



La cultura  
es de todos

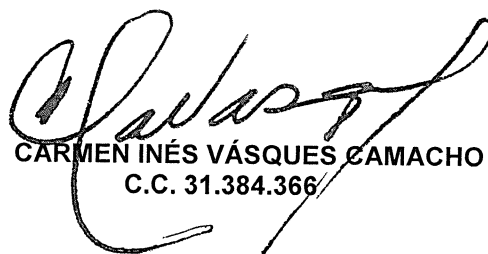
Mincultura

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 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 mayo 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 mayo 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 treinta (30) 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.N° 41359-T

MINISTERIO DE CULTURA

NIT 830.034.348

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MAYO DE 2020 COMPARATIVO 2019

(Cifras en pesos Colombianos)



La cultura es de todos

Ministerio de Cultura

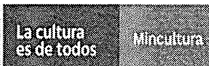
Código	Período Actual 2020-05-31	Período Anterior 2019-05-31	Código	Período Actual 2020-05-31	Período Anterior 2019-05-31
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>			<b>CORRIENTE</b>		
11	14.265.922.072	8.636.913.385	24	11.085.747.178	24.372.074.677
12	801.520.214	5.575.151.216	25	8.926.609.190	15.485.965.496
13	0	0	27	2.159.137.988	860.394.756
15	13.464.401.858	3.061.762.169	29	0	8.025.714.426
	0	0		0	0
<b>NO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>		
16	883.408.803.358	881.608.887.294		11.085.747.178	24.372.074.677
17	144.013.171.678	119.954.065.223	<b>PATRIMONIO</b>		
19	722.079.567.507	723.849.218.834	3	886.588.978.252	865.873.726.002
	17.316.064.173	37.805.603.237	31	886.588.978.252	865.873.726.002
			Patrimonio de las Entidades de Gobierno		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>897.674.725.430</b>	<b>890.245.800.679</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>897.674.725.430</b>	<b>890.245.800.679</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
81	954.132.656	15.927.202.864	91	137.569.194.143	67.943.839.403
83	1.189.483	71.756.142.181	93	46.075.799.239	78.324.614.221
89	-955.322.139	-87.683.345.045	99	-183.644.993.382	-146.268.453.624

*[Signature]*  
**CARMEN INES VASQUEZ CAMACHO**  
 C.C. 31.384.366  
 REPRESENTANTE LEGAL

*[Signature]*

**PEDRO NEL SANABRIA VARGAS**  
 C.C. 80.267.197  
 CONTADOR ( E )  
 T.P.Nº 41359-T

MINISTERIO DE CULTURA  
NIT 830.034.348  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE MAYO DE 2020 COMPARATIVO 2019  
(Cifras en pesos colombianos)



