.937,13	4.892.697.390,23	2.4.24 Descuentos de Nómina Retención en la Fuente e Imp.de	2.686.484,00	249.082.970,00
1.3.84 Otras Cuentas Por Cobrar Deterioro Acumulado de Cuentas por	354.652.427,87	471.164.240,47	2.4.36 Timbre Impuestos Contrib.y Tasas por	684.851.395,25	633.687.891,25
1.3.86 Cobrar (Cr)	-861.573.516,90	-61.476.350,00	2.4.40 Pagar.	0,00	3.305.000,00
NO CORRIENTE	1.064.191.071.116,36	962.701.312.638,22	2.4.60 Creditos Judiciales	21.458.375,66	21.458.375,66
1.6 Propiedades,Planta y Equipo	<u>197.771.738.878,32</u>	<u>192.155.694.857,89</u>	2.4.90 Otras Cuentas por Pagar	357.849.122,58	1.002.843.951,34
1.6.05 Terrenos	11.042.478.634,10	11.042.478.634,10	2.5 Beneficios a Empleados	<u>3.633.691.980,00</u>	<u>3.516.075.813,00</u>
1.6.15 Construcciones en Curso	190.382.000,00	128.982.442.131,00	Beneficios a los Empleados a Corto		
1.6.35 Bienes Muebles en Bodega	0,00	0,00	2.5.11 Plazo	3.633.691.980,00	3.516.075.813,00
Propiedades, Planta y Equipo No			2.7 Provisiones	<u>3.858.202.669,00</u>	<u>1.089.825.284,00</u>
1.6.37 Explotados	300.690.554,46	1.597.554.532,51	2.7.01 Litigios y Demandas	3.858.202.669,00	1.089.825.284,00
1.6.40 Edificaciones	177.553.686.336,98	46.669.009.898,00	2.9 Otros Pasivos.	<u>0,00</u>	<u>600.000.000,00</u>
1.6.42 Repuestos	200.460,00	14.670.672,00	Recursos Recibidos en		
1.6.55 Maquinaria y Equipo	2.330.096.982,64	2.346.859.770,50	2.9.02 Administración	0,00	
1.6.60 Equipo Médico y Científico.	716.621.372,48	716.621.372,48	2.9.90 Otros pasivos diferidos	0,00	600.000.000,00
1.6.65 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	10.067.592.812,64	4.345.908.433,54	TOTAL PASIVO	<u>13.058.808.519,78</u>	<u>20.328.912.027,24</u>
1.6.70 Equipos de Comunic.y Computación.	29.649.611.944,58	29.301.080.990,86	3 PATRIMONIO	<u>1.075.783.612.765,06</u>	<u>963.944.035.130,06</u>
1.6.75 Equip. De Transp. Tracción y Elevación.	1.531.441.212,57	1.052.281.219,57	3.1 Gobierno	<u>1.075.783.612.765,06</u>	<u>963.944.035.130,06</u>
1.6.80 Equip.de Comedor Cocina,Despensa	125.242.242,35	130.587.242,35	3.1.05 Capital Fiscal.	772.379.097.048,80	772.379.097.048,80
1.6.81 Bienes de Arte y Cultura	3.332.881.283,40	3.309.791.011,02	3.1.09 Resultado de Ejercicios Anteriores	295.308.917.544,46	162.182.270.967,13
1.6.85 Planta y Equipo (CR)	-39.069.186.957,88	-37.324.783.089,58	3.1.10 Resultado del Ejercicio	8.095.598.171,80	29.382.667.114,13
1.6.95 Planta y Equipo (CR)	0,00	-28.807.960,46	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1.088.842.421.284,84</u>	<u>984.272.947.157,30</u>
1.7 Culturales	<u>782.016.283.162,56</u>	<u>732.328.433.048,23</u>			
1.7.03 Materiales	0,00	0,00			
1.7.05 Bienes de Uso Público en Construcción	69.937.387.776,94	33.886.606.145,61			
1.7.10 Bienes de Uso Público en Servicio	89.740.000,00	89.740.000,00			
1.7.15 Bienes Historicos y Culturales.	711.989.155.385,62	698.352.086.902,62			
1.9 Otros Activos.	<u>84.403.049.075,48</u>	<u>38.217.184.732,10</u>			
1.9.06 Avances y Anticipos Entregados	664.461.884,14	3.287.245.744,80			
1.9.08 Recursos Entregados en Administración	56.524.165.186,23	31.454.233.089,37			
1.9.26 Derechos en fideicomiso fideicomiso	25.671.333.125,70	0,00			
1.9.70 Activos Intangibles	5.857.028.423,28	7.983.760.606,18			
Amortización Acumulada de Activos					
1.9.75 Intangibles (CR)	-4.287.085.175,87	-4.383.934.506,84			
Deterioro Acumulado de Activos					
1.9.76 Intangibles	-26.854.368,00	-124.120.201,41			
TOTAL ACTIVO	<u>1.088.842.421.284,84</u>	<u>984.272.947.157,30</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 Activos Contingentes	0,00	954.132.656,00	9.1 Pasivos Contingentes	178.199.405.819,00	140.547.867.416,00
8.3 Deudores De Control	1.189.483,21	1.189.483,21	9.3 Acreedoras de Control	73.412.752.410,27	61.676.536.333,27
8.9 Deudores Por Contra (Cr)	-1.189.483,21	-955.322.139,21	9.9 Acreedoras por Contra (Cr)	-251.612.158.229,27	-202.224.403.749,27

