

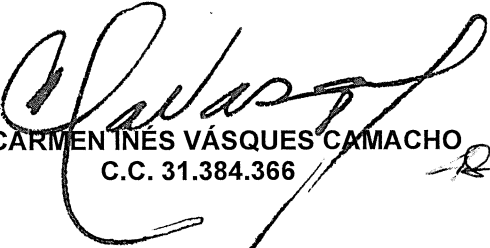


CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO Representante Legal del Ministerio de Cultura y PEDRO NEL SANABRIA VARGAS, Profesional especializado con funciones de Contador, ambos en ejercicio de las facultades legales que les confieren las leyes 397 de 1997, 43 de 1990 y en cumplimiento de lo estipulado en la resolución 182 de 2017.


CERTIFICAN:

- ❖ Que los Saldos de La Situación Financiera y Estado de Resultados del Ministerio de Cultura con corte a marzo 31 de 2020, fueron tomados fielmente del reporte del Libro Saldos y Movimientos del Sistema SIIF del módulo de contabilidad y se elaboraron los Estados Financieros Estado de Situación Financiera, y Estado de Resultados. 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 marzo 31 de 2020, 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 (24) días del mes junio de 2020.



CARMEN INÉS VÁSQUES CAMACHO
C.C. 31.384.366



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

MINISTERIO DE CULTURA

NIT 830.034.348

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2020 COMPARATIVO 2019

(Cifras en pesos Colombianos)



La cultura es de todos

Minibudget

Código	ACTIVO	Código	PASIVO	Periodo	Periodo	Periodo
				Actual	Anterior	Anterior
2020-03-31	2020-03-31	2020-03-31	2020-03-31	2020-03-31	2019-03-31	2019-03-31
11	CORRIENTE		CORRIENTE	17.636.308.008	14.459.214.427	14.459.214.427
12	Efectivo Y Equivalentes al Efectivo	24	Cuentas Por Pagar	16.369.964.357	5.858.350.640	5.858.350.640
13	Inversiones	25	Beneficios a los Empleados	1.266.343.651	503.776.720	503.776.720
15	Cuentas por Cobrar	27	Provisiones	0	8.097.087.068	8.097.087.068
	Inventarios	29	Otros Pasivos	0	0	0
	NO CORRIENTE		TOTAL PASIVO	17.636.308.008	14.459.214.427	14.459.214.427
16	Propiedades, Planta y Equipo					
17	Bienes Uso Hitóricos Y Culturales					
19	Otros Activos.	3	PATRIMONIO	894.687.715.391	867.297.038.620	867.297.038.620
		31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	894.687.715.391	867.297.038.620	867.297.038.620
	TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	912.324.023.399	881.756.253.048	881.756.253.048
81	Cuentas de Orden Deudoras		Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	0
83	Derechos Contingentes	91	Responsabilidades Contingentes	137.569.194.143	67.943.839.403	67.943.839.403
89	Deudores De Control	93	Acreedoras de Control	46.075.799.239	78.060.290.631	78.060.290.631
	Deudores Por Contra (Cr)	99	Acreedoras por Contra (Cr)	-183.644.993.382	-146.004.130.034	-146.004.130.034

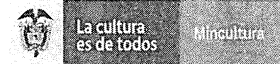
[Signature]

CARMEN INÉS VASQUEZ CAMACHO
C.C. 31.384.366
REPRESENTANTE LEGAL

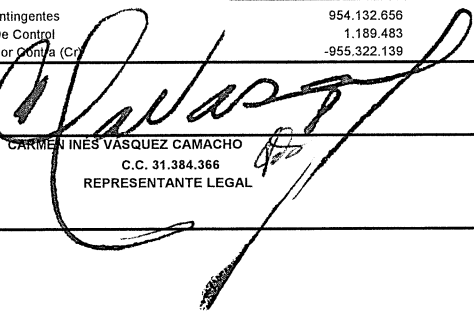
[Signature]

