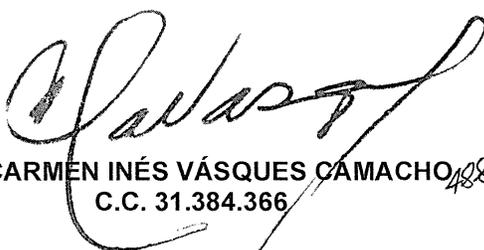


CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO Representante Legal del Ministerio de Cultura y **PEDRO NEL SANABRIA VARGAS**, Profesional especializado con funciones de Contador, ambos en ejercicio de las facultades legales que les confieren las leyes 397 de 1997, 43 de 1990 y en cumplimiento de lo estipulado en la Resolución 182 de 2017.

CERTIFICAN:

- ❖ Que los Saldos de La Situación Financiera y Estado de Resultados del Ministerio de Cultura con corte a agosto 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, y Estado de Resultados. 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 agosto 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 veintiocho (28) días del mes septiembre de 2020.



CARMEN INÉS VÁSQUES CAMACHO ⁴²⁸
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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2020 COMPARATIVO 2019

(Cifras en pesos Colombianos)



Código	Código	Periodo		Código	Periodo	
		Actual 2020-08-31	Anterior 2019-08-31		Actual 2020-08-31	Anterior 2019-08-31
ACTIVO				PASIVO		
CORRIENTE				CORRIENTE		
11	Efectivo Y Equivalentes al Efectivo	17.490.407.747	11.232.381.485	24	Cuentas Por Pagar	13.150.376.710
12	Inversiones	5.365.309.078	7.809.221.001	25	Beneficios a los Empleados	10.774.274.537
13	Cuentas por Cobrar	12.125.098.669	3.423.160.484	27	Provisiones	2.376.102.173
15	Inventarios	0	0	29	Otros Pasivos	0
NO CORRIENTE				TOTAL PASIVO		
16	Propiedades, Planta y Equipo	894.234.304.618	873.399.002.807			13.150.376.710
17	Bienes Uso Hitóricos Y Culturales	156.219.954.622	124.828.829.099			898.574.335.654
19	Otros Activos.	722.653.370.073	730.691.526.570			898.574.335.654
		15.360.979.923	17.888.647.138			862.496.502.277
TOTAL ACTIVO				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
		911.724.712.364	894.631.384.292			911.724.712.364
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81	Derechos Contingentes	954.132.656	15.927.202.864	91	Responsabilidades Contingentes	138.157.194.143
83	Deudores De Control	1.189.483	71.756.142.181	93	Acreedoras de Control	46.175.833.514
89	Deudores Por Contra (Cr)	-955.322.139	-87.683.345.045	99	Acreedoras por Contra (Cr)	-184.333.027.657
		0	0			0

[Signature]
CARMEN INÉS VASQUEZ CAMACHO
 C.C. 31.384.366
 REPRESENTANTE LEGAL

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

[Signature]

MINISTERIO DE CULTURA
NIT 830.034.348
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2020 COMPARATIVO 2019
(Cifras en pesos colombianos)



