

**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
	<b>CORRIENTE(1)</b>		<b>CORRIENTE(4)</b>
	<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>
	<b>NO CORRIENTES (2)</b>		<b>TOTAL PASIVO (6)</b>
	<u>870.265.617.561</u>		<u>27.535.394.471</u>
16	Propiedades, Planta y Equipo 112.969.995.700		
17	Bienes de Beneficio y Uso Público 720.258.255.477	3	PATRIMONIO (7) <u>847.969.233.350</u>
19	Otros Activos. <u>37.037.366.384</u>	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO <u>847.969.233.350</u>
	<b>TOTAL ACTIVO(3)</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>
	<u><u>875.504.627.821</u></u>		<u><u>875.504.627.821</u></u>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>
	<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 RESULTADOS**  
**FECHA CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(Cifras en pesos)**

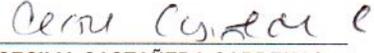


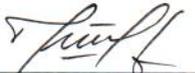
La cultura  
es de todos

Mincultura

Código	Conceptos	Periodo Actual
		\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>371.404.549.218</b>
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
	<b>GASTOS OPERACIONALES (2)</b>	<b>338.795.008.085</b>
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
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL (4)</b>	<b>32.609.541.132</b>
	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>16.873.672.108</b>
48	Otros Ingresos.	16.873.542.108
42	Ventas de Bienes	130.000
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)</b>	<b>49.483.213.240</b>
	<b>OTROS GASTOS. (7)</b>	<b>13.689.203</b>
58	Otros Gastos.	13.689.203
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO(11)</b>	<b>49.469.524.037</b>

  
**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**

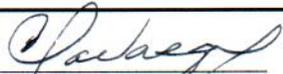
MINISTERIO DE CULTURA  
ESTADO DE RESULTADOS  
FECHA CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
(Cifras en pesos)

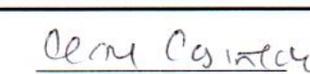


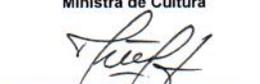
La cultura  
es de todos

Mincultura

Codigo	Conceptos	Periodo Actual
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>371.404.549.218</b>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>19.916.586.460</b>
4.1.10	No Tributarios	859.963.886
4.1.15	Rentas Parafiscales	19.056.622.574
44	<b>transferencias y subvenciones</b>	<b>2.188.352.416</b>
4.4.13	Para Funcionamiento de Regalias	314.701.495
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.873.650.921
47	<b>Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)</b>	<b>363.970.344.014</b>
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	361.289.328.293
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	2.681.015.721
57	<b>Operaciones Interinstitucionales (Giradas)</b>	<b>14.670.733.672</b>
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
	<b>GASTOS (2)</b>	<b>338.795.008.085</b>
51	<b>De Administración</b>	<b>146.398.523.823</b>
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	<b>Provisiones, agotamientos, amortizaciones</b>	<b>3.548.434.463</b>
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	<b>Transferencias</b>	<b>147.207.894.865</b>
5.4.23	Otras Transferencias	71.018.373.833
5.4.24	SUBVENCIONES	76.189.521.032
55	<b>Gasto Público Social</b>	<b>41.640.154.934</b>
5.5.06	Cultura	41.640.154.934
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL (4)</b>	<b>32.609.541.132</b>
	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>16.873.672.108</b>
42	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>130.000</b>
4.2.10	Bienes Comercializados	130.000
48	<b>Otros Ingresos</b>	<b>16.873.542.108</b>
4.8.02	FINANCIEROS	2.903.093.646
4.8.08	Otros Ingresos Diversos	13.970.448.462
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)</b>	<b>49.483.213.240</b>
58	<b>OTROS GASTOS. (7)</b>	<b>13.689.203</b>
5.8.04	FINANCIEROS	1.718.498
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	11.970.705
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>49.469.524.037</b>

  
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

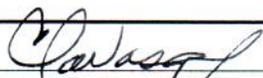
(Cifras en pesos)

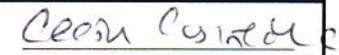
SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 01 DE 2018	(3)	798.324.082.320
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	(2)	49.645.151.030
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2018	(3)	847.969.233.350

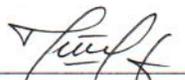
49.645.151.030

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

<b>INCREMENTOS:</b>		(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		
<b>DISMINUCIONES:</b>		(5)	0
3105-Capital Fiscal			
3110-Resultado del Ejercicio	0		
3125-Patrimonio Público Incorporado	0		
3120-Superavit por Donación	0		
3128- Provisiones, agotamientos, deprec.amortizaciones	0		
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO:</b>		(6)	0
<b>VARIACION PATRIMONIAL</b>			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 *ll*

  
**PEDRO NEL SANABRIA VARGAS**  
Contador  
C.C. 80.267.197 de Bogotá  
T.P.N° 41359-T