

MINISTERIO DE CULTURA
NIT 830.034.348
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 OCTUBRE DE 2021 COMPARATIVO 2020
(Cifras en pesos Colombianos)



La cultura
es de todos

Mincultura

Código	Período		Código	Período	
	Actual 2021-10-31	Anterior 2020-10-31		Actual 2021-10-31	Anterior 2020-10-31
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	<u>14.821.956.630,31</u>	<u>11.505.554.885,21</u>	CORRIENTE	<u>11.418.057.585,63</u>	<u>6.551.739.983,52</u>
1.1 Efectivo Y Equivalentes al Efectivo	2.341.895.603,74	522.472.023,32	2.4 Cuentas Por Pagar	6.256.483.854,63	3.954.619.913,01
1.3 Cuentas por Cobrar	12.480.061.026,57	10.983.082.861,89	2.5 Beneficios a los Empleados	3.976.817.720,00	2.597.120.070,51
			2.7 Provisiones	1.184.756.011,00	0,00
NO CORRIENTE	<u>905.638.588.804,01</u>	<u>899.608.344.870,04</u>			
1.6 Propiedades, Planta y Equipo	177.727.636.253,67	162.966.122.807,63	TOTAL PASIVO	<u>11.418.057.585,63</u>	<u>6.551.739.983,52</u>
1.7 Bienes Uso Históricos Y Culturales	718.777.762.384,77	722.805.744.190,57			
1.9 Otros Activos	9.133.190.165,57	13.836.477.871,84	3 PATRIMONIO	<u>909.042.487.848,69</u>	<u>904.562.159.771,73</u>
			3.1 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	909.042.487.848,69	904.562.159.771,73
TOTAL ACTIVO	<u>920.460.545.434,32</u>	<u>911.113.899.755,25</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>920.460.545.434,32</u>	<u>911.113.899.755,25</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8.1 Derechos Contingentes	954.132.656,00	954.132.656,00	9.1 Responsabilidades Contingentes	78.565.809.247,00	81.082.203.569,00
8.3 Deudores De Control	1.189.483,21	1.189.483,21	9.3 Acreedoras de Control	61.987.619.160,63	68.282.278.683,02
8.9 Deudores Por Contra (Cr)	- 955.322.139,21	- 955.322.139,21	9.9 Acreedoras por Contra (Cr)	-140.553.428.407,63	-149.364.482.252,02

ANGÉLICA MARIA MAYOLO OBREGÓN

Angélica J. Mayo C.C.1.143.829.910

Ana María A
REPRESENTANTE LEGAL

MINISTRA DE CULTURA

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 SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 COMPARATIVO 2020
 (Cifras en pesos colombianos)