Código	Periodo		Código	Periodo	
	Actual 31/08/2020	Anterior 31/08/2019		Actual 31/08/2020	Anterior 31/08/2019
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	17.490.407.747	11.232.381.485	CORRIENTE	13.150.376.710	22.134.882.014
11 Efectivo Y Equivalente al Efectivo	5.365.309.078	7.809.221.001	24 Cuentas Por Pagar	10.774.274.537	14.765.304.824
1105 Caja	3.250.000,00	0	Adquisición de Bienes y Servicios		
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	5.362.059.078,32	7.809.221.001	2401 Nacionales	3.181.319.549	5.003.392.284
1120 Fondos en Transito.	0	0	2402 Subvenciones por Pagar	5.941.265.692	2.859.301.425
			2403 Transferencias por Pagar	129.616.716	5.502.849.053
			2407 Recursos a Favor de Terceros	440.561.824	520.471.155
			2424 Descuentos de Nómina	118.184.596	10.672.003
			2436 Retención en la Fuente e Imp.de Timbre	459.274.117	548.703.178
1.3 CUENTAS POR COBRAR	12.125.098.669	3.423.160.484	2440 Impuestos Contrib.y Tasas por Pagar.	281.266.316	0
1311 Contribuciones Tasas e Ingresos No Tributarios	3.878.462.475	0	2460 Creditos Judiciales	21.458.376	21.458.376
1313 Rentas Parafiscales	0	0	2490 Otras Cuentas por Pagar	201.327.352	298.457.350
1337 Transferencias por cobrar	7.781.861.938	309.359.824			
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	464.774.255	3.113.800.660			
1.5 INVENTARIOS	0	0	25 Beneficios a Empleados	2.376.102.173	659.445.492
1514 Materiales y Suministros	0	0			
NO CORRIENTE	894.234.304.618	873.399.002.807	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	2.376.102.173	659.445.492
16 Propiedades,Planta y Equipo	156.219.954.622	124.828.829.099	27 Provisiones	0	6.710.131.699
1605 Terrenos	11.042.478.634	11.042.478.634	2701 Litigios y Demandas	0	6.710.131.699
1615 Construcciones en Curso	89.300.512.771	72.600.816.718			
1635 Bienes Muebles en Bodega	42.837.174	48.228.218	29 Otros Pasivos.	0	0
1637 Propiedades, Planta y Equipo No Explotados	1.094.329.086	961.208.379	2902 Recursos Recibidos en Administración	0	0
1640 Edificaciones	46.669.009.898	30.274.478.717			
1642 Repuestos	337.365	0	TOTAL PASIVO	13.150.376.710	22.134.882.014
1655 Maquinaria y Equipo	2.371.489.546	2.386.722.939			
1660 Equipo Médico y Científico.	710.573.792	698.701.792	3 PATRIMONIO	898.574.335.654	862.496.502.277
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	4.143.786.124	3.820.865.412	31 Patrimonio de Las Entidades de Gobierno	898.574.335.654	862.496.502.277
1670 Equipos de Comunic.y Computación.	27.696.172.115	25.674.981.969	3105 Capital Fiscal.	772.379.097.049	771.593.470.507
1675 Equip. De Transp. Tracción y Elevación.	1.052.281.220	1.052.281.220	3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	122.438.080.020	78.304.059.206
1680 Equip.de Comedor Cocina,Dispensa	136.311.242	137.129.242	3110 Resultado del Ejercicio	3.757.158.585	12.598.972.564
1681 Bienes de Arte y Cultura	3.309.791.011	3.309.791.011			
Depreciación Acumulada Propiedad Planta y			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	911.724.712.364	884.631.384.292
1685 Equipo (CR)	-31.321.147.397	-27.178.855.154			
Deterioro Acumulado de Propiedad Planta y			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1695 Equipo (CR)	-28.807.960	0	81 Activos Contingentes	954.132.656	15.927.202.864
			83 Deudores De Control	1.189.483	71.756.142.181
17 Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	722.653.370.073	730.681.526.570	89 Deudores Por Contra (Cr)	-955.322.139	-87.683.345.045
1703 Materiales	0	0			
1705 Bienes de Uso Público en Construcción	25.363.082.181	27.566.540.491			
1710 Bienes de Uso Público en Servicio	89.740.000	89.740.000			
1715 Bienes Históricos y Culturales.	697.200.547.892	703.414.985.960			
Depreciación Acumulada de Restauraciones de					
1786 Bienes Históricos y Culturales (CR)	0	-389.739.880			
19 Otros Activos.	15.360.979.923	17.888.647.138			
1906 Avances y Anticipos Entregados	3.848.477.476	7.767.855.461			
1908 Recursos Entregados en Administración	7.226.564.333	5.189.415.679			
1970 Activos Intangibles	7.724.303.236	7.590.541.897			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
1975 (CR)	-3.314.244.920	-2.659.165.899			
1976 Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	-124.120.201	0			
1986 Activos Diferidos	0	0			
TOTAL ACTIVO	911.724.712.364	884.631.384.292			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			

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

DB

MINISTERIO DE CULTURA

NIT 830.034,348

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2020 COMPARATIVO 2019

(Cifras en pesos Colombianos)



