

MINISTERIO DE CULTURA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2019
(Cifras de pesos)



La cultura es de todos

Mincultura

Código	ACTIVO	Periodo Actual 2019-05-31	Periodo Anterior 2018-05-31	Código	PASIVO	Periodo Actual 2019-05-31	Periodo Anterior 2018-05-31
11	CORRIENTE(1)	8.636.913.385,18	6.405.765.117	24	CORRIENTE(4)	24.372.074.677,34	21.939.500.667
12	Efectivo	5.575.151.216,20	3.777.921.644	25	Cuentas Por Pagar	15.485.965.495,53	13.268.447.394
13	Inversiones	0,00	0	27	Obligaciones Laborales	860.394.755,81	942.370.423
	Deudores	3.061.762.168,98	2.627.843.473	29	Pasivos Estimados	8.025.714.426,00	7.762.387.764
					Otros Pasivos	0,00	-33.704.914
16	NO CORRIENTES (2)	881.608.887.293,93	851.790.445.862		TOTAL PASIVO (6)	24.372.074.677,34	21.939.500.667
17	Propiedades, Planta y Equipo	119.954.065.222,84	80.118.050.070	3	PATRIMONIO (7)	865.873.726.001,77	836.256.710.312
19	Bienes de Beneficio y Uso Público	723.849.218.834,49	720.776.078.971	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	865.873.726.001,77	836.256.710.312
	Otros Activos	37.805.603.236,60	50.896.316.822		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	890.245.800.679,11	858.196.210.979
	TOTAL ACTIVO(3)	890.245.800.679,11	858.196.210.979		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0,00	0
81	Derechos Contingentes	15.927.202.864,00	15.927.202.864	91	Responsabilidades Contingentes	67.943.839.403,45	67.159.327.868
83	Deudores De Control	71.756.142.180,92	71.756.142.181	93	Acreedoras de Control	76.324.614.220,61	76.393.153.567
89	Deudores Por Contra (Cr)	-87.683.345.044,92	-87.683.345.045	99	Acreedoras por Contra (Cr)	-146.268.453.624,06	-143.552.481.435

Carmen Inés Vasquez Camacho
CARMEN INÉS VASQUEZ CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL
Ministra de Cultura

Cecilia Castañeda Cardenas
CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS
COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Pedro Nel Sanabria Vargas
PEDRO NEL SANABRIA VARGAS
CONTADOR (E)
T.P.N° 41359-T

MINISTERIO DE CULTURA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2019
(Cifras en pesos)