Código	Periodo Actual 2021-10-31	Periodo Anterior 2020-10-31	Código	Periodo Actual 2021-10-31	Periodo Anterior 2020-10-31
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	14.821.956.630,31	11.505.554.885,21	CORRIENTE	11.418.057.585,63	6.551.739.983,52
1.1 Efectivo Y Equivalente al Efectivo	2.341.895.603,74	522.472.023,32	2.4 Cuentas Por Pagar	6.256.483.854,63	3.954.619.913,01
1.1.05 Caja	15.000.000,00	3.250.000,00	Adquisición de Bienes y Servicios		
1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras	2.326.895.603,74	519.222.023,32	2.4.01 Nacionales	3.611.119.643,21	2.085.013.669,00
1.3 CUENTAS POR COBRAR	12.480.061.026,57	10.983.082.861,89	2.4.02 Subvenciones por Pagar	487.666.500,00	785.775.592,00
1.3.11 Contribuciones Tasas e Ingresos No Tributarios	7.594.570.158,00	3.871.314.833,00	2.4.03 Transferencias por Pagar	230.056.485,43	150.571.554,35
1.3.37 Transferencias por cobrar	4.488.023.415,10	6.636.464.969,42	2.4.07 Recursos a Favor de Terceros	492.831.688,27	249.149.990,01
1.3.84 Otras Cuentas Por Cobrar	458.943.803,47	475.303.059,47	2.4.24 Descuentos de Nómina	138.176.993,00	110.610.640,00
1.3.86 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	-61.476.350,00	0,00	2.4.36 Retención en la Fuente e Imp.de Timbre	776.825.667,95	358.644.988,37
NO CORRIENTE	905.638.588.804,01	899.608.344.870,04	2.4.40 Impuestos Contrib.y Tasas por Pagar.	409.145.008,00	0,00
1.6 Propiedades, Planta y Equipo	177.727.636.253,67	162.966.122.807,63	2.4.60 Creditos Judiciales	21.458.375,66	21.458.375,66
1.6.05 Terrenos	11.042.478.634,10	11.042.478.634,10	2.4.90 Otras Cuentas por Pagar	89.203.493,11	193.395.103,62
1.6.15 Construcciones en Curso	113.821.181.878,00	96.563.573.866,00	2.5 Beneficios a Empleados	3.976.817.720,00	2.597.120.070,51
1.6.35 Bienes Muebles en Bodega	11.670.225,10	38.985.100,33	2.5.11 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	3.976.817.720,00	2.597.120.070,51
1.6.37 Propiedades, Planta y Equipo No Explotados	1.384.422.779,54	1.100.402.613,28	2.7 Provisiones	1.184.756.011,00	0,00
1.6.40 Edificaciones	46.669.009.898,00	46.669.009.898,00	2.7.01 Litigios y Demandas	1.184.756.011,00	0,00
1.6.42 Repuestos	8.926.388,00	337.365,00	TOTAL PASIVO	11.418.057.585,63	6.551.739.983,52
1.6.55 Maquinaria y Equipo	2.369.704.760,50	2.371.489.545,50	3 PATRIMONIO	909.042.487.848,69	904.562.159.771,73
1.6.60 Equipo Médico y Científico.	716.621.372,48	710.573.792,48	Patrimonio de Las Entidades de		
1.6.65 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	4.309.937.373,63	4.183.708.198,42	3.1 Gobierno	909.042.487.848,69	904.562.159.771,73
1.6.70 Equipos de Comunic.y Computación.	28.761.121.047,32	27.821.018.431,37	3.1.05 Capital Fiscal.	772.379.097.048,80	772.379.097.048,86
1.6.75 Equip. De Transp. Tracción y Elevación.	1.052.281.219,57	1.052.281.219,57	3.1.09 Resultado de Ejercicios Anteriores	127.391.179.165,79	125.287.770.440,58
1.6.80 Equip.de Comedor Cocina, Despensa	130.966.242,35	136.311.242,35	3.1.10 Resultado del Ejercicio	9.272.211.634,10	6.895.292.282,29
1.6.81 Bienes de Arte y Cultura	3.309.791.011,02	3.309.791.011,02	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	920.460.545.434,32	911.113.899.755,25
Depreciación Acumulada Propiedad Planta y					
1.6.85 Equipo (CR)	-35.831.668.615,48	-32.005.030.149,33			
Deterioro Acumulado de Propiedad Planta y					
1.6.95 Equipo (CR)	-28.807.960,46	-28.807.960,46			
Bienes de Uso Público e Históricos y					
1.7 Culturales	718.777.762.384,77	722.805.744.190,57			
1.7.05 Bienes de Uso Público en Construcción	21.089.244.720,15	25.551.232.478,95			
1.7.10 Bienes de Uso Público en Servicio	89.740.000,00	89.740.000,00			
1.7.15 Bienes Históricos y Culturales.	697.598.777.664,62	697.164.771.711,62			
1.9 Otros Activos.	9.133.190.165,57	13.836.477.871,84			
1.9.06 Avances y Anticipos Entregados	589.400.295,38	2.735.428.217,79			
1.9.08 Recursos Entregados en Administración	4.787.215.813,37	6.923.499.665,59			
1.9.70 Activos Intangibles	7.983.760.606,18	7.724.303.235,90			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
1.9.75 (CR)	-4.103.066.347,95	-3.422.633.046,03			
1.9.76 Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	-124.120.201,41	-124.120.201,41			
TOTAL ACTIVO	920.460.545.434,32	911.113.899.755,25			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
8.1 Activos Contingentes	954.132.656,00	954.132.656,00	9.1 Pasivos Contingentes	78.565.809.247,00	81.082.203.569,00
8.3 Deudores De Control	1.189.483,21	1.189.483,21	9.3 Acreedoras de Control	61.987.619.160,63	68.282.278.683,02
8.9 Deudores Por Contra (Cr)	-955.322.139,21	-955.322.139,21	9.9 Acreedoras por Contra (Cr)	-140.553.428.407,63	-149.364.482.252,02


ANGÉLICA MARÍA MAYOLO OBREGÓN
 C.C.1.143.829.910
 REPRESENTANTE LEGAL
 MINISTRA DE CULTURA


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 31 DE OCTUBRE DE 2021 COMPARATIVO 2020
(Cifras en pesos Colombianos)



La cultura
es de todos

Mincultura

Código	Conceptos	Periodo	Periodo
		Actual 31/10/2021	Anterior 31/10/2020
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>288.560.553.221,93</u>	<u>235.011.493.127,35</u>
4.1	Ingresos Fiscales	6.525.383.273,00	9.177.267.545,24
4.2	Venta de bienes	0,00	33.000,00
4.4	Transferencias y Subvenciones	306.453.151,24	9.762.512.164,46
4.7	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	281.728.716.797,69	216.071.680.417,65
	GASTOS OPERACIONALES	<u>281.369.525.246,70</u>	<u>240.660.693.009,64</u>
5.1	De Administración y Operación	177.475.562.961,12	120.400.267.281,56
5.3	Deterioro, Depreciación, Provisiones, Amortizaciones	4.892.304.127,25	3.904.612.426,52
5.4	Transferencias y Subvenciones	90.126.581.019,52	109.959.674.783,06
5.5	Gasto Público Social	6.086.866.569,36	899.730.329,13
5.7	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	2.788.210.569,45	5.496.408.189,37
	EXCEDENTE OPERACIONAL	<u>7.191.027.975,23</u>	<u>-5.649.199.882,29</u>
	OTROS INGRESOS	<u>2.084.870.958,87</u>	<u>12.544.492.164,58</u>
4.8	Otros Ingresos.	2.084.870.958,87	12.544.492.164,58
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO	<u>9.275.898.934,10</u>	<u>6.895.292.282,29</u>
	OTROS GASTOS.	<u>3.687.300,00</u>	<u>0,00</u>
5.8	Otros Gastos.	3.687.300,00	0,00
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>9.272.211.634,10</u>	<u>6.895.292.282,29</u>