La cultura
es de todos

Mincultura

Código	Conceptos	Periodo Actual 2020-08-31	Periodo Anterior 2019-08-31
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	185.802.685.745	215.575.289.145
41	Ingresos Fiscales	9.124.946.426	25.557.317.912
44	Transferecias y Subvenciones	9.728.305.439	415.086.013
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	166.949.433.880	189.602.885.220
	GASTOS OPERACIONALES	186.740.621.804	211.577.095.819
51	De Administración y Operación	85.191.967.938	90.905.226.831
53	Deterioro, Depreciación, Provisiones, Amortizaciones	3.112.341.548	3.189.177.002
54	Transferencias y Subvenciones	93.211.014.077	103.073.408.121
55	Gasto Público Social	324.746.893	5.226.450.996
57	Operaciones Interistitucionales (Giradas)	4.900.551.348	9.182.832.870
	EXCEDENTE OPERACIONAL	-937.936.059	3.998.193.326
	OTROS INGRESOS	4.695.094.644	8.607.779.238
42	Venta de Bienes	33.000	0
48	Otros Ingresos.	4.695.061.644	8.607.779.238
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO	3.757.158.585	12.605.972.564
	OTROS GASTOS.	0	7.000.000
58	Otros Gastos.	0	7.000.000
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	3.757.158.585	12.598.972.564

CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO ⁴⁸
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

dfb

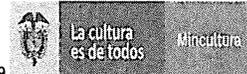
MINISTERIO DE CULTURA

NIT 830.034.348

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2020 COMPARATIVO 2019

(Cifras en pesos Colombianos)



Codigo	Conceptos	Periodo Actual 2020-08-31 \$	Periodo Anterior 2019-08-31 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	185.802.685.745	215.575.289.145
41	Ingresos Fiscales	9.124.946.426	25.557.317.912
4.1.10	No Tributarios	363.202.045	1.137.647.452
4.1.15	Rentas Parafiscales	8.761.744.381	24.419.670.460
44	Transferencias y Subvenciones	9.728.305.439	415.086.013
4.4.13	Sistema General de Regalias	163.648.725	301.704.013
4.4.28	Otras Transferencias	9.564.656.714	113.382.000
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	166.949.433.880	189.602.885.220
4.7.05	Fondos Recibidos	164.178.679.374	185.983.528.919
4.7.20	Operaciones de Enlace	0	62.241.855
4.7.22	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	2.770.754.506	3.557.114.446
	GASTOS	186.740.621.804	211.577.095.819
51	De Administración y Operación	85.191.967.938	90.905.226.831
5.1.01	Sueldos y Salarios	11.600.229.568	10.502.495.867
5.1.02	Contribuciones Imputadas	6.652.044	0
5.1.03	Contribuciones Efectivas	2.340.040.366	2.584.940.700
5.1.04	Aportes Sobre La Nómina	557.945.300	594.887.600
5.1.07	Prestaciones Sociales	3.990.481.954	3.347.466.698
5.1.08	Gastos de Personal Diversos	123.563.437	223.874.401
5.1.11	Generales	66.272.091.750	73.439.376.422
5.1.20	Impuestos, Contribuciones y Tasas	300.963.518	212.185.142
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones, Provisiones.	3.112.341.548	3.189.177.002
5.3.47	Deterioro de Cuentas por Cobrar	0	9.650.000
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	2.349.789.750	1.923.834.997
5.3.65	Depreciacion de Restauraciones de Bienes históricos y Culturales	222.708.503	222.708.503
5.3.66	Amortización de Activos Intangibles	438.840.894	488.023.607
5.3.68	Provisiones Litigios y Demandas	101.002.402	544.959.895
54	Transferencias y Subvenciones	93.211.014.077	103.073.408.121
5.4.23	Otras Transferencias	39.867.830.416	61.401.902.359
5.4.24	Subvenciones	53.343.183.661	41.671.505.762
55	Gasto Público Social	324.746.893	5.226.450.996
5.5.05	Recreacion y Deporte	0	0
5.5.06	Cultura	324.746.893	5.226.450.996
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	4.900.551.348	9.182.832.870
5.7.05	Fondos Entregados	0	0
5.7.20	Operaciones de Enlace	4.900.551.348	9.182.832.870
5.7.22	Operaciones sin Flujo de Efectivo	0	0
	EXEDENTE OPERACIONAL	-937.936.059	3.998.193.326
	OTROS INGRESOS	4.695.094.644	8.607.779.238
42	VENTA DE BIENES	33.000	0
4.2.10	Bienes Comercializados	33.000	0
48	Otros Ingresos Ordinarios	4.695.061.644	8.607.779.238
4.8.02	Financieros	1.255.116.491	1.382.360.907
4.8.08	Otros Ingresos Diversos	3.439.945.153	7.225.418.330
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO	3.757.125.585	12.605.972.564
58	OTROS GASTOS.	0	7.000.000
5.8.04	Financieros	0	7.000.000
5.8.90	Gastos Diversos	0	0
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	3.757.158.585	12.598.972.564

CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO

C.C. 31.384.366

REPRESENTANTE LEGAL

Ministra de Cultura

PEDRO NEL SANABRIA VARGAS

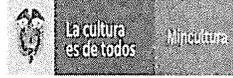
C.C.80.267.197

CONTADOR (E)

T.P.N° 41359-T

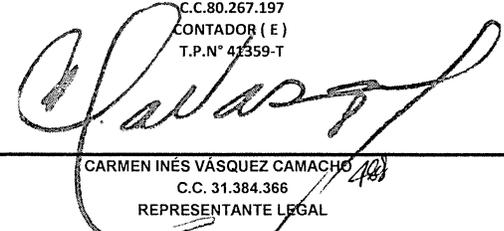
dfz

MINISTERIO DE CULTURA
 NIT 830.034.348-5
 NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO
 AL MES DE AGOSTO DE 2020



Codigo de la Cuenta	Descripcion	valor
1.1.10.06.001	el saldo de la contable Depósitos en Instituciones Financieras Cuenta de ahorro corresponde al saldo del banco bbva en la que los operadores de boletería consignan el impuesto de parafiscalidad de espectáculos publicos	319.034.271,63
1.3.11.04.007	El saldo de la cuenta contable Ingresos no Tributarios Sanciones Administrativas y fiscales representa el valor adeudado por concepto de sanciones impuestas por faltas contra el patrimonio cultural de la nación a 22 personas a 5 de ellas les corresponde \$2.027,4 millones equivalentes al 52,27%	3.878.462.475,00
1.3.37.12.001	El saldo de la cuenta contable Otras transferencias por cobrar al Sistema General de Regalías representa recursos pendientes de giro de esa Entidad al Ministerio de Cultural	7.663.401.743,90
1.3.84.90.001	El saldo de la cuenta contable Otras cuentas por cobrar representa el valor adeudado por 58 personas por incumplimiento de contratos celebrados con el Ministerio a 15 de ellos les corresponde \$196 millones equivalentes a 59%	334.740.948,40
1.6.15.01.001	El saldo de la cuenta contable Construcciones en cursos - Edificaciones representa el valor de la construcción de la 3ra etapa del teatro colón	89.300.512.771,00
1.9.06.04.001	el saldo de la cuenta contable Otros Activos - Avances y Anticipos Entregados -Adquisición de bienes y servicios representa el sado de 8 personas por valor de \$1,590 millones es con recuros del presupuesto del Ministerio y a tres personas por \$2,258 millones del presupuesto de regalías	3.848.477.475,82
2.4.03.15.001	el saldo de la cuenta contable Transferencias por Pagar , Otras Transferencias corresponde a causación de cuentas por pagar a dieciocho beneficiarios a seis de ellos les corresponde un valor de \$72,048 millones equivalentes al 55,58% de valor	129.616.715,63
4.1.15.28.001	el saldo de la cuenta contable Rentas Parafiscales - Contribución parafiscal cultural corresponde a recuros recibidos por la Entidad por concepto de impuesto de la ley de parafiscalidad de espectáculos públicos	8.761.744.381,24
4.4.28.08.001	El saldo de esta cuenta Bienes Recibidos sin Contraprestación. Donaciones corresponde al bien inmueble denominado Casa Bolívar	9.379.307.000,00
4.8.08.26.001	El saldo de esta cuenta contable Otros Ingresos Financieros - Recuperaciones representa los reintegros efectuados por 37 beneficiaores por ejecucion de contratos y convenios así como rentegros por iva de telefonía móvil	3.438.608.593,39
5.1.11.27.001	El saldo de la cuenta contable Gastos Generales - Promoción y divulgación representa las obligaciones generadas para 412 personas a 5 de ellas le corresponde un valor de \$17,969 millones equivalentes al 55.14%	32.584.517.545,68
5.4.24.90.006	El saldo de la cuenta contable Otras Subvenciones - Programa de apoyo a artistas creadores y gestores y organizaciones culturales corresponde a obligaciones generadas para 462 beneficiarios	12.463.372.142,48
9.9.05.05.001	El saldo de la cuenta contable Cuentas Acreedoras por contra , Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos corresponde a demandas interpuestas contra el Ministerio de Cultura por 39 personas a 5 le ocrresponde un valor de -\$107,247 millones que equivalen al 77,62% del valor	-138.157.194.143,00


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


 CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO
 C.C. 31.384.366
 REPRESENTANTE LEGAL

JB