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
AL 31 DE MARZO DE 2020 COMPARATIVO 2019
(Cifras en pesos colombianos)



Código	Período Actual 31/03/2020	Período Anterior 31/03/2019	Código	Período Actual 31/03/2020	Período Anterior 31/03/2019
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	17.700.180.126	12.820.777.115	CORRIENTE	17.636.308.008	14.459.214.427
11 Efectivo Y Equivalente al Efectivo	3.772.822.555	9.641.741.589	24 Cuentas Por Pagar	16.369.964.357	5.858.350.640
1105 Caja	0	0	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	3.650.719.821	3.630.930.786
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	3.772.822.555	9.641.741.589	2402 Subvenciones por Pagar	625.150.000	75.000.000
1120 Fondos en Transito.	0	0	2403 Transferencias por Pagar	10.592.718.661	1.579.548.780
			2407 Recursos a Favor de Terceros	209.392.781	128.811.536
			2424 Descuentos de Nómina	21.693.670	107.543.729
1.3 CUENTAS POR COBRAR	13.927.357.571	3.179.035.526	2436 Retención en la Fuente e Imp.de Timbre	426.655.756	315.057.433
1311 Contribuciones Tasas e Ingresos No Tributarios	3.997.796.801	0	2440 Impuestos Contrib.y Tasas por Pagar.	231.516.023	0
1313 Rentas Parafiscales	0	0	2460 Creditos Judiciales	21.458.376	21.458.376
1337 Transferencias por cobrar	9.334.812.511	95.375.552	2490 Otras Cuentas por Pagar	590.659.269	0
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	594.748.259	3.083.659.974			
1.5 INVENTARIOS	0	0	25 Beneficios a Empleados	1.266.343.651	503.776.720
1514 Materiales y Suministros	0	0			
NO CORRIENTE	894.623.843.273	868.935.475.933	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1.266.343.651	503.776.720
16 Propiedades, Planta y Equipo	144.642.761.270	112.465.531.478	27 Provisiones	0	8.097.087.068
1605 Terrenos	11.042.478.634	11.042.478.634	2701 Litigios y Demandas	0	8.097.087.068
1615 Construcciones en Curso	85.779.269.105	58.810.895.969			
1635 Bienes Muebles en Bodega	45.281.816	4.239.033	29 Otros Pasivos.	0	0
1637 Propiedades, Planta y Equipo No Explotados	1.093.788.461	446.911.381			
1640 Edificaciones	37.289.702.898	30.274.478.717	TOTAL PASIVO	17.636.308.008	14.459.214.427
1642 Repuestos	337.365	0			
1655 Maquinaria y Equipo	2.371.489.546	2.400.137.700	3 PATRIMONIO	894.687.715.391	867.297.038.620
1660 Equipo Médico y Científico.	698.701.792	698.701.792	31 Patrimonio de Las Entidades de Gobierno	894.687.715.391	867.297.038.620
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	4.103.157.547	3.830.499.045	3105 Capital Fiscal.	771.593.470.507	771.593.470.507
1670 Equipos de Comunic. y Computación.	27.468.286.455	26.514.353.595	3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	122.407.654.591	76.416.887.843
1675 Equip. De Transp. Tracción y Elevación.	1.052.281.220	1.052.281.220	3110 Resultado del Ejercicio	686.590.293	19.286.680.270
1680 Equip.de Comedor Cocina, Despensa	136.311.242	137.129.242			
1681 Bienes de Arte y Cultura	3.309.791.011	3.309.792.690	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	912.324.023.399	881.756.253.048
Depreciación Acumulada Propiedad Planta y					
1685 Equipo (CR)	-29.719.307.863	-26.056.367.540			
Deterioro Acumulado de Propiedad Planta y					
1695 Equipo (CR)	-28.807.960	0			
17 Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	721.515.897.573	720.200.781.277			
1705 Bienes de Uso Público en Construcción	24.278.085.861	17.346.576.674			
1710 Bienes de Uso Público en Servicio	89.740.000	89.740.000			
1715 Bienes Históricos y Culturales.	697.148.071.712	703.015.011.689			
Depreciación Acumulada de Restauraciones de					
1786 Bienes Históricos y Culturales (CR)	0	-250.547.066			
19 Otros Activos.	28.465.184.430	36.269.163.178			
1906 Avances y Anticipos Entregados	4.429.669.378	18.929.244.211			
1908 Recursos Entregados en Administración	19.475.540.534	12.116.139.349			
1970 Activos Intangibles	7.724.303.236	7.590.925.267			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
1975 (CR)	-3.040.208.516	-2.367.145.649			
1976 Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	-124.120.201	0			
1986 Activos Diferidos	0	0			
TOTAL ACTIVO	912.324.023.399	881.756.253.048			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	0	0
81 Activos Contingentes	954.132.656	15.927.202.864	91 Pasivos Contingentes	137.569.194.143	67.943.839.403
83 Deudores De Control	1.189.483	71.756.142.181	93 Acreedoras de Control	46.075.799.239	78.060.290.631
89 Deudores Por Contra (Cr)	-955.322.139	-87.683.345.045	99 Acreedoras por Contra (Cr)	-183.644.993.382	-146.004.130.034


