

MARIANA GARGES 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 Septiembre 30 de 2017, 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 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 Septiembre 30 de 2017, 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 7 de Noviembre de 2017.

Expedida en Bogotá D.C. a los siete (7) días del mes de Noviembre de 2017



MARIANA GARGES 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

**MINISTERIO DE CULTURA
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)**

Código	Periodo Actual 2017-09-30	Periodo Anterior 2016-09-30	Código	Periodo Actual 2017-09-30	Periodo Anterior 2016-09-30
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE(1)	<u>56.218.174.072</u>	<u>64.334.228.164</u>	CORRIENTE(4)	<u>34.369.317.768</u>	<u>67.347.730.382</u>
11 Efectivo	6.630.079.272	22.799.684.786	24 Cuentas Por Pagar	28.673.789.312	33.697.114.844
1105 Caja	2.580.000	2.450.000	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	25.464.372.245	28.600.326.732
1110 Bancos y Corporaciones.	6.627.499.272	22.797.234.786	2403 Transferencias	1.316.996.466	3.311.812.404
1120 Fondos en Transito.	0		2425 Acreedores	1.117.183.996	1.175.884.478
12 Inversiones	0	0	2436 Retención en la Fuente e Imp.de Timbre	753.778.229	582.161.105
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	<u>49.588.094.801</u>	<u>41.534.543.378</u>	2460 Creditos Judiciales	21.458.376	26.930.126
1401 Ingresos no Tributarios	0	0	2490 Otras Cuentas por Pagar	0	0
1420 Avances y Anticipos Entregados.	36.003.231.480	24.870.929.735	25 Obligaciones Laborales	265.200	90.985.426
1424 Depositos Entregados	13.229.435.442	16.343.052.086	2505 Salarios y Prestaciones Sociales.	265.200	90.985.426
1470 Otros Deudores	355.427.879	320.561.557	27 Pasivos Estimados.	4.759.954.800	6.312.901.099
1475 Deudas de Difícil Cobro	0	0	2710 Provisión Para Contingencias.	3.610.802.930	5.402.954.754
1480 Provisión Para Deudores	0	0	2715 Provisión Para Prestaciones Sociales.	1.149.151.870	909.946.345
NO CORRIENTE (2)	<u>755.847.504.199</u>	<u>697.337.915.214</u>	29 Otros Pasivos.	935.308.456	27.246.729.012
12 Inversiones.	0	0	2905 Recaudos a Favor de Terceros.	935.308.456	27.246.729.012
1207 Inver.Patrimoniales Metodo Costo	0	0	TOTAL PASIVO (6)	<u>34.369.317.768</u>	<u>67.347.730.382</u>
16 Propiedades,Planta y Equipo	<u>12.716.874.354</u>	<u>11.536.160.183</u>	3 PATRIMONIO (7)	<u>777.696.360.504</u>	<u>694.324.412.996</u>
1635 Bienes Muebles en Bodega	0	0	31 Hacienda Pública	777.696.360.504	694.324.412.996
1637 Bienes Muebles en Bodega	741.427.794	2.999.398.165	3105 Capital Fiscal.	721.828.009.734	671.954.352.312
1640 Edificaciones	0	0	3110 Resultado del Ejercicio	22.445.063.294	-8.122.571.083
1655 Maquinaria y Equipo	4.576.645.171	4.271.303.219	3115 Superavit por Valorizacion.	0	0
1660 Equipo Médico y Científico.	300.000	300.000	3120 Superavit por Donación	21.174.180.648	18.121.579.652
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	3.689.119.928	3.596.201.790	3125 Patrimonio Público Incorporado	12.689.832.320	14.449.952.048
1670 Equipos de Comunic.y Computación.	25.447.076.260	21.265.006.959	3128 Provisiones,agotamientos,deprec.amortizacione	-440.725.493	-2.078.899.933
1675 Equip. De Transp. Tracción y Elevación.	719.498.497	688.016.497	3138 Efecto del Saneamiento Contable	0	0
1680 Equip.de Comedor Cocina,Despensa	54.269.772	56.189.429	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>812.065.678.271</u>	<u>761.672.143.377</u>
1685 Depreciación Acumulada	-22.511.463.068	-21.340.255.876	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA (10)	<u>0</u>	<u>0</u>
17 Bienes de Beneficio y Uso Público	<u>490.951.491.097</u>	<u>438.206.626.239</u>	81 Derechos Contingentes	15.549.962.008	15.549.962.008
1705 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y	6.731.306	0	83 Deudores De Control	71.764.848.146	71.450.853.892
1715 Bienes Historicos y Culturales.	155.235.674.419	107.333.463.649	89 Deudores Por Contra (Cr)	-87.314.810.154	-87.000.815.900
1720 Bienes Historicos y Culturales en Admon	335.709.085.373	330.873.162.589	TOTAL ACTIVO(3)	<u>812.065.678.271</u>	<u>761.672.143.377</u>
19 Otros Activos.	<u>252.179.138.748</u>	<u>247.595.128.792</u>	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	<u>0</u>	<u>0</u>
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	171.649.273	494.306.037	81 Derechos Contingentes	15.549.962.008	15.549.962.008
1910 Cargos Diferidos	0	775.000	83 Deudores De Control	71.764.848.146	71.450.853.892
1911 Inversion Social Diferida	0	0	89 Deudores Por Contra (Cr)	-87.314.810.154	-87.000.815.900
1920 Bienes Entregados a Terceros	11.860.502.701	5.016.581.971			
1925 Amortiz.Acum.a Bienes Entre.a Tcros.	-2.446.052.126	-2.334.452.301			
1950 Responsabilidades	0	0			
1955 Provisión para Responsabilidades	0	0			
1960 Bienes de Arte y Cultura	241.984.718.278	243.777.318.928			
1965 Provision Bienes de Arte y Cultura.	0	0			
1970 Intangibles.	4.500.134.759	4.373.951.196			
1975 Amortización Acumulada de Intangibles.	-3.891.814.137	-3.733.352.040			

