

Código	ACTIVO	Período Actual 2016-12-31	Período Anterior 2015-12-31	Código	PASIVO	Período Actual 2016-12-31	Período Anterior 2015-12-31
11	CORRIENTE(1)	46.856.103	45.549.102	24	CORRIENTE(4)	47.249.799	40.664.405
12	Efectivo	2.247.390	11.295.637	25	Cuentas Por Pagar	40.287.122	34.072.277
14	Inversiones	0	0	27	Obligaciones Laborales.	92.260	25.380
	Deudores	44.608.713	34.253.465	29	Pasivos Estimados.	3.662.601	5.552.955
					Otros Pasivos	3.207.816	1.013.793
12	NO CORRIENTES (2)	740.300.316	684.835.618		TOTAL PASIVO (6)	47.249.799	40.664.405
16	Inversiones.	0	0	3	PATRIMONIO (7)	739.906.620	689.720.315
17	Propiedades, Planta y Equipo	12.651.425	12.783.385	31	Hacienda Pública	739.906.620	689.720.315
19	Bienes de Beneficio y Uso Público	479.941.964	425.381.652		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	787.156.419	730.384.720
	Otros Activos.	247.706.927	246.670.581				
	TOTAL ACTIVO(3)	787.156.419	730.384.720				
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
83	Derechos Contingentes	15.549.962	15.613.345	91	Responsabilidades Contingentes	53.248.291	53.386.967
89	Deudores De Control	71.732.297	69.619.460	93	Acreeedoras de Control	54.320.665	59.234.292
	Deudores Por Contra (Cr)	-87.282.259	-85.232.805	99	Acreeedoras por Contra (Cr)	-107.568.956	-112.621.259

Mariana Garcés Cordoba

REPRESENTANTE LEGAL
MARIANA GARCÉS CORDOBA
Ministra de Cultura
(Adjunto Certificación)

Cecilia Castañeda Cardenas

GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE
CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS

Pedro Nel Sanabria Vargas

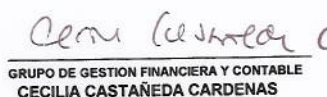
CONTADOR
PEDRO NEL SANABRIA VARGAS
T.P. N° 41359-T

