



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 las resoluciones con números 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 febrero 29 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 febrero 29 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 veintisiete (27) días del mes mayo 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

DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 COMPARATIVO 2019

(Cifras en pesos Colombianos)



Código	ACTIVO	Código	PASIVO	Periodo	
				Actual	Anterior
2020-02-29		2019-02-28		Actual	Anterior
2020-02-29		2019-02-28		2020-02-29	2019-02-28
11	CORRIENTE			8.028.688.416	17.600.029.469
12	Efectivo Y Equivalentes al Efectivo	24	Cuentas Por Pagar	7.054.404.665	8.865.441.333
13	Inversiones	25	Beneficios a los Empleados	974.283.751	445.182.936
15	Cuentas por Cobrar	27	Provisiones	0	8.289.405.200
	Inventarios	29	Otros Pasivos	0	0
	NO CORRIENTE				
16	Propiedades, Planta y Equipo			8.028.688.416	17.600.029.469
17	Bienes Uso Históricos Y Culturales				
19	Otros Activos.	3	PATRIMONIO	902.391.401.441	861.137.031.342
		31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	902.391.401.441	861.137.031.342
	TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	910.420.089.857	878.737.060.811
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0	0
83	Derechos Contingentes	91	Responsabilidades Contingentes	137.569.194.143	67.943.839.403
89	Deudores De Control	93	Acreedoras de Control	52.057.959.243	79.597.834.485
	Deudores Por Contra (Cr)	99	Acreedoras por Contra (Cr)	-189.627.153.386	-147.541.673.888

[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

DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 COMPARATIVO 2019

(Cifras en pesos colombianos)



La cultura es de todos

Mincultura

Código	Período		Código	Período	
	Actual 29/02/2020	Anterior 28/02/2019		Actual 29/02/2020	Anterior 28/02/2019
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	23.868.359.084	9.980.777.625	CORRIENTE	8.028.688.416	17.600.029.469
11 Efectivo Y Equivalente al Efectivo	9.589.891.880	6.683.990.675	24 Cuentas Por Pagar	7.054.404.665	8.865.441.333
1105 Caja	0	0	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	4.013.170.323	3.934.947.580
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	9.589.891.880	6.683.990.675	2402 Subvenciones por Pagar	377.179.200	573.887.500
1120 Fondos en Tránsito.	0	0	2403 Transferencias por Pagar	1.575.906.398	1.253.439.989
1.3 CUENTAS POR COBRAR	14.278.467.204	3.296.786.949	2407 Recursos a Favor de Terceros	292.002.510	59.967.011
1311 Contribuciones Tasas e Ingresