

MINISTERIO DE CULTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DE 2019
(Cifras de pesos)



Código	ACTIVO	Periodo	Periodo	Código	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		2019-07-31	2018-07-31			2019-07-31	2018-07-31
11	CORRIENTE(1)	8.993.106.189,60	6.479.540.068	24	CORRIENTE(4)	34.283.184.181,36	22.763.598.544
12	Efectivo	5.412.339.988,60	3.828.850.511	25	Cuentas Por Pagar	26.744.595.007,38	13.854.691.600
13	Inversiones	0,00	0	27	Obligaciones Laborales	6.858.532.962,98	1.146.519.180
	Deudores	3.580.766.201,00	2.650.689.557	29	Pasivos Estimados	6.858.056.211,00	7.762.387.764
					Otros Pasivos	0,00	0
	NO CORRIENTES (2)	878.909.421.108,86	852.701.653.817		TOTAL PASIVO (6)	34.283.184.181,36	22.763.598.544
16	Propiedades, Planta y Equipo	125.080.234.368,63	83.625.206.359	3	PATRIMONIO (7)	853.619.343.117,10	836.417.595.341
17	Bienes de Beneficio y Uso Público	726.858.063.937,62	719.719.928.706	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	853.619.343.117,10	836.417.595.341
19	Otros Activos	26.971.122.802,61	49.356.518.752				
	TOTAL ACTIVO(3)	887.902.527.298,46	859.181.193.885		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	887.902.527.298,46	859.181.193.885
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0,00	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0,00	0
81	Derechos Contingentes	15.927.202.864,00	15.927.202.864	91	Responsabilidades Contingentes	66.476.902.682,45	83.019.568.925
83	Deudores De Control	71.756.142.180,92	71.756.142.181	93	Acreedoras de Control	75.429.847.220,61	86.251.436.100
89	Deudores Por Contra (Cr)	-87.683.345.044,92	-87.683.345.045	99	Acreedoras por Contra (Cr)	-141.906.749.903,06	-169.271.005.025

[Handwritten signature]
CARMEN INES VASQUEZ CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL
Ministra de Cultura

[Handwritten signature]
PEDRO NEL SANABRIA VARGAS
CONTADOR (E)
T.P. N° 41359-T

[Handwritten signature]
CECILIA CASTANEDA CARDENAS
COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

MINISTERIO DE CULTURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DE 2019



La cultura es de todos Mincultura

(Cifras en pesos)