CARMEN INÉS VASQUEZ CAMACHO
C.C. 31.384.366
REPRESENTANTE LEGAL


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

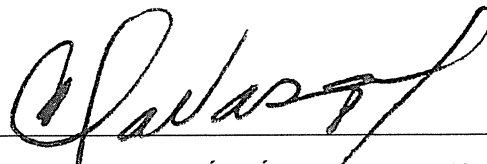
MINISTERIO DE CULTURA
NIT 830.034,348
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020 COMPARATIVO 2019
(Cifras en pesos Colombianos)




La cultura
es de todos

Mincultura

Código	Conceptos	Periodo Actual 2020-03-31	Periodo Anterior 2019-03-31
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	64.522.086.900	84.471.536.462
41	Ingresos Fiscales	9.039.477.445	11.347.451.999
44	Transferecias y Subvenciones	267.855.215	16.570.000
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	55.214.754.240	73.107.514.462
	GASTOS OPERACIONALES	64.621.818.675	67.164.005.071
51	De Administración y Operación	31.993.677.102	18.385.407.498
53	Deterioro, Depreciación, Provisiones, Amortizaciones	1.197.840.976	1.090.516.428
54	Transferencias y Subvenciones	30.292.430.958	44.680.066.631
55	Gasto Público Social	110.955.437	1.024.217.358
57	Operaciones Interistitucionales (Giradas)	1.026.914.202	1.983.797.157
	EXCEDENTE OPERACIONAL	-99.731.775	17.307.531.390
	OTROS INGRESOS	786.322.068	2.003.891.693
48	Otros Ingresos.	786.322.068	2.003.891.693
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO	686.590.293	19.311.423.084
	OTROS GASTOS.	0	24.742.814
58	Otros Gastos.	0	24.742.814
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	686.590.293	19.286.680.270

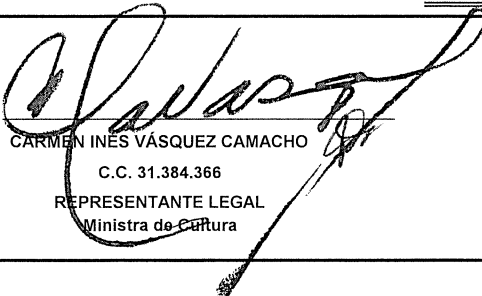

 CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO
 C.C. 31.384.366
 REPRESENTANTE LEGAL
 Ministra de Cultura

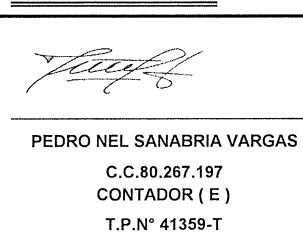

 PEDRO NEL SANABRIA VARGAS
 C.C. 80.267.197
 CONTADOR (E)
 T.P. N° 41359-T

MINISTERIO DE CULTURA
NIT 830.034.348
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020 COMPARATIVO 2019
(Cifras en pesos Colombianos)



Codigo	Conceptos	Periodo Actual 2020-03-31 \$	Periodo Anterior 2019-03-31 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	64.522.086.900	84.471.536.462
41	Ingresos Fiscales	9.039.477.445	11.347.451.999
4.1.10	No Tributarios	593.357.034	272.181.879
4.1.15	Rentas Parafiscales	8.446.120.411	11.075.270.120
44	Transferencias y Subvenciones	267.855.215	16.570.000
4.4.13	Sistema General de Regalias	82.505.501	0
4.4.28	Otras Transferencias	185.349.714	16.570.000
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	55.214.754.240	73.107.514.462
4.7.05	Fondos Recibidos	53.501.158.714	71.124.601.317
4.7.20	Operaciones de Enlace	0	62.241.855
4.7.22	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	1.713.595.527	1.920.671.290
	GASTOS	64.621.818.675	67.164.005.071
51	De Administración y Operación	31.993.677.102	18.385.407.498
5.1.01	Sueldos y Salarios	4.505.405.642	3.653.141.605
5.1.02	Contribuciones Imputadas	6.652.044	0
5.1.03	Contribuciones Efectivas	945.210.100	964.413.400
5.1.04	Aportes Sobre La Nómina	196.391.500	235.326.600
5.1.07	Prestaciones Sociales	1.490.401.613	1.018.112.927
5.1.08	Gastos de Personal Diversos	121.555.187	101.286.229
5.1.11	Generales	24.488.180.454	12.207.541.370
5.1.20	Impuestos, Contribuciones y Tasas	239.880.562	205.585.366
53	Deterioro , Depreciaciones, Amortizaciones ,Provisiones.	1.197.840.976	1.090.516.428
5.3.47	Deterioro de Cuentas por Cobrar	0	9.650.000
5.3.51	Deterioro De Propiedades, Planta Y Equipo	0	0
5.3.57	Deterioro de Activos Intangibles	0	0
5.3.60	Depreciaciones De Propiedades, Planta Y Equipo	887.143.030	801.347.383
5.3.65	Depreciacion de Restauraciones de Bienes históricos y Culturales	83.515.689	83.515.689
5.3.66	Amortización de Activos Intangibles	164.804.490	196.003.357
5.3.68	Provisiones Litigios y Demandas	62.377.768	0
54	Transferencias y Subvenciones	30.292.430.958	44.680.066.631
5.4.23	Otras Transferencias	9.261.041.276	23.602.715.236
5.4.24	Subvenciones	21.031.389.682	21.077.351.395
55	Gasto Público Social	110.955.437	1.024.217.358
5.5.06	Cultura	110.955.437	1.024.217.358
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	1.026.914.202	1.983.797.157
5.7.05	Fondos Entregados	0	0
5.7.20	Operaciones de Enlace	1.026.914.202	1.983.797.157
5.7.22	Operaciones sin Flujo de Efectivo	0	0
	EXEDENTE OPERACIONAL	-99.731.775	17.307.531.390
	OTROS INGRESOS	786.322.068	2.003.891.693
42	VENTA DE BIENES	0	0
4.2.10	Bienes Comercializados	0	0
48	Otros Ingresos Ordinarios	786.322.068	2.003.891.693
4.8.02	Financieros	377.397.342	496.715.539
4.8.08	Otros Ingresos Diversos	408.924.726	1.507.176.154
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO	686.590.293	19.311.423.084
58	OTROS GASTOS.	0	24.742.814
5.8.04	Financieros	0	7.000.000
5.8.90	Gastos Diversos	0	17.742.814
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	686.590.293	19.286.680.270


CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO
 C.C. 31.384.366
 REPRESENTANTE LEGAL
 Ministra de Cultura


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