JORGE IGNACIO ZORRO SANCHEZ
C.C.17.148.345
MINISTRO DE CULTURA (E)

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

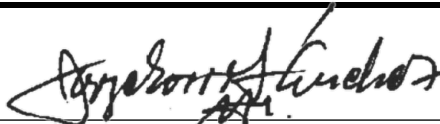
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023 COMPARATIVO 2022

(Cifras en pesos Colombianos)



MINISTERIO DE CULTURA

Código	Conceptos	Periodo Actual 2023-03-31	Periodo Anterior 2022-03-31
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	106.544.514.392,59	100.300.925.256,05
4.1	Ingresos Fiscales	25.752.366.738,00	13.713.346.150,00
4.2	Venta de bienes	0,00	0,00
4.4	Transferecias y Subvenciones	106.268.794,27	764.367.902,13
4.7	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	80.685.878.860,32	85.823.211.203,92
	GASTOS OPERACIONALES	102.265.897.665,96	72.728.229.385,38
5.1	De Administración y Operación	38.258.825.515,68	46.669.568.113,97
5.3	Deterioro, Depreciación, Provisiones, Amortizaciones	2.194.959.589,56	1.113.966.508,55
5.4	Transferencias y Subvenciones	56.428.884.897,36	21.550.354.815,46
5.5	Gasto Público Social	1.842.667.205,43	1.416.703.906,10
5.7	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	3.540.560.457,93	1.977.636.041,30
	EXCEDENTE OPERACIONAL	4.278.616.726,63	27.572.695.870,67
	OTROS INGRESOS	3.816.981.445,17	1.809.971.243,46
4.8	Otros Ingresos.	3.816.981.445,17	1.809.971.243,46
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO	8.095.598.171,80	29.382.667.114,13
	OTROS GASTOS.	0,00	0,00
5.8	Otros Gastos.	0,00	0,00
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	8.095.598.171,80	29.382.667.114,13



JORGE IGNACIO ZORRO SANCHEZ

C.C.17.148.345

MINISTRO DE CULTURA (E)



PEDRO NEL SANABRIA VARGAS

C.C. 80.267.197

CONTADOR (E)

T.P.N° 41359-T

MINISTERIO DE CULTURA

NIT 830.034.348



MINISTERIO DE CULTURA

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023 COMPARATIVO 2022

(Cifras en pesos Colombianos)

