

MINISTERIO DE CULTURA
NIT 830.034.348
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 COMPARATIVO 2021
(Cifras en pesos colombianos)



MINISTERIO DE CULTURA

Código	Período Actual 2022-11-30	Período Anterior 2021-11-30	Código	Período Actual 2022-11-30	Período Anterior 2021-11-30
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	21.678.456.759,21	16.246.438.360,99	CORRIENTE	29.045.156.831,33	25.804.663.461,51
1.1 Efectivo y Equivalente al Efectivo	6.436.843.737,79	3.864.671.577,64	2.4 Cuentas Por Pagar	21.052.232.307,33	21.002.076.706,51
1.1.05 Caja	20.000.000,00	20.000.000,00	Adquisición de Bienes y Servicios		
1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras	6.416.843.737,79	3.844.671.577,64	2.4.01 Nacionales	18.474.805.293,01	11.398.743.670,19
1.3 CUENTAS POR COBRAR			2.4.02 Subvenciones por Pagar	1.068.443.034,00	4.261.763.761,00
Contribuciones Tasas e Ingresos No			2.4.03 Transferencias por Pagar	345.453.960,00	3.366.367.697,14
1.3.11 Tributarios	9.477.475.687,00	7.540.177.352,00	2.4.07 Recursos a Favor de Terceros	164.299.894,41	505.927.238,27
1.3.37 Transferencias por cobrar	5.383.834.627,35	4.448.851.639,88	2.4.24 Descuentos de Nómina Retención en la Fuente e Imp.de	16.340.734,00	149.049.378,00
1.3.84 Otras Cuentas Por Cobrar	389.702.707,07	454.214.141,47	2.4.36 Timbre	952.255.906,25	1.219.488.367,25
1.3.86 Deterioro Acumulado de Cuentas por Co	-9.400.000,00	-61.476.350,00	2.4.40 Impuestos Contrib.y Tasas por Paga	0,00	0,00
NO CORRIENTE			2.4.60 Creditos Judiciales	21.458.375,66	21.458.375,66
1.038.337.047.867,88			2.4.90 Otras Cuentas por Pagar	9.175.110,00	79.278.219,00
1.6 Propiedades, Planta y Equipo			2.5 Beneficios a Empleados	4.954.996.388,00	3.617.830.744,00
1.6.05 Terrenos	11.042.478.634,10	11.042.478.634,10	2.5.11 Plazo	4.954.996.388,00	3.617.830.744,00
1.6.15 Construcciones en Curso	132.172.901.128,75	117.176.191.316,00	2.7 Provisiones	3.037.928.136,00	1.184.756.011,00
1.6.35 Bienes Muebles en Bodega	0,00	875.749,75	2.7.01 Litigios y Demandas	3.037.928.136,00	1.184.756.011,00
Propiedades, Planta y Equipo No			2.9 Otros Pasivos.		
1.6.37 Explotados	206.769.488,64	1.385.332.302,54	2.9.02 Administración	0,00	0,00
1.6.40 Edificaciones	46.669.009.898,00	46.669.009.898,00	2.9.90 Otros pasivos diferidos	0,00	0,00
1.6.42 Repuestos	3.101.228,00	8.926.388,00	TOTAL PASIVO		
1.6.55 Maquinaria y Equipo	2.330.096.982,64	2.369.704.760,50	29.045.156.831,33		
1.6.60 Equipo Médico y Científico.	716.621.372,48	716.621.372,48	25.804.663.461,51		
1.6.65 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	4.546.504.824,94	4.320.731.848,98	3 PATRIMONIO		
1.6.70 Equipos de Comunic.y Computación.	28.689.825.586,27	28.760.211.524,32	1.030.970.347.795,76		
1.6.75 Equip. De Transp. Tracción y Elevación.	1.052.281.219,57	1.052.281.219,57	912.115.408.953,42		
1.6.80 Equip.de Comedor Cocina, Despensa	125.242.242,35	130.966.242,35	3.1 Gobierno		
1.6.81 Bienes de Arte y Cultura	3.306.913.523,40	3.309.791.011,02	1.030.970.347.795,76		
1.6.85 Planta y Equipo (CR)	-36.832.683.408,18	-36.147.298.059,35	3.1.05 Capital Fiscal.		
1.6.95 Planta y Equipo (CR)	0,00	-28.807.960,46	772.379.097.048,80		
1.7 Culturales			772.379.097.048,80		
1.7.03 Materiales	0,00	0,00	3.1.09 Resultado de Ejercicios Anteriores		
1.7.05 Bienes de Uso Público en Construcción	61.243.360.492,83	21.095.122.129,15	161.861.696.124,45		
1.7.10 Bienes de Uso Público en Servicio	89.740.000,00	89.740.000,00	96.729.554.622,51		
1.7.15 Bienes Históricas y Culturales.	698.961.828.976,62	697.606.777.664,62	12.345.931.738,83		
1.9 Otros Activos.			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
84.013.055.677,47			1.060.015.504.627,09		
1.9.06 Avances y Anticipos Entregados	1.247.396.322,57	532.293.994,29	937.920.072.414,93		
1.9.08 Recursos Entregados en Administración	54.212.806.000,06	17.882.589.521,28	CUENTAS DE ORDEN		
1.9.26 DERECHOS EN FIDEICOMISO	26.938.436.548,70	0,00	ACREEDORAS		
1.9.70 Activos Intangibles	5.857.028.423,28	7.983.760.606,18	0,00		
Amortización Acumulada de Activos			0,00		
1.9.75 Intangibles (CR)	-4.215.757.249,14	-4.159.545.907,97	8.1 Activos Contingentes		
Deterioro Acumulado de Activos			0,00		
1.9.76 Intangibles	-26.854.368,00	-124.120.201,41	8.3 Deudores De Control		
TOTAL ACTIVO			1.060.015.504.627,09		
1.060.015.504.627,09			937.920.072.414,93		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			8.9 Deudores Por Contra (Cr)		
0,00			-1.189.483,21		
8.1 Activos Contingentes			954.132.656,00		
8.3 Deudores De Control			1.189.483,21		
8.9 Deudores Por Contra (Cr)			-955.322.139,21		
			5.1 Pasivos Contingentes		
			175.873.313.714,00		
			5.3 Acreedoras de Control		
			73.570.702.410,27		
			5.9 Acreedoras por Contra (Cr)		
			-249.444.016.124,27		

DAVID FERNANDO FLOREZ BALLESTEROS
C.C.1.032.382.530
MINISTRO DE CULTURA (E)

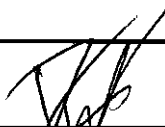
PEDRO NEL SANABRÍA VARGAS
C.C. 80.267.197
CONTADOR (E)
T.P.N° 41359-T

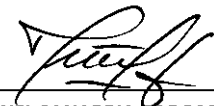
MINISTERIO DE CULTURA
NIT 830.034.348
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 COMPARATIVO 2021
(Cifras en pesos Colombianos)



MINISTERIO DE CULTURA

Código	Conceptos	Periodo Actual 2022-11-30	Periodo Anterior 2021-11-30
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	451.506.525.951,45	340.945.710.478,40
4.1	Ingresos Fiscales	59.803.586.606,81	8.095.856.675,00
4.2	Venta de bienes	0,00	0,00
4.4	Transferecias y Subvenciones	2.325.755.680,52	334.966.418,02
4.7	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	389.377.183.664,12	332.514.887.385,38
	GASTOS OPERACIONALES	358.778.971.955,95	330.866.257.306,21
5.1	De Administración y Operación	243.003.599.145,31	204.122.922.463,97
5.3	Deterioro, Depreciación, Provisiones, Amortizaciones	4.468.936.496,26	5.264.413.131,14
5.4	Transferencias y Subvenciones	98.363.118.314,46	110.795.032.669,00
5.5	Gasto Público Social	7.267.559.028,73	7.619.101.983,46
5.7	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	5.675.758.971,19	3.064.787.058,64
	EXCEDENTE OPERACIONAL	92.727.553.995,50	10.079.453.172,19
	OTROS INGRESOS	5.378.973.274,63	2.270.165.866,64
4.8	Otros Ingresos.	5.378.973.274,63	2.270.165.866,64
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO	98.106.527.270,13	12.349.619.038,83
	OTROS GASTOS.	1.376.972.647,62	3.687.300,00
5.8	Otros Gastos.	1.376.972.647,62	3.687.300,00
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	96.729.554.622,51	12.345.931.738,83


 DAVID FERNANDO FLOREZ BALLESTEROS
 C.C.1.032.382.530
 MINISTRO DE CULTURA (E)

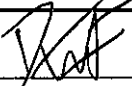

 PEDRO NEL SANABRIA VARGAS
 C.C. 80.267.197
 CONTADOR (E)
 T.P.N° 41359-T


MINISTERIO DE CULTURA
NIT 830.034.348
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 COMPARATIVO 2021
(Cifras en pesos Colombianos)