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

CECILIA CASTAÑEDA CÁRDENAS
COORDINADORA GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE

PEDRO NEL SANABRIA VARGAS
CONTADOR (E)
T.P.Nº 41359-T



MINISTERIO DE CULTURA
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

(Cifras de pesos)

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	Periodo Actual 2017-09-30	Periodo Anterior 2016-09-30		Periodo Actual 2017-09-30	Periodo Anterior 2016-09-30
	CORRIENTE(1)		CORRIENTE(4)		
11	56.218.174.072	64.334.228.164	24	34.369.317.768	67.347.730.382
12	6.630.079.272	22.799.684.786		28.673.789.312	33.697.114.844
14	0	0	25	265.200	90.985.426
	49.588.094.801	41.534.543.378	27	4.759.954.800	6.312.901.099
			29	935.308.456	27.246.729.012
	NO CORRIENTES (2)		TOTAL PASIVO (6)		
12	755.847.504.199	697.337.915.214		34.369.317.768	67.347.730.382
16	0	0			
17	12.716.874.354	11.536.160.183	3	777.696.360.504	694.324.412.986
19	490.951.491.097	438.206.626.239	31	777.696.360.504	694.324.412.986
	252.179.138.748	247.595.128.792			
	TOTAL ACTIVO(3)	812.065.678.271		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (6)	812.065.678.271
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		
81	0	0	91	0	0
83	15.549.962.008	15.549.962.008	93	51.552.044.394	57.245.647.968
89	71.764.848.146	71.450.853.892	99	77.594.902.160	55.330.500.070
	-87.314.810.154	-87.000.815.900		-129.146.946.554	-112.576.148.039


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


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

CECILIA CASTAÑEDA CÁRDENAS
COORDINADORA GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA Y SOCIAL


AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

(Cifras en pesos)

Código	Conceptos	Periodo Actual 2017-09-30	Periodo Anterior 2016-09-30
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	239.330.827.942	233.192.816.928
41	Ingresos Fiscales	17.279.115.046	2.898.138.019
43	Venta de Servicios	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	234.814.102.494	242.032.777.629
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	12.762.389.598	11.738.098.719
	GASTOS OPERACIONALES (2)	222.325.459.956	243.304.545.669
51	De Administración	30.884.647.723	32.462.441.021
52	De Operación	61.305.419.494	60.158.502.020
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	82.837.945	322.821.939
54	Transferencias,	102.230.488.946	104.751.610.142
55	Gasto Público Social	27.822.065.848	45.609.170.547
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	17.005.367.986	-10.111.728.741
	OTROS INGRESOS (5)	14.689.192.238	11.180.183.869
48	Otros Ingresos.	14.689.192.238	11.180.183.869
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	31.694.560.225	1.068.455.128
	OTROS GASTOS. (7)	9.249.496.931	9.191.026.211
58	Otros Gastos.	9.249.496.931	9.191.026.211
	DEFICIT / EXCEDENTE DEL EJERCICIO(11)	22.445.063.294	-8.122.571.083



MARIANA GARCÉS CÓRDOBA
REPRESENTANTE LEGAL
Ministra de Cultura



CECILIA CASTAÑEDA CÁRDENAS
COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE



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

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

(Cifras en pesos)

Codigo	Conceptos	Periodo Actual 2017-09-30 \$	Periodo Anterior 2016-09-30 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	239.330.827.942	233.192.816.928
41	Ingresos Fiscales	17.279.115.046	2.898.138.019
4110	No Tributarios	497.444.794	542.507.680
4115	Rentas Parafiscales	16.782.162.252	2.355.630.339
4195	Devoluciones y Descuentos	-492.000	0
42		0	0
4210	Bienes Comercializados	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	234.814.102.494	242.032.777.629
4705	Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	233.832.649.121	241.284.145.406
4720	Opreaciones de Enlace	0	0
4722	Opreaciones de Enlace sin Situación de Fondos	981.453.373	748.632.223
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	12.762.389.598	11.738.098.719
5705	Aportes y Traspaso de Fondos Girados	785.863.828	9.236.504.888
5720	Operaciones de Enlace.	11.976.525.770	2.501.593.831
5725	Operaciones de Trasp. De Bienes Derechos y Obligaciones	0	0
	GASTOS (2)	222.325.459.956	243.304.545.669
51	De Administración	30.884.647.723	32.462.441.021
5101	Sueldos y Salarios	15.805.372.782	15.529.763.527
5102	Contribuciones Imputadas	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	2.584.457.296	2.366.372.600
5104	Aportes Sobre la Nomina	562.511.846	515.595.120
5111	Generales	11.786.155.300	13.436.577.410
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	146.150.500	614.132.364
52	De Operación	61.305.419.494	60.158.502.020
5202	Sueldos y Salarios	0	904.000
5204	Contribuciones Efectivas	44.055.300	42.004.600
5211	Gastos Generales	61.261.364.194	60.115.593.420
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasaa	0	0
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	82.837.945	322.821.939
5314	Provisiones Para Contingencias	82.837.945	322.821.939
54	Transferencias	102.230.488.946	104.751.610.142
5401	Por Convenios Con el Sector Privado	44.977.197.623	48.990.355.647
5423	Otras Transferencias	57.253.291.323	55.761.254.495
55	Gasto Público Social	27.822.065.848	45.609.170.547
5506	Cultura	27.822.065.848	45.609.170.547
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	17.005.367.986	-10.111.728.741
48	OTROS INGRESOS (5)	14.689.192.238	11.180.183.869
4805	Financieros	2.780.943.657	1.918.843.240
4808	Otros Ingresos Ordinarios	11.382.428	3.802.995
4810	Extraordinarios	4.709.893	35.278
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	11.892.156.260	9.257.502.356
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	31.694.560.225	1.068.455.128
58	OTROS GASTOS. (7)	9.249.496.931	9.191.026.211
5808	Otros Gastos Ordinarios	9.249.070.460	9.191.026.211
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	426.471	0
	DEFICIT / EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)	22.445.063.294	-8.122.571.083

MARIANA GARCÉS CÓRDOBA
REPRESENTANTE LEGAL
Ministra de Cultura

CECILIA CASTAÑEDA CÁRDENAS
COORDINADORA
GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

PEDRO NEL SANABRIA VARGAS
CONTADOR (E)
T.P.º 41359-T



MINISTERIO DE CULTURA

ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO


AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2016	(3)	694.324.412.996
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	(2)	83.371.947.508
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2017	(3)	777.696.360.504

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		83.371.947.508
INCREMENTOS:		
31-HACIENDA PUBLICA	(4)	31.860.115.645
3105-Capital Fiscal		0
3110-Resultado del Ejercicio		30.567.634.377
3115-Superavit por Valorización		0
3120-Superavit por Donación		3.052.600.996
3125-Patrimonio Público Incorporado		-1.760.119.728
3128- Provisiones, agotamientos, deprec.amortizaciones		0
3130-Revalorización Hacienda Pública		0
DISMINUCIONES:		
3105-Capital Fiscal	(5)	51.511.831.863
3110-Resultado del Ejercicio		49.873.657.422
3125-Patrimonio Público Incorporado		0
3120-Superavit por Donación		0
3128- Provisiones, agotamientos, deprec.amortizaciones		1.638.174.441
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO:	(6)	0
VARIACION PATRIMONIAL		83.371.947.508


 MARIANA GARCÉS CORDOBA
 REPRESENTANTE LEGAL
 Ministra de Cultura


 CECILIA CASTAÑEDA CÁRDENAS
 COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA
 Y CONTABLE


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