MINISTERIO DE CULTURA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	NOTA	Periodo Actual 2016-12-31	Periodo Anterior 2015-12-31	Código	Periodo Actual 2016-12-31	Periodo Anterior 2015-12-31
ACTIVO		46.856.103	45.549.102	PASIVO		47.249.799
CORRIENTE(1)				CORRIENTE(4)		40.287.122
11 Efectivo		2.247.390	11.295.637	24 Cuentas Por Pagar		34.072.277
1105 Caja		0	0	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	31.028.028	29.815.874
1110 Bancos y Corporaciones.	1	2.247.390	11.295.637	2403 Transferencias	6.564.764	1.661.919
1120 Fondos en Tránsito.		0	0	2425 Acreedores	1.449.663	1.757.589
12 Inversiones		0	0	2436 Retención en la Fuente e Imp.de Timbre	1.190.709	815.437
1202 Inver. Admon. Liquidez Renta Variable		0	0	2437 Retención Impuesto Indus. y Cio. por Pag. ICA	0	0
1207 Inver. Patrimoniales Metodo Costo		0	0	2440 Impuestos Contrib. y Tasas por Pagar.	0	0
14 Deudores		44.608.713	34.253.465	2460 Creditos Judiciales	53.958	21.458
1401 Ingresos no Tributarios		0	0	2490 Otras Cuentas por Pagar	0	0
1420 Avances y Anticipos Entregados.		20.930.580	1.179.506	25 Obligaciones Laborales	92.260	25.380
1424 Depositos Entregados		23.357.571	32.737.902	2505 Salarios y Prestaciones Sociales.	92.260	25.380
1470 Otros Deudores		320.562	336.057	27 Pasivos Estimados.	3.662.601	5.552.955
1475 Deudas de Difícil Cobro		0	0	2710 Provisión Para Contingencias.	3.662.601	5.552.955
1480 Provisión Para Deudores		0	0	2715 Provisión Para Prestaciones Sociales.	0	0
NO CORRIENTE (2)		740.300.316	684.835.618	29 Otros Pasivos.	3.207.816	1.013.793
12 Inversiones.		0	0	2905 Recaudos a Favor de Terceros.	3.207.816	1.013.793
1207 Inver. Patrimoniales Metodo Costo		0	0	TOTAL PASIVO (6)	47.249.799	40.664.405
16 Propiedades, Planta y Equipo		12.651.425	12.783.385	3 PATRIMONIO (7)	739.906.620	689.720.315
1635 Bienes Muebles en Bodega		0	418	31 Hacienda Pública	739.906.620	689.720.315
1637 Bienes Muebles en Bodega		3.007.805	1.453.656	3105 Capital Fiscal.	673.962.684	642.495.156
1640 Edificaciones		0	117.945	3110 Resultado del Ejercicio	-7.079.691	345.810
1655 Maquinaria y Equipo		4.397.486	4.131.425	3115 Superavit por Valorización.	0	0
1660 Equipo Médico y Científico.		300	300	3120 Superavit por Donación	18.135.825	17.991.765
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina		3.727.873	3.520.231	3125 Patrimonio Público Incorporado	57.967.246	31.923.845
1670 Equipos de Comunic. y Computación.		23.004.932	22.338.742	3128 Provisiones, agotamientos, deprec. amortizaciones	-3.079.444	-3.036.261
1675 Equip. De Transp. Tracción y Elevación.		688.016	688.016	3138 Efecto del Saneamiento Contable	0	0
1680 Equip. de Comedor Cocina, Despensa		55.804	81.571	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	787.156.419	730.384.720
1685 Depreciación Acumulada		-22.230.791	-19.548.919	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA (10)	0	0
17 Bienes de Beneficio y Uso Público		479.941.964	425.381.652	91 Responsabilidades Contingentes	53.248.291	53.386.967
1715 Bienes Historicos y Culturales.		147.856.839	99.272.865	93 Acreedoras de Control	54.320.665	59.234.292
1720 Bienes Historicos y Culturales en Admon		332.085.125	326.108.787	99 Acreedoras por Contra (Cr)	-107.568.956	-112.621.259
19 Otros Activos.		247.706.927	246.670.581			
1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado		270.277	1.318.953			
1910 Cargos Diferidos		775	775			
1911 Inversion Social Diferida		0	0			
1920 Bienes Entregados a Terceros		4.127.866	4.470.152			
1925 Amortiz. Acum. a Bienes Entre. a Trocos.		-2.348.692	-2.587.366			
1950 Responsabilidades		0	0			
1955 Provisión para Responsabilidades		0	0			
1960 Bienes de Arte y Cultura		245.069.839	242.556.200			
1965 Provision Bienes de Arte y Cultura.		0	0			
1970 Intangibles.		4.415.982	4.403.337			
1975 Amortización Acumulada de Intangibles.		-3.829.120	-3.491.470			
TOTAL ACTIVO(3)		787.156.419	730.384.720			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		0	0			
81 Derechos Contingentes		15.549.962	15.613.345			
83 Deudores De Control		71.732.297	69.619.460			
89 Deudores Por Contra (Cr)		-87.282.259	-85.232.805			



REPRESENTANTE LEGAL
MARIANA GARCÉS CORDOBA
Ministra de Cultura
(Adjunto Certificación)



GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE
CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS



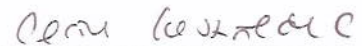
CONTADOR
PEDRO NEL SANABRIA VARGAS
T.P. N° 41359-T

MINISTERIO DE CULTURA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Codigo	Conceptos	Periodo Actual	Periodo Anterior
		31/12/2016	31/12/2015
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	303.061.079	368.384.354
		18.458.855	18.396.653
41	Ingresos Fiscales	645.398	428.640
4110	No Tributarios	17.813.457	18.473.431
4115	Rentas Parafiscales	0	-505.418
4195	Ingresos no tributarios	0	448
42	Ventas de Bienes	0	448
4210	Bienes Comercializados	0	448
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	297.816.361	360.050.728
4705	Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	297.067.729	358.859.532
4720	Opreaciones de Enlace	0	505.418
4722	Opreaciones de Enlace sin Situación de Fondos	748.632	685.778
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	13.214.137	10.063.475
5705	Aportes y Traspaso de Fondos Girados	10.079.905	7.264.213
5720	Operaciones de Enlace.	3.134.232	2.799.262
5725	Operaciones de Trasp. De Bienes Derechos y Obligaciones	0	0
	GASTOS (2)	312.841.563	349.844.661
51	De Administración	44.528.699	41.687.480
5101	Sueldos y Salarios	21.406.690	18.132.600
5102	Contribuciones Imputadas	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	3.165.709	2.948.779
5104	Aportes Sobre la Nomina	686.655	652.569
5111	Generales	18.654.730	19.236.576
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	614.915	716.956
52	De Operación	85.085.656	111.982.596
5202	Sueldos y Salarios	904	54.324
5204	Contribuciones Efectivas	52.525	47.945
5211	Gastos Generales	85.032.227	111.880.327
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasaas	0	0
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	655.800	12.784
5309	Provisiones Para Responsabilidades	0	0
5314	Provisiones Para Contingencias	655.800	12.784
54	Transferencias	125.278.822	140.704.731
5401	Por Convenios Con el Sector Privado	64.413.196	54.767.423
5423	Otras Transferencias	60.865.626	85.937.308
55	Gasto Público Social	57.292.586	55.457.070
5506	Cultura	57.292.586	55.457.070
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	-9.780.484	18.539.693
48	OTROS INGRESOS (5)	12.614.493	9.975.844
4805	Financieros	2.547.383	2.351.281
4808	Otros Ingresos Ordinarios	4.483	8.614
4810	Extraordinarios	52	797.019
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	10.062.575	6.818.930
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	2.834.009	28.515.537
58	OTROS GASTOS. (7)	9.913.700	28.169.727
5808	Otros Gastos Ordinarios	9.913.700	13.572.479
5810	Extraordinarios	0	118.964
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	14.478.284
	DEFICIT / EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)	-7.079.691	345.810



