

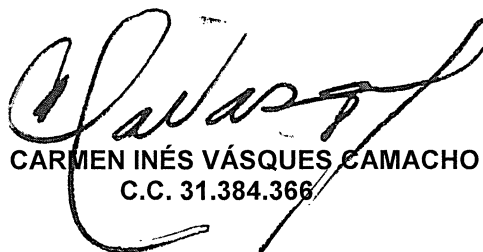


CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO Representante Legal del Ministerio de Cultura y PEDRO NEL SANABRIA VARGAS, Profesional especializado con funciones de Contador, ambos en ejercicio de las facultades legales que les confieren las leyes 397 de 1997, 43 de 1990 y en cumplimiento de lo estipulado en la Resolución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


CERTIFICAN:

- ❖ Que los Saldos de La Situación Financiera y Estado de Resultados del Ministerio de Cultura con corte a abril 30 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 abril 30 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 30 DE ABRIL DE 2020 COMPARATIVO 2019

(Cifras en pesos Colombianos)



La cultura es de todos

Minicultura

Código	ACTIVO	Código	PASIVO	Periodo	Periodo	Periodo	Periodo
				Actual	Anterior	Actual	Anterior
				2020-04-30	2019-04-30	2020-04-30	2019-04-30
	CORRIENTE		CORRIENTE	28.368.050.029	13.535.634.211	28.368.050.029	13.535.634.211
11	Efectivo Y Equivalentes al Efectivo	24	Cuentas Por Pagar	26.587.975.291	4.771.337.313	26.587.975.291	4.771.337.313
12	Inversiones	25	Beneficios a los Empleados	1.818.699.373	715.796.247	1.818.699.373	715.796.247
13	Cuentas por Cobrar	27	Provisiones	-38.624.634	8.048.500.651	-38.624.634	8.048.500.651
15	Inventarios	29	Otros Pasivos	0	0	0	0
	NO CORRIENTE		TOTAL PASIVO	28.368.050.029	13.535.634.211	28.368.050.029	13.535.634.211
16	Propiedades, Planta y Equipo						
17	Bienes Uso Histórico Y Culturales						
19	Otros Activos.	3	PATRIMONIO	872.788.818.827	869.535.867.027	872.788.818.827	869.535.867.027
		31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	872.788.818.827	869.535.867.027	872.788.818.827	869.535.867.027
	TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	901.156.868.856	883.071.501.238	901.156.868.856	883.071.501.238
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0
81	Derechos Contingentes	91	Responsabilidades Contingentes	137.569.194.143	67.943.839.403	137.569.194.143	67.943.839.403
83	Deudores De Control	93	Acreedoras de Control	46.075.799.239	78.196.114.221	46.075.799.239	78.196.114.221
89	Deudores Por Contra (Cr)	99	Acreedoras por Contra (Cr)	-183.644.993.382	-146.139.953.624	-183.644.993.382	-146.139.953.624

[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.N° 41359-T

MINISTERIO DE CULTURA
NIT 830.034.348
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2020 COMPARATIVO 2019
(Cifras en pesos colombianos)