ANGÉLICA MARIA MAYOLO OBREGÓN

Angélica J. Obregón C.C. 1.143.829.910 *Ana María A*

REPRESENTANTE LEGAL

MINISTRA DE CULTURA

PEDRO NEL SANABRIA VARGAS

C.C. 80.267.197

CONTADOR (E)

T.P.N° 41359-T



ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 COMPARATIVO 2020

(Cifras en pesos Colombianos)

Codigo	Conceptos	Periodo Actual 31/10/2021 \$	Periodo Anterior 31/10/2020 \$
INGRESOS OPERACIONALES		288.560.553.221,93	235.011.460.127,35
4.1	Ingresos Fiscales	6.525.383.273,00	9.177.267.545,24
4.1.10	No Tributarios	4.413.661.405,00	374.444.164,00
4.1.15	Rentas Parafiscales	2.111.721.868,00	8.802.823.381,24
4.4	Transferencias y Subvenciones	306.453.151,24	9.762.512.164,46
4.4.13	Sistema General de Regalias	189.879.133,24	197.855.450,46
4.4.28	Otras Transferencias	116.574.018,00	9.564.656.714,00
4.7	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	281.728.716.797,69	216.071.680.417,65
4.7.05	Fondos Recibidos	278.290.404.724,45	212.857.362.911,89
4.7.22	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	3.438.312.073,24	3.214.317.505,76
GASTOS		281.369.525.246,70	240.660.693.009,64
5.1	De Administración y Operación	177.475.562.961,12	120.400.267.281,56
5.1.01	Sueldos y Salarios	14.161.977.573,00	14.343.260.500,26
5.1.02	Contribuciones Imputadas	0,00	6.652.044,00
5.1.03	Contribuciones Efectivas	3.247.104.113,00	2.968.000.594,00
5.1.04	Aportes Sobre La Nómina	685.200.400,00	688.479.200,00
5.1.07	Prestaciones Sociales	6.059.468.105,00	4.798.197.914,00
5.1.08	Gastos de Personal Diversos	74.900.335,78	124.815.437,00
5.1.11	Generales	151.932.883.644,34	97.145.954.785,30
5.1.20	Impuestos, Contribuciones y Tasas	1.314.028.790,00	324.906.807,00
5.3	Deterioro , Depreciaciones, Amortizaciones ,Provisiones.	4.892.304.127,25	3.904.612.426,52
5.3.60	Depreciaciones De Propiedades, Planta Y Equipo	2.951.743.901,34	2.977.995.376,49
5.3.65	Depreciacion de Restauraciones de Bienes históricos y Culturales	183.759.038,75	278.385.628,50
5.3.66	Amortización de Activos Intangibles	572.045.176,16	547.229.019,53
5.3.68	Provisiones Litigios y Demandas	1.184.756.011,00	101.002.402,00
5.4	Transferencias y Subvenciones	90.126.581.019,52	109.959.674.783,06
5.4.23	Otras Transferencias	32.839.750.281,05	40.991.501.410,05
5.4.24	Subvenciones	57.286.830.738,47	68.968.173.373,01
5.5	Gasto Público Social	6.086.866.569,36	899.730.329,13
5.5.06	Cultura	6.086.866.569,36	899.730.329,13
5.7	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	2.788.210.569,45	5.496.408.189,37
5.7.20	Operaciones de Enlace	2.787.157.799,45	5.496.408.189,37
5.7.22	Operaciones sin flujo de efectivo	1.052.770,00	0,00
EXEDENTE OPERACIONAL		7.191.027.975,23	-5.649.232.882,29
OTROS INGRESOS		2.084.870.958,87	12.544.525.164,58
4.20	Venta de bienes	0,00	33.000,00
4.2.10	Bienes Comercializados	0,00	33.000,00
4.8	Otros Ingresos Ordinarios	2.084.870.958,87	12.544.492.164,58
4.8.02	Financieros	1.012.878.583,25	1.331.285.685,03
4.8.08	Otros Ingresos Diversos	1.071.992.375,62	11.213.206.479,55
SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO		9.275.898.934,10	6.895.292.282,29
5.8	OTROS GASTOS.	3.687.300,00	0,00
5.8.90	Gastos Diversos	3.687.300,00	0,00
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		9.272.211.634,10	6.895.292.282,29

ANGÉLICA MARIA MAYOLO OBREGÓN
C.C.1.143.829.910
REPRESENTANTE LEGAL
MINISTRA DE CULTURA

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