La cultura es de todos

Mincultura

Código	Periodo Actual 2019-05-31	Periodo Anterior 2018-05-31	Código	Periodo Actual 2019-05-31	Periodo Anterior 2018-05-31
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE(1)	8.636.913.385,18	6.405.765.117	CORRIENTE(4)	24.372.074.677,34	21.939.500.667
11 Efectivo	5.575.151.216,20	3.777.921.644	24 Cuentas Por Pagar	15.485.965.495,53	13.268.447.394
1105 Caja	0,00	2.780.000	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	3.402.794.541,22	2.041.955.295
1110 Bancos y Corporaciones.	5.575.151.216,20	3.775.141.644	2402 Subvenciones por Pagar	977.831.250,00	890.925.000
1120 Fondos en Transito.	0,00	0	2403 Transferencias	9.067.788.822,35	8.174.990.851
			2407 Recursos a Favor de Terceros	773.148.752,96	699.753.573
			2424 Descuentos de Nómina	107.195.100,00	4.365.952
1.3 CUENTAS POR COBRAR	3.061.762.168,98	2.627.843.473	2436 Retención en la Fuente e Imp.de Timbre	601.101.635,46	475.686.530
Contribuciones Tasas e Ingresos			2440 Impuestos Contrib.y Tasas por Pagar.	0,00	79.691.000
1311 No Tributarios	0,00	0	2460 Creditos Judiciales	21.458.375,66	21.458.376
1313 Rentas Parafiscales	0,00	0	2490 Otras Cuentas por Pagar	534.647.017,88	879.620.817
1337 Transferencias por cobrar SGR	95.375.551,51	289.434.479			
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	2.966.386.617,47	2.338.408.994			
NO CORRIENTE (2)	881.608.887.293,93	851.790.445.862	25 Obligaciones Laborales	860.394.755,81	942.370.423
16 Propiedades, Planta y Equipo	119.954.065.222,84	80.118.050.070	Beneficios a los Empleados a Corto		
1605 Terrenos	11.042.478.634,10	11.042.478.634	2511 Plazo	860.394.755,81	942.370.423
1615 Construcciones en Curso	67.122.868.438,00	26.777.203.706	27 Pasivos Estimados.	8.025.714.426,00	7.762.387.764
1635 Bienes Muebles en Bodega	1.894.289,75	14.114.560	2701 Litigios y Demandas	8.025.714.426,00	7.762.387.764
Propiedades, Planta y Equipo No			29 Otros Pasivos.	0,00	-33.704.914
1637 Explotados	890.191.419,11	153.368.451	2902 Recursos Recibidos en Admon	0,00	-33.704.914
1640 Edificaciones	30.274.478.717,00	30.274.478.717	2910 Contribuciones		0
1655 Maquinaria y Equipo	2.383.792.939,44	2.273.831.756	TOTAL PASIVO (6)	24.372.074.677,34	21.939.500.667
1660 Equipo Médico y Científico.	698.701.792,48	698.701.792			
Muebles Enseres y Equipo de			3 PATRIMONIO (7)	865.873.726.001,77	836.256.710.312
1665 Oficina	3.754.980.486,32	3.132.839.925	31 Patrimonio de Las Entidades de Gobier	865.873.726.001,77	836.256.710.312
Equipos de Comunic.y			3105 Capital Fiscal.	771.593.470.506,86	771.655.374.045
1670 Computación.	25.701.986.832,84	25.122.548.840	3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	76.410.031.129,30	0
Equip. De Transp. Tracción y			3110 Resultado del Ejercicio	17.870.224.365,61	37.695.097.461
1675 Elevación.	1.052.281.219,57	1.052.281.220	Impactos Por La Transición Al Nuevo		
Equip.de Comedor			3145 Marco De Regulación	0,00	26.906.238.806
1680 Cocina, Despensa	137.129.242,35	57.383.924	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	890.245.800.679,11	858.196.210.979
1681 Bienes de Arte y Cultura	3.309.791.011,02	3.309.792.690			
1685 Depreciación Acumulada	-26.416.509.799,14	-23.790.974.145			
Deterioro Acumulado de					
1695 Propiedad Planta y Equipo	0,00	0			
17 Bienes de Beneficio y Uso Públic	723.849.218.834,49	720.776.078.971			
Bienes de Uso Público en					
1705 Construcción	20.918.533.712,20	21.911.570.331			
1710 Bienes de Uso Público en Servicio	89.740.000,00	89.740.000			
1715 Bienes Historicos y Culturales.	703.147.169.313,62	698.774.768.640			
Depreciación Acumulada de					
Restauraciones de Bienes					
1786 Históricos y Culturales (CR)	-306.224.191,33	0			
19 Otros Activos.	37.805.603.236,60	50.896.316.822			
1906 Avances y Anticipos Entregados	13.780.781.815,27	35.743.312.996			
Recursos Entregados en					
1908 Administración	18.930.836.439,42	9.388.709.506			
1970 Activos Intangibles	7.590.541.897,46	7.475.027.631			
Amortización Acumulada de					
1975 Activos Intangibles (CR)	-2.496.556.915,55	-1.710.733.311			
TOTAL ACTIVO(3)	890.245.800.679,11	858.196.210.979			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	0,00	0,00	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA (1)	0,00	0,00
81 Activos Contingentes	15.927.202.864,00	15.927.202.864	91 Pasivos Contingentes	67.943.839.403,45	67.159.327.868
83 Deudores De Control	71.756.142.180,92	71.756.142.181	93 Acreedoras de Control	78.324.614.220,61	76.393.153.567
89 Deudores Por Contra (Cr)	-87.683.345.044,92	-87.683.345.045	99 Acreedoras por. Contra (Cr)	-146.268.453.624,06	-143.552.481.435

CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL
Ministra de Cultura

CECILIA CASTANEDA 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 MAYO DE 2019
 (Cifras en pesos)



La cultura
es de todos

Mincultura

Código	Conceptos	Periodo Actual 2019-05-31	Periodo Anterior 2018-05-31
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	117.525.577.144,16	187.009.009.510
41	Ingresos Fiscales	17.166.850.545,33	8.691.802.438
44	Transferencias y Subvenciones	68.545.000,00	423.082.588
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	103.672.070.778,53	181.453.874.872
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	3.381.889.179,70	3.559.750.387
	GASTOS OPERACIONALES (2)	102.698.937.510,53	153.522.741.907
51	De Administración	40.251.764.516,27	58.979.861.491
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	1.635.747.079,83	897.413.284
54	Transferencias,	58.666.496.634,45	87.873.100.319
55	Gasto Público Social	2.144.929.279,98	5.772.366.813
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	14.826.639.633,63	33.486.267.603
	OTROS INGRESOS (5)	3.050.584.731,98	4.210.548.356
48	Otros Ingresos.	3.050.584.731,98	4.210.548.356
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	17.877.224.365,61	37.696.815.959
	OTROS GASTOS. (7)	7.000.000,00	1.718.498
58	Otros Gastos.	7.000.000,00	1.718.498
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO(11)	17.870.224.365,61	37.695.097.461

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 MAYO DE 2019

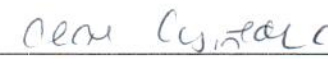
(Cifras en pesos)