Código	Período Actual 2019-07-31	Período Anterior 2018-07-31	Código	Período Actual 2019-07-31	Período Anterior 2018-07-31
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE(1)	8.993.106.189,60	6.479.540.068	CORRIENTE(4)	34.283.184.181,36	22.763.598.544
11 Efectivo	5.412.339.988,60	3.828.850.511	24 Cuentas Por Pagar	26.744.595.007,38	13.854.691.600
1105 Caja	0,00	2.780.000	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	7.225.603.167,18	3.608.288.192
1110 Bancos y Corporaciones.	5.412.339.988,60	3.826.070.511	2402 Subvenciones por Pagar	2.082.547.402,00	2.009.654.400
1120 Fondos en Tránsito.	0,00	0	2403 Transferencias	15.337.295.331,83	6.032.576.452
			2407 Recursos a Favor de Terceros	629.458.406,96	691.970.326
			2424 Descuentos de Nómina	30.241.986,00	17.320.081
			2436 Retención en la Fuente e Imp.de Timbre	656.165.253,46	659.986.818
			2440 Impuestos Contrib.y Tasas por Pagar.	0,00	0
1.3 CUENTAS POR COBRAR	3.580.766.201,00	2.650.689.557	2460 Créditos Judiciales	21.458.375,66	21.458.376
Contribuciones Tasas e Ingresos No			2490 Otras Cuentas por Pagar	761.805.084,29	813.436.957
1311 Tributarios	0,00	0			
1313 Rentas Parafiscales	0,00	0	25 Obligaciones Laborales	680.532.962,98	1.146.519.180
1337 Transferencias por cobrar SGR	309.359.823,58	304.917.640	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	680.532.962,98	1.146.519.180
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	3.271.406.377,42	2.345.771.917			
			27 Pasivos Estimados.	6.858.056.211,00	7.762.387.764
NO CORRIENTE (2)	878.909.421.108,86	852.701.653.817	2701 Litigios y Demandas	6.858.056.211,00	7.762.387.764
16 Propiedades, Planta y Equipo	125.080.234.368,63	83.625.206.359	29 Otros Pasivos.	0,00	0
1605 Terrenos	11.042.478.634,10	11.042.478.634	2910 Contribuciones	0,00	0
1615 Construcciones en Curso	72.600.816.718,00	30.351.329.300			
1635 Bienes Muebles en Bodega	57.766.405,99	12.337.016	TOTAL PASIVO (6)	34.283.184.181,36	22.763.598.544
1637 Propiedades, Planta y Equipo No Explotados	908.878.550,53	253.583.756			
1640 Edificaciones	30.274.478.717,00	30.274.478.717	3 PATRIMONIO (7)	853.619.343.117,10	836.417.595.341
1655 Maquinaria y Equipo	2.383.792.939,44	2.277.432.756	31 Patrimonio de Las Entidades de Gobierno	853.619.343.117,10	836.417.595.341
1660 Equipo Médico y Científico.	698.701.792,48	698.701.792	3105 Capital Fiscal	771.593.470.506,86	771.593.470.507
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	3.812.187.336,00	3.160.267.319	3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	78.303.408.980,28	0
1670 Equipos de Comunic.y Computación.	25.726.451.686,34	25.418.976.274	3110 Resultado del Ejercicio	3.722.463.629,96	37.917.886.028
1675 Equip. De Transp. Tracción y Elevación.	1.052.281.219,57	1.052.281.220	Impactos Por La Transición Al Nuevo Marco De		
1680 Equip. de Comedor Cocina, Despensa	137.129.242,35	112.369.242	3145 Regulación	0,00	26.906.238.806
1681 Bienes de Arte y Cultura	3.309.791.011,02	3.309.792.690			
1685 Depreciación Acumulada	-26.924.519.884,19	-24.338.822.357	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	887.902.527.298,46	859.181.193.885
17 Bienes de Beneficio y Uso Público	726.858.063.937,62	719.719.928.706	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA (10)	0,00	0
1705 Bienes de Uso Público en Construcción	23.841.532.320,03	20.767.573.223	91 Pasivos Contingentes	66.476.902.682,45	83.019.568.925
1710 Bienes de Uso Público en Servicio	89.740.000,00	89.740.000	93 Acreedoras de Control	75.429.847.220,61	86.251.436.100
1715 Bienes Históricas y Culturales.	703.288.692.934,62	698.862.615.483	99 Acreedoras por Contra (Cr)	-141.906.749.903,06	-169.271.005.025
Depreciación Acumulada de Restauraciones					
1786 de Bienes Históricas y Culturales (CR)	-361.901.317,03	0			
19 Otros Activos.	26.971.122.802,61	49.356.518.752			
1906 Avances y Anticipos Entregados	9.513.468.057,00	36.225.550.836			
1908 Recursos Entregados en Administración	12.472.219.215,60	7.498.468.650			
1970 Activos Intangibles	7.590.541.897,46	7.475.027.631			
Amortización Acumulada de Activos					
1975 Intangibles (CR)	-2.605.106.367,45	-1.842.528.365			
TOTAL ACTIVO(3)	887.902.527.298,46	859.181.193.885			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0,00	0			
81 Activos Contingentes	15.927.202.864,00	15.927.202.864			
83 Deudores De Control	71.756.142.180,92	71.766.142.181			
89 Deudores Por Contra (Cr)	-87.683.345.044,92	-87.683.345.045			

CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL
Ministra de Cultura

CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS
COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

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

**MINISTERIO DE CULTURA
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE JULIO DE 2019
(Cifras en pesos)**



La cultura
es de todos

Mincultura

Código	Conceptos	Periodo Actual 2019-07-31	Periodo Anterior 2018-07-31
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	176.605.282.546,79	237.357.115.010
41	Ingresos Fiscales	22.909.056.804,00	12.147.444.612
44	Transferencias y Subvenciones	415.086.012,57	614.270.100
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	161.193.254.638,50	231.280.241.744
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	7.912.114.908,28	6.684.841.447
	GASTOS OPERACIONALES (2)	180.321.899.260,40	207.345.174.403
51	De Administración	78.538.607.590,24	84.309.486.334
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	2.852.943.637,48	1.538.734.641
54	Transferencias,	94.583.708.354,01	105.253.254.386
55	Gasto Público Social	4.346.639.678,67	16.243.699.042
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	-3.716.616.713,61	30.011.940.606
	OTROS INGRESOS (5)	7.446.080.343,57	7.910.071.592
48	Otros Ingresos.	7.446.080.343,57	7.910.071.592
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	3.729.463.629,96	37.922.012.198
	OTROS GASTOS. (7)	7.000.000,00	4.126.170
58	Otros Gastos.	7.000.000,00	4.126.170
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO(11)	3.722.463.629,96	37.917.886.028

CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL
Ministra de Cultura

CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS
COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

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

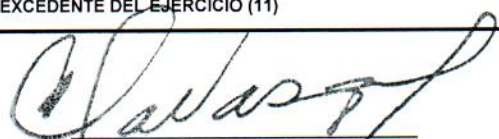
MINISTERIO DE CULTURA
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE JULIO DE 2019
(Cifras en pesos)