Código	Periodo		Código	Periodo	
	Actual 31/05/2020	Anterior 31/05/2019		Actual 31/05/2020	Anterior 31/05/2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>14.265.922.072</b>	<b>8.636.913.385</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>11.085.747.178</b>	<b>24.372.074.677</b>
11 Efectivo Y Equivalente al Efectivo	801.520.214	5.575.151.216	24 Cuentas Por Pagar	8.926.609.190	15.485.965.496
1105 Caja	0	0	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	4.258.161.931	3.402.794.541
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	801.520.214	5.575.151.216	2402 Subvenciones por Pagar	72.462.500	977.831.250
1120 Fondos en Tránsito.	0	0	2403 Transferencias por Pagar	3.096.820.932	9.067.788.822
			2407 Recursos a Favor de Terceros	178.293.738	773.148.753
			2424 Descuentos de Nómina	198.493.518	107.195.100
			2436 Retención en la Fuente e Imp.de Timbre	387.142.675	601.101.635
			2440 Impuestos Contrib.y Tasas por Pagar.	229.473.423	0
1.3 CUENTAS POR COBRAR	13.464.401.858	3.061.762.169			
1311 Contribuciones Tasas e Ingresos No Tributarios	3.887.683.938	0	2460 Creditos Judiciales	21.458.376	21.458.376
1313 Rentas Parafiscales	0	0	2490 Otras Cuentas por Pagar	484.302.097	534.647.018
1337 Transferencias por cobrar	9.117.489.081	95.375.552			
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	459.228.838	2.966.386.617			
			<b>25 Beneficios a Empleados</b>	<b>2.159.137.988</b>	<b>860.394.756</b>
1.5 INVENTARIOS	0	0			
1514 Materiales y Suministros	0	0	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	2.159.137.988	860.394.756
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>883.408.803.358</b>	<b>881.608.887.294</b>			
16 Propiedades, Planta y Equipo	144.013.171.678	119.954.065.223	27 Provisiones	0	8.025.714.426
1605 Terrenos	11.042.478.634	11.042.478.634	2701 Litigios y Demandas	0	8.025.714.426
1615 Construcciones en Curso	85.779.269.105	67.122.868.438			
1635 Bienes Muebles en Bodega	44.303.960	1.894.290	29 Otros Pasivos.	0	0
1637 Propiedades, Planta y Equipo No Explotados	1.093.788.461	890.191.419			
1640 Edificaciones	37.289.702.898	30.274.478.717			
1642 Repuestos	337.365	0			
1655 Maquinaria y Equipo	2.371.489.546	2.383.792.939	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>11.085.747.178</b>	<b>24.372.074.677</b>
1660 Equipo Médico y Científico.	705.673.792	698.701.792			
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	4.104.135.404	3.754.980.486	3 PATRIMONIO	886.588.978.252	865.873.726.002
1670 Equipos de Comunic.y Computación.	27.472.686.069	25.701.986.833	31 Patrimonio de Las Entidades de Gobierno	886.588.978.252	865.873.726.002
1675 Equip. De Transp. Tracción y Elevación.	1.052.281.220	1.052.281.220	3105 Capital Fiscal.	771.593.470.507	771.593.470.507
1680 Equip.de Comedor Cocina, Despensa	136.311.242	137.129.242	3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	122.414.992.393	76.410.031.129
1681 Bienes de Arte y Cultura	3.309.791.011	3.309.791.011	3110 Resultado del Ejercicio	-7.419.484.648	17.870.224.366
Depreciación Acumulada Propiedad Planta y					
1685 Equipo (CR)	-30.360.269.069	-26.416.509.799	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>897.674.725.430</b>	<b>890.245.800.679</b>
Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y					
1695 Equipo (CR)	-28.807.960	0			
17 Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	722.079.567.507	723.849.218.834			
1703 Materiales	52.185.760	0			
1705 Bienes de Uso Público en Construcción	24.789.570.035	20.918.533.712			
1710 Bienes de Uso Público en Servicio	89.740.000	89.740.000			
1715 Bienes Históricos y Culturales.	697.148.071.712	703.147.169.314			
Depreciación Acumulada de Restauraciones de					
1786 Bienes Históricos y Culturales (CR)	0	-306.224.191			
19 Otros Activos.	17.316.064.173	37.805.603.237			
1906 Avances y Anticipos Entregados	4.290.757.627	13.780.781.815			
1908 Recursos Entregados en Administración	8.575.083.724	18.930.836.439			
1970 Activos Intangibles	7.724.303.236	7.590.541.897			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
1975 (CR)	-3.149.960.212	-2.496.556.916			
1976 Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	-124.120.201	0			
1986 Activos Diferidos	0	0			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>897.674.725.430</b>	<b>890.245.800.679</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	91 Pasivos Contingentes	137.569.194.143	67.943.839.403
81 Activos Contingentes	954.132.656	15.027.202.864	93 Acreedoras de Control	46.075.799.239	78.324.614.221
83 Deudores De Control	1.189.483	71.756.142.181	99 Acreedoras por Contra (Cr)	-183.644.993.382	-146.268.453.624
89 Deudores Por Contra (Cr)	-955.322.139	-67.683.345.045			

CARMEN INÉS VÁSQUEZ GAMACHO  
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**  
**AL 31 DE MAYO DE 2020 COMPARATIVO 2019**  
**(Cifras en pesos Colombianos)**




La cultura  
es de todos

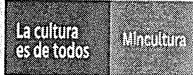
Mincultura

Código	Conceptos	Periodo Actual 2020-05-31	Periodo Anterior 2019-05-31
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>117.566.225.451</b>	<b>120.907.466.324</b>
41	Ingresos Fiscales	9.069.382.647	17.166.850.545
44	Transferecias y Subvenciones	307.248.084	68.545.000
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	108.189.594.721	103.672.070.779
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>126.449.996.827</b>	<b>106.080.826.690</b>
51	De Administración y Operación	53.546.426.729	40.251.764.516
53	Deterioro, Depreciación, Provisiones, Amortizaciones	1.987.178.512	1.635.747.080
54	Transferencias y Subvenciones	69.187.699.962	58.666.496.634
55	Gasto Público Social	79.820.070	2.144.929.280
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	1.648.871.553	3.381.889.180
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>-8.883.771.376</b>	<b>14.826.639.634</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.464.286.728</b>	<b>3.050.584.732</b>
48	Otros Ingresos.	1.464.286.728	3.050.584.732
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO</b>	<b>-7.419.484.648</b>	<b>17.877.224.366</b>
	<b>OTROS GASTOS.</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>
58	Otros Gastos.	0	7.000.000
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>-7.419.484.648</b>	<b>17.870.224.366</b>