La cultura es de todos

Mincultura

Código	Periodo		Código	Periodo	
	Actual 30/04/2020	Anterior 30/04/2019		Actual 30/04/2020	Anterior 30/04/2019
CORRIENTE	14.594.586.128	8.192.533.839	CORRIENTE	28.368.050.029	13.535.634.211
11 Efectivo Y Equivalente al Efectivo	778.642.782	5.113.466.952	24 Cuentas Por Pagar	26.587.975.291	4.771.337.313
1105 Caja	0	0	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	3.366.836.746	1.826.799.696
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	778.642.782	5.113.466.952	2402 Subvenciones por Pagar	448.162.500	1.394.450.000
1120 Fondos en Transito.	0	0	2403 Transferencias por Pagar	21.387.758.029	563.653.203
			2407 Recursos a Favor de Terceros	149.963.094	93.577.393
			2424 Descuentos de Nómina	198.710.419	243.839.300
			2436 Retención en la Fuente e Imp.de Timbre	360.359.855	259.936.338
			2440 Impuestos Contrib.y Tasas por Pagar.	229.473.423	1.260.100
1.3 CUENTAS POR COBRAR	13.815.943.345	3.079.066.887			
1311 Contribuciones Tasas e Ingresos No Tributarios	3.991.649.159	0	2460 Creditos Judiciales	21.458.376	21.458.376
1313 Rentas Parafiscales	0	0	2490 Otras Cuentas por Pagar	425.252.849	366.362.907
1337 Transferencias por cobrar	9.226.579.334	95.375.552			
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	597.714.852	2.983.691.335			
			25 Beneficios a Empleados	1.818.699.373	715.796.247
1.5 INVENTARIOS	0	0			
1514 Materiales y Suministros	0	0	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1.818.699.373	715.796.247
NO CORRIENTE	886.562.282.728	874.878.967.399	27 Provisiones	-38.624.634	8.048.500.651
16 Propiedades,Planta y Equipo	144.326.525.146	111.952.079.666	2701 Litigios y Demandas	-38.624.634	8.048.500.651
1605 Terrenos	11.042.478.634	11.042.478.634			
1615 Construcciones en Curso	85.779.269.105	58.810.895.969	29 Otros Pasivos.	0	0
1635 Bienes Muebles en Bodega	45.281.816	4.239.033			
1637 Propiedades, Planta y Equipo No Explotados	1.093.788.461	875.121.477	TOTAL PASIVO	28.368.050.029	13.535.634.211
1640 Edificaciones	37.289.702.898	30.274.478.717			
1642 Repuestos	337.365	0	3 PATRIMONIO	872.788.818.827	869.535.867.027
1655 Maquinaria y Equipo	2.371.489.546	2.383.792.939			
1660 Equipo Médico y Científico.	698.701.792	698.701.792	31 Patrimonio de Las Entidades de Gobierno	872.788.818.827	869.535.867.027
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	4.103.157.547	3.807.337.421	3105 Capital Fiscal.	771.593.470.507	771.593.470.507
1670 Equipos de Comunic.y Computación.	27.472.686.069	25.712.034.295	3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	122.408.917.075	76.411.323.811
1675 Equip. De Transp. Tracción y Elevación.	1.052.281.220	1.052.281.220	3110 Resultado del Ejercicio	-21.211.568.755	21.531.072.709
1680 Equip.de Comedor Cocina,Dispensa	136.311.242	137.129.242			
1681 Bienes de Arte y Cultura	3.309.791.011	3.309.791.011	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	901.156.868.856	883.071.501.238
Depreciación Acumulada Propiedad Planta y Equipo (CR)	-30.039.943.601	-26.156.202.085			
Deterioro Acumulado de Propiedad Planta y Equipo (CR)	-28.807.960	0			
17 Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	721.978.825.074	721.274.989.661			
1705 Bienes de Uso Público en Construcción	24.741.013.362	18.384.313.780			
1710 Bienes de Uso Público en Servicio	89.740.000	89.740.000			
1715 Bienes Históricos y Culturales.	697.148.071.712	703.079.321.510			
Depreciación Acumulada de Restauraciones de Bienes Históricos y Culturales (CR)	0	-278.385.628			
19 Otros Activos.	20.256.932.509	41.651.898.071			
1906 Avances y Anticipos Entregados	4.290.757.627	18.749.514.525			
1908 Recursos Entregados en Administración	11.461.076.211	17.743.645.010			
1970 Activos Intangibles	7.724.303.236	7.590.541.897			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	-3.095.084.364	-2.431.803.361			
1976 Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	-124.120.201	0			
1986 Activos Diferidos	0	0			
TOTAL ACTIVO	901.156.868.856	883.071.501.238			
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 Contra	1.189.483	71.756.142.181	93 Acreedoras de Control	46.075.799.239	78.196.114.221
89 Deudores Por Contra (Cr)	-955.322.139	-87.683.345.045	99 Acreedoras por Contra (Cr)	-183.644.993.382	-146.139.953.624

CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO
C.C. 31.384.366
REPRESENTANTE LEGAL

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

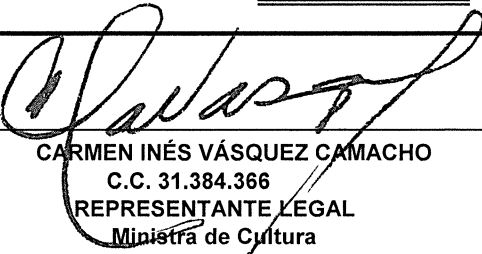
MINISTERIO DE CULTURA
NIT 830.034,348
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE ABRIL DE 2020 COMPARATIVO 2019
(Cifras en pesos Colombianos)