REPRESENTANTE LEGAL
MARIANA GARCÉS CORDOBA
Ministra de Cultura



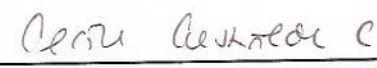
GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE
CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS



CONTADOR
PEDRO NEL SANABRIA VARGAS
T.P. N° 41359-T

Codigo	Conceptos	Periodo Actual 2016-12-31	Periodo Anterior 2015-12-31
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	303.061.079	368.384.354
41	Ingresos Fiscales	18.458.855	18.396.653
43	Venta de Servicios	0	448
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	297.816.361	360.050.728
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	13.214.137	10.063.475
	GASTOS OPERACIONALES (2)	312.841.563	349.844.661
51	De Administración	44.528.699	41.687.480
52	De Operación	85.085.656	111.982.596
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	655.800	12.784
54	Transferencias,	125.278.822	140.704.731
55	Gasto Público Social	57.292.586	55.457.070
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	-9.780.484	18.539.693
	OTROS INGRESOS (5)	12.614.493	9.975.844
48	Otros Ingresos.	12.614.493	9.975.844
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	2.834.009	28.515.537
	OTROS GASTOS. (7)	9.913.700	28.169.727
58	Otros Gastos.	9.913.700	28.169.727
	DEFICIT / EXCEDENTE DEL EJERCICIO(11)	-7.079.691	345.810


 REPRESENTANTE LEGAL
 MARIANA GARCÉS CORDOBA
 Ministra de Cultura


 GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE
 CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS


 CONTADOR
 PEDRO NEL SANABRIA VARGAS
 T.P. N° 41359-T

ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015	(3)	689.720.315
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	(2)	50.186.305
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016	(3)	739.906.620

		50.186.305
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS:		(4) 57.611.806
31-HACIENDA PUBLICA		
3105-Capital Fiscal	31.467.528	
3110-Resultado del Ejercicio	0	
3115-Superavit por Valorización	0	
3120-Superavit por Donación	144.060	
3125-Patrimonio Público Incorporado	26.043.401	
3128- Provisiones, agotamientos, deprec. amortizaciones	-43.183	
DISMINUCIONES:		(5) -7.425.501
3105-Capital Fiscal	0	
3110-Resultado del Ejercicio	-7.425.501	
3125-Patrimonio Público Incorporado	0	
3120-Superavit por Donación	0	
3128- Provisiones, agotamientos, deprec. amortizaciones	0	
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO:		(6) 0
VARIACION PATRIMONIAL		50.186.305

REPRESENTANTE LEGAL
MARIANA GARCÉS CORDOBA
Ministra de Cultura

GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE
CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS

CONTADOR
PEDRO NEL SANABRIA VARGAS
T.P. N° 41359-T



MinCultura
Ministerio de Cultura

PROSPERIDAD
PARA TODOS

MARIANA GARCÉS CORDOBA 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 Información Financiera, Económica, Social y Ambiental del Ministerio de Cultura con corte a Diciembre 31 de 2016, fueron tomados fielmente del reporte del Libro Saldos y Movimientos del Sistema SIIF del modulo 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 reconocidos y realizados 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 2016, razonablemente el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos gastos y cuentas de orden.
- Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan los hechos económicos pasados que implican un flujo de salidas de recursos y compromisos en desarrollo de las funciones del cometido estatal del Ministerio de Cultura.
- Que la información Financiera, Económica y Social y Ambiental del Ministerio de Cultura, se validó y se transmitirá por el sistema CHIP de la Contaduría General de la Nación el 15 de Febrero de 2017.

Expedida en Bogotá D.C. a los diez (10) días del mes de Febrero de 2017



MARIANA GARCÉS CORDOBA
Ministra de Cultura
C.C. 29.951.000



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



Certificado CO09/3221



Certificado CO09/3220