MINISTERIO DE CULTURA

Codigo	Conceptos	Periodo Actual 30/11/2022 \$	Periodo Anterior 30/11/2021 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	451.506.525.951,45	340.945.710.478,40
4.1	Ingresos Fiscales	<u>59.803.586.606,81</u>	<u>8.095.856.675,00</u>
4.1.10	No Tributarios	3.515.698.003,40	4.470.067.807,00
4.1.15	Rentas Parafiscales	56.287.888.603,41	3.625.788.868,00
4.4	Transferencias y Subvenciones	<u>2.325.755.680,52</u>	<u>334.966.418,02</u>
4.4.13	Sistema General de Regalias	153.389.686,52	210.392.400,02
4.4.28	Otras Transferencias	2.172.365.994,00	124.574.018,00
4.7	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	<u>389.377.183.664,12</u>	<u>332.514.887.385,38</u>
4.7.05	Fondos Recibidos	382.495.022.911,12	328.150.586.304,14
4.7.22	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	6.882.160.753,00	4.364.301.081,24
	GASTOS	358.778.971.955,95	330.866.257.306,21
5.1	De Administración y Operación	<u>243.003.599.145,31</u>	<u>204.122.922.463,97</u>
5.1.01	Sueldos y Salarios	16.186.147.076,00	15.346.264.337,00
5.1.03	Contribuciones Efectivas	4.071.623.342,00	3.586.021.800,98
5.1.04	Aportes Sobre La Nómina	838.322.800,00	758.417.200,00
5.1.07	Prestaciones Sociales	6.654.500.987,00	7.580.997.913,00
5.1.08	Gastos de Personal Diversos	61.299.278,34	131.889.500,38
5.1.11	Generales	214.091.789.266,97	175.404.714.922,61
5.1.20	Impuestos, Contribuciones y Tasas	1.099.916.395,00	1.314.616.790,00
5.3	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones, Provisiones.	<u>4.468.936.496,26</u>	<u>5.264.413.131,14</u>
5.3.47	Deterioro de Cuentas por Cobrar	9.400.000,00	0,00
5.3.60	Depreciaciones De Propiedades, Planta Y Equipo	1.687.939.779,91	3.258.460.100,31
5.3.65	Depreciacion de Restauraciones de Bienes históricos y Culturales	98.045.693,90	192.672.283,65
5.3.66	Amortización de Activos Intangibles	563.844.084,45	628.524.736,18
5.3.68	Provisiones Litigios y Demandas	2.109.706.938,00	1.184.756.011,00
5.4	Transferencias y Subvenciones	<u>98.363.118.314,46</u>	<u>110.795.032.669,00</u>
5.4.23	Otras Transferencias	39.184.320.246,08	39.719.646.604,53
5.4.24	Subvenciones	59.178.798.068,38	71.075.386.064,47
5.5	Gasto Público Social	<u>7.267.559.028,73</u>	<u>7.619.101.983,46</u>
5.5.06	Cultura	7.267.559.028,73	7.619.101.983,46
5.7	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	<u>5.675.758.971,19</u>	<u>3.064.787.058,64</u>
5.7.20	Operaciones de Enlace	5.675.758.971,19	3.063.734.288,64
5.7.22	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	1.052.770,00
	EXEDENTE OPERACIONAL	<u>92.727.553.995,50</u>	<u>10.079.453.172,19</u>
	OTROS INGRESOS	5.378.973.274,63	2.270.165.866,64
4.2	Venta de bienes	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4.2.10	Bienes Comercializados	0,00	0,00
4.8	Otros Ingresos Ordinarios	<u>5.378.973.274,63</u>	<u>2.270.165.866,64</u>
4.8.02	Financieros	1.823.044.896,86	1.035.870.459,44
4.8.08	Otros Ingresos Diversos	3.555.928.377,77	1.234.295.407,20
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO	98.106.527.270,13	12.349.619.038,83
5.8	OTROS GASTOS.	<u>1.376.972.647,62</u>	<u>3.687.300,00</u>
5.8.90	Gastos Diversos	1.376.972.647,62	3.687.300,00
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>96.729.554.622,51</u>	<u>12.345.931.738,83</u>


DAVID FERNANDO FLOREZ BALLESTEROS
 C.C.1.032.382.530
 MINISTRO DE CULTURA (E)


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