La cultura
es de todos

Mincultura

Codigo	Conceptos	Periodo Actual 2019-05-31 \$	Periodo Anterior 2018-05-31 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	117.525.577.144,16	187.009.009.510
41	Ingresos Fiscales	17.166.850.545,33	8.691.802.438
4.1.10	No Tributarios	526.686.098,00	236.135.325
4.1.15	Rentas Parafiscales	16.640.164.447,33	8.455.667.113
44	Transferencias y Subvenciones	68.545.000,00	423.082.588
4.4.13	Para Funcionamiento de Regalias	0,00	120.525.964
4.4.28	Otras Transferencias	68.545.000,00	302.556.624
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	103.672.070.778,53	181.453.874.872
4.7.05	Fondos Recibidos	101.330.935.633,53	181.289.542.862
4.7.20	Operaciones De Enlace	62.241.855,00	0
4.7.22	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	2.278.893.290,00	164.332.010
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	3.381.889.179,70	3.559.750.387
5.7.20	Operaciones de Enlace.	3.381.889.179,70	3.559.750.387
	GASTOS (2)	102.698.937.510,53	153.522.741.907
51	De Administración	40.251.764.516,27	58.979.861.491
5.1.01	Sueldos y Salarios	6.172.181.024,27	5.733.102.028
5.1.03	Contribuciones Efectivas	1.558.315.600,00	1.560.635.581
5.1.04	Aportes Sobre La Nómina	363.512.500,00	315.110.900
5.1.07	Prestaciones Sociales	1.796.608.356,83	2.953.673.147
5.1.08	Gastos de Personal Diversos	109.169.404,49	536.544.565
5.1.11	Generales	30.039.792.488,68	47.531.311.557
5.1.20	Impuestos, Contribuciones y Tasas	212.185.142,00	349.483.713
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	1.635.747.079,83	897.413.284
5.3.47	Deterioro De Cuentas por Cobrar	9.650.000,00	0
5.3.51	Deterioro De Propiedades, Planta Y Equipo	0,00	39.040.574
5.3.60	Depreciaciones De Propiedades, Planta Y Equipo	1.161.489.642,08	577.030.156
5.3.65	Históricos y Culturales	139.192.814,25	0
5.3.66	Amortización de Activos Intangibles	325.414.623,50	278.169.462
5.3.68	Provisiones Litigios y Demandas	0,00	3.173.092
54	Transferencias	58.666.496.634,45	87.873.100.319
5.4.23	Otras Transferencias	30.311.067.864,95	50.009.432.812
5.4.24	Subvenciones	28.355.428.769,50	37.863.667.507
55	Gasto Público Social	2.144.929.279,98	5.772.366.813
5.5.06	Cultura	2.144.929.279,98	5.772.366.813
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	14.826.639.633,63	33.486.267.603
48	OTROS INGRESOS (5)	3.050.584.731,98	4.210.548.356
4.8.02	Financieros	633.165.740,62	1.560.637.359
4.8.08	Otros Ingresos Ordinarios	2.417.418.991,36	2.649.910.997
	Saldo Neto De Consolidación En Cuentas de Resultado(6)	17.877.224.365,61	37.696.815.959
58	OTROS GASTOS. (7)	7.000.000,00	1.718.498
5.8.04	Financieros	7.000.000,00	1.718.498
5.8.90	Gastos Diversos	0,00	0
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)	17.870.224.365,61	37.695.097.461


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 CAMBIOS DEL PATRIMONIO



La cultura es de todos

Mincultura

AL 31 DE MAYO DE 2019

(Cifras en pesos)


SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 31 DE 2018	(3)	836.256.710.312,00
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	(2)	29.617.015.689,77
SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 31 DE 2019	(3)	865.873.726.001,77


DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

29.617.015.689,77

INCREMENTOS:		(4)	76.410.031.129,30
31-Patrimonio de las Entidades de Gobierno			
3105-Capital Fiscal	0,00		
3109-Resultado de Ejercicios Anteriores	76.410.031.129,30		
3110-Resultado del Ejercicio	0,00		
3145-Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0,00		
DISMINUCIONES:		(5)	-46.793.015.439,53
31-Patrimonio de las Entidades de Gobierno			
3105-Capital Fiscal	-61.903.538,14		
3109-Resultado de Ejercicios Anteriores	0,00		
3110-Resultado del Ejercicio	-19.824.873.095,39		
3145-Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	-26.906.238.806,00		
	0,00		
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO:		(6)	0
VARIACION PATRIMONIAL			29.617.015.689,77


 CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO
 REPRESENTANTE LEGAL
 Ministra de Cultura


 CECILIA CASTAÑEDA CÁRDENAS
 COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA
 Y CONTABLE


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



La cultura
es de todos

Mincultura


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 mayo 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 mayo 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 cuatro (04 días del mes de julio 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