Codigo	Conceptos	Periodo Actual 31/03/2023 \$	Periodo Anterior 31/03/2022 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	106.544.514.392,59	100.300.925.256,05
4.1	Ingresos Fiscales	25.752.366.738,00	13.713.346.150,00
4.1.10	No Tributarios	1.073.042.628,00	1.422.879.087,00
4.1.15	Rentas Parafiscales	24.679.324.110,00	12.290.467.063,00
4.4	Transferencias y Subvenciones	106.268.794,27	764.367.902,13
4.4.13	Sistema General de Regalias	106.268.794,27	63.735.908,13
4.4.28	Otras Transferencias	0,00	700.631.994,00
4.7	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	80.685.878.860,32	85.823.211.203,92
4.7.05	Fondos Recibidos	79.080.666.390,32	83.733.614.108,92
4.7.22	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	1.605.212.470,00	2.089.597.095,00
	GASTOS	102.265.897.665,96	72.728.229.385,38
5.1	De Administración y Operación	38.258.825.515,68	46.669.568.113,97
5.1.01	Sueldos y Salarios	4.250.000.182,00	4.115.184.167,00
5.1.03	Contribuciones Efectivas	995.534.357,00	1.015.077.211,00
5.1.04	Aportes Sobre La Nómina	196.832.600,00	206.460.600,00
5.1.07	Prestaciones Sociales	1.399.853.659,00	1.153.487.988,00
5.1.08	Gastos de Personal Diversos	0,00	20.849.878,64
5.1.11	Generales	31.394.124.041,68	40.116.026.015,33
5.1.20	Impuestos, Contribuciones y Tasas	22.480.676,00	42.482.254,00
5.3	Deterioro , Depreciaciones, Amortizaciones ,Provisiones.	2.194.959.589,56	1.113.966.508,55
5.3.47	Deterioro de Cuentas por Cobrar	0,00	0,00
5.3.60	Depreciaciones De Propiedades, Planta Y Equipo	2.081.295.753,08	837.670.009,00
5.3.65	Depreciacion de Restauraciones de Bienes históricos y Culturales	26.739.734,70	26.739.734,70
5.3.66	Amortización de Activos Intangibles	18.148.569,78	168.121.868,85
5.3.68	Provisiones Litigios y Demandas	68.775.532,00	81.434.896,00
5.4	Transferencias y Subvenciones	56.428.884.897,36	21.550.354.815,46
5.4.23	Otras Transferencias	43.338.941.561,36	6.738.741.949,46
5.4.24	Subvenciones	13.089.943.336,00	14.811.612.866,00
5.5	Gasto Público Social	1.842.667.205,43	1.416.703.906,10
5.5.06	Cultura	1.842.667.205,43	1.416.703.906,10
5.7	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	3.540.560.457,93	1.977.636.041,30
5.7.20	Operaciones de Enlace	3.540.560.457,93	1.977.636.041,30
5.7.22	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
	EXEDENTE OPERACIONAL	4.278.616.726,63	27.572.695.870,67
	OTROS INGRESOS	3.816.981.445,17	1.809.971.243,46
4,2	Venta de bienes	0,00	0,00
4.2.10	Bienes Comercializados	0,00	0,00
4.8	Otros Ingresos Ordinarios	3.816.981.445,17	1.809.971.243,46
4.8.02	Financieros	1.980.566.300,17	228.904.889,73
4.8.08	Otros Ingresos Diversos	1.836.415.145,00	1.581.066.353,73
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO	8.095.598.171,80	29.382.667.114,13
5.8	OTROS GASTOS.	0,00	0,00
5.8.90	Gastos Diversos	0,00	0,00
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	8.095.598.171,80	29.382.667.114,13

JORGE IGNACIO ZORRO SANCHEZ
C.C.17.148.345

MINISTRO DE CULTURA (E)

PEDRO NEL SANABRIA VARGAS

C.C.80.267.197

CONTADOR (E)

T.P.N° 41359-T