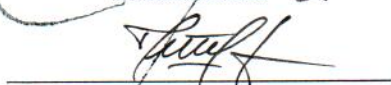


La cultura
es de todos

Mincultura

Codigo	Conceptos	Periodo Actual 2019-07-31 \$	Periodo Anterior 2018-07-31 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	176.605.282.546,79	237.357.115.010
41	Ingresos Fiscales	22.909.056.804,00	12.147.444.612
4.1.10	No Tributarios	881.915.344,00	327.700.046
4.1.15	Rentas Parafiscales	22.027.141.460,00	11.819.744.566
44	Transferencias y Subvenciones	415.086.012,57	614.270.100
4.4.13	Para Funcionamiento de Regalias	301.704.012,57	240.500.157
4.4.28	Otras Transferencias	113.382.000,00	373.769.943
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	161.193.254.638,50	231.280.241.744
4.7.05	Fondos Recibidos	158.028.198.337,50	230.807.214.284
4.7.20	Operaciones de Enlace	62.241.855,00	0
4.7.22	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	3.102.814.446,00	473.027.460
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	7.912.114.908,28	6.684.841.447
5.7.20	Operaciones de Enlace.	7.912.114.908,28	6.684.841.447
	GASTOS (2)	180.321.899.260,40	207.345.174.403
51	De Administración	78.538.607.590,24	84.309.486.334
5.1.01	Sueldos y Salarios	9.205.286.271,10	8.068.230.767
5.1.03	Contribuciones Efectivas	2.251.112.700,00	2.201.191.581
5.1.04	Aportes Sobre La Nómina	525.972.400,00	465.815.800
5.1.07	Prestaciones Sociales	2.912.018.840,83	4.711.321.026
5.1.08	Gastos de Personal Diversos	204.150.937,49	858.211.305
5.1.11	Generales	63.227.881.298,82	67.655.232.144
5.1.20	Impuestos, Contribuciones y Tasas	212.185.142,00	349.483.712
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	2.852.943.637,48	1.538.734.641
5.3.47	Deterioro de Cuentas por Cobrar	9.650.000,00	0
5.3.51	Deterioro De Propiedades, Planta Y Equipo	0,00	718.664
5.3.60	Depreciaciones De Propiedades, Planta Y Equipo	1.669.499.727,13	1.124.878.369
5.3.65	Bienes históricos y Culturales	194.869.939,95	
5.3.66	Amortización de Activos Intangibles	433.964.075,40	409.964.516
5.3.68	Provisiones Litigios y Demandas	544.959.895,00	3.173.092
54	Transferencias	94.583.708.354,01	105.253.254.386
5.4.23	Otras Transferencias	58.215.209.592,51	59.046.343.578
5.4.24	Subvenciones	36.368.498.761,50	46.206.910.808
55	Gasto Público Social	4.346.639.678,67	16.243.699.042
5.5.05	Recreación y Deporte	0,00	39.718.706
5.5.06	Cultura	4.346.639.678,67	16.203.980.336
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	-3.716.616.713,61	30.011.940.606
48	OTROS INGRESOS (5)	7.446.080.343,57	7.910.071.592
4.8.02	Financieros	1.011.599.999,21	1.800.959.812
4.8.08	Otros Ingresos Diversos	6.434.480.344,36	6.109.111.780
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	3.729.463.629,96	37.922.012.198
58	OTROS GASTOS. (7)	7.000.000,00	4.126.170
5.8.04	Financieros	7.000.000,00	1.718.498
5.8.90	Gastos Diversos	0,00	2.407.672
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)	3.722.463.629,96	37.917.886.028


CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL
Ministra de Cultura


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


CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS
COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN
FINANCIERA Y CONTABLE

MINISTERIO DE CULTURA

ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO

AL 31 DE JULIO DE 2019

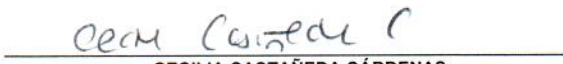
(Cifras en pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 31 DE 2018	(3)	836.417.595.341,00
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	(2)	17.201.747.776,10
SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 31 DE 2019	(3)	853.619.343.117,10

		17.201.747.776,10
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS:		(4) 78.303.408.980,28
31-Patrimonio de las Entidades de Gobierno		
3105-Capital Fiscal	0,00	
3109-Resultado de Ejercicios Anteriores	78.303.408.980,28	
3110-Resultado del Ejercicio	.	
3145-Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0,00	
DISMINUCIONES:		(5) -61.101.661.204,18
31-Patrimonio de las Entidades de Gobierno		
3105-Capital Fiscal	-0,14	
3109-Resultado de Ejercicios Anteriores	0,00	
3110-Resultado del Ejercicio	-34.195.422.398,04	
3145-Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	-26.906.238.806,00	
	0,00	
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO:		(6) 0,00
VARIACION PATRIMONIAL		17.201.747.776,10


CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO
 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

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 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 Situación Financiera y Estado de Resultados del Ministerio de Cultura con corte a julio 31 de 2019, 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 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 julio 31 de 2019, 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 veintinueve (29) días del mes de agosto de 2019



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



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