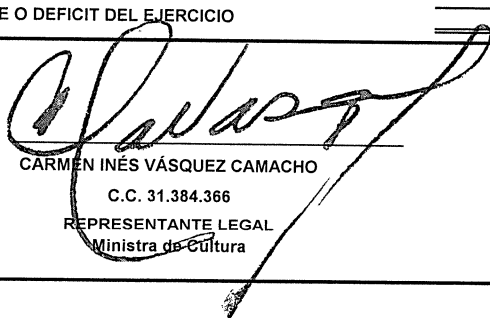
  
**CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO**  
**C.C. 31.384.366**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**Ministra de Cultura**

  
**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  
AL 31 DE MAYO DE 2020 COMPARATIVO 2019  
(Cifras en pesos Colombianos)



Codigo	Conceptos	Periodo Actual 2020-05-31 \$	Periodo Anterior 2019-05-31 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<u>117.566.225.451</u>	<u>120.907.466.324</u>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	<u>9.069.382.647</u>	<u>17.166.850.545</u>
4.1.10	No Tributarios	351.360.236	526.686.098
4.1.15	Rentas Parafiscales	8.718.022.411	16.640.164.447
44	<b>Transferencias y Subvenciones</b>	<u>307.248.084</u>	<u>68.545.000</u>
4.4.13	Sistema General de Regalias	121.898.370	0
4.4.28	Otras Transferencias	185.349.714	68.545.000
47	<b>Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)</b>	<u>108.189.594.721</u>	<u>103.672.070.779</u>
4.7.05	Fondos Recibidos	106.053.729.194	101.330.935.634
4.7.20	Operaciones de Enlace	0	62.241.855
4.7.22	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	2.135.865.527	2.278.893.290
	<b>GASTOS</b>	<u>126.449.996.827</u>	<u>106.080.826.690</u>
51	<b>De Administración y Operación</b>	<u>53.546.426.729</u>	<u>40.251.764.516</u>
5.1.01	Sueldos y Salarios	7.480.727.718	6.172.181.024
5.1.02	Contribuciones Imputadas	6.652.044	0
5.1.03	Contribuciones Efectivas	1.363.864.066	1.558.315.600
5.1.04	Aportes Sobre La Nómina	336.046.000	363.512.500
5.1.07	Prestaciones Sociales	2.321.556.487	1.796.608.357
5.1.08	Gastos de Personal Diversos	123.563.437	109.169.404
5.1.11	Generales	41.669.670.640	30.039.792.489
5.1.20	Impuestos, Contribuciones y Tasas	244.346.337	212.185.142
53	<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones, Provisiones.</b>	<u>1.987.178.512</u>	<u>1.635.747.080</u>
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	1.472.427.110	1.161.489.642
5.3.65	Depreciacion de Restauraciones de Bienes históricos y Culturales	139.192.814	139.192.814
5.3.66	Amortización de Activos Intangibles	274.556.186	325.414.624
5.3.68	Provisiones Litigios y Demandas	101.002.402	0
54	<b>Transferencias y Subvenciones</b>	<u>69.187.699.962</u>	<u>58.666.496.634</u>
5.4.23	Otras Transferencias	41.288.589.043	30.311.067.865
5.4.24	Subvenciones	27.899.110.919	28.355.428.770
55	<b>Gasto Público Social</b>	<u>79.820.070</u>	<u>2.144.929.280</u>
5.5.06	Cultura	79.820.070	2.144.929.280
57	<b>Operaciones Interinstitucionales (Giradas)</b>	<u>1.648.871.553</u>	<u>3.381.889.180</u>
5.7.05	Fondos Entregados	0	0
5.7.20	Operaciones de Enlace	1.648.871.553	3.381.889.180
5.7.22	Operaciones sin Flujo de Efectivo	0	0
	<b>EXEDENTE OPERACIONAL</b>	<u>-8.883.771.376</u>	<u>14.826.639.634</u>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<u>1.464.286.728</u>	<u>3.050.584.732</u>
42	<b>VENTA DE BIENES</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
4.2.10	Bienes Comercializados	0	0
48	<b>Otros Ingresos Ordinarios</b>	<u>1.464.286.728</u>	<u>3.050.584.732</u>
4.8.02	Financieros	721.396.692	633.165.741
4.8.08	Otros Ingresos Diversos	742.890.035	2.417.418.991
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO</b>	<u>-7.419.484.648</u>	<u>17.877.224.366</u>
58	<b>OTROS GASTOS.</b>	<u>0</u>	<u>7.000.000</u>
5.8.04	Financieros	0	7.000.000
5.8.90	Gastos Diversos	0	0
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<u>-7.419.484.648</u>	<u>17.870.224.366</u>

  
 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.Nº 41359-T