La cultura
es de todos

Mincultura

Código	Conceptos	Periodo Actual 2020-04-30	Periodo Anterior 2019-04-30
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	84.584.516.646	98.847.525.697
41	Ingresos Fiscales	9.334.722.745	14.619.542.508
44	Transferencias y Subvenciones	293.672.187	18.545.000
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	74.956.121.714	84.209.438.189
	GASTOS OPERACIONALES	107.012.582.484	79.982.174.705
51	De Administración y Operación	41.575.972.757	24.862.612.855
53	Deterioro, Depreciación, Provisiones, Amortizaciones	1.573.352.563	1.282.847.248
54	Transferencias y Subvenciones	62.379.467.059	49.446.457.953
55	Gasto Público Social	72.880.705	1.584.219.212
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	1.410.909.400	2.806.037.437
	EXCEDENTE OPERACIONAL	-22.428.065.838	18.865.350.991
	OTROS INGRESOS	1.216.497.083	2.690.464.531
48	Otros Ingresos.	1.216.497.083	2.690.464.531
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO	-21.211.568.755	21.555.815.522
	OTROS GASTOS.	0	24.742.814
58	Otros Gastos.	0	24.742.814
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-21.211.568.755	21.531.072.709


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 30 DE ABRIL DE 2020 COMPARATIVO 2019

(Cifras en pesos Colombianos)

La cultura
es de todos

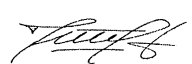
Mincultura

Codigo	Conceptos	Periodo Actual 2020-04-30 \$	Periodo Anterior 2019-04-30 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	84.584.516.646	98.847.525.697
41	Ingresos Fiscales	9.334.722.745	14.619.542.508
4.1.10	No Tributarios	595.338.334	418.518.650
4.1.15	Rentas Parafiscales	8.739.384.411	14.201.023.858
44	Transferencias y Subvenciones	293.672.187	18.545.000
4.4.13	Sistema General de Regalias	108.322.473	0
4.4.28	Otras Transferencias	185.349.714	18.545.000
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	74.956.121.714	84.209.438.189
4.7.05	Fondos Recibidos	73.003.986.188	82.013.941.044
4.7.20	Operaciones de Enlace	0	62.241.855
4.7.22	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	1.952.135.527	2.133.255.290
	GASTOS	107.012.582.484	79.982.174.705
51	De Administración y Operación	41.575.972.757	24.862.612.855
5.1.01	Sueldos y Salarios	5.989.127.482	4.896.580.974
5.1.02	Contribuciones Imputadas	6.652.044	0
5.1.03	Contribuciones Efectivas	1.167.331.666	1.262.253.800
5.1.04	Aportes Sobre La Nómina	268.718.400	296.204.700
5.1.07	Prestaciones Sociales	1.909.027.651	1.376.497.090
5.1.08	Gastos de Personal Diversos	123.282.437	101.286.229
5.1.11	Generales	31.867.486.740	16.720.654.596
5.1.20	Impuestos, Contribuciones y Tasas	244.346.337	209.135.466
53	Deterioro , Depreciaciones, Amortizaciones ,Provisiones.	1.573.352.563	1.282.847.248
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	1.179.940.205	901.181.928
5.3.65	Depreciacion de Restauraciones de Bienes históricos y Culturales	111.354.251	111.354.251
5.3.66	Amortización de Activos Intangibles	219.680.338	260.661.069
5.3.68	Provisiones Litigios y Demandas	62.377.768	0
54	Transferencias y Subvenciones	62.379.467.059	49.446.457.953
5.4.23	Otras Transferencias	37.114.227.377	24.650.956.558
5.4.24	Subvenciones	25.265.239.682	24.795.501.395
55	Gasto Público Social	72.880.705	1.584.219.212
5.5.06	Cultura	72.880.705	1.584.219.212
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	1.410.909.400	2.806.037.437
5.7.05	Fondos Entregados	0	0
5.7.20	Operaciones de Enlace	1.410.909.400	2.806.037.437
5.7.22	Operaciones sin Flujo de Efectivo	0	0
	EXEDENTE OPERACIONAL	-22.428.065.838	18.865.350.991
	OTROS INGRESOS	1.216.497.083	2.690.464.531
42	VENTA DE BIENES	0	0
4.2.10	Bienes Comercializados	0	0
48	Otros Ingresos Ordinarios	1.216.497.083	2.690.464.531
4.8.02	Financieros	691.413.153	537.186.807
4.8.08	Otros Ingresos Diversos	525.083.930	2.153.277.724
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO	-21.211.568.755	21.555.815.522
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	-21.211.568.755	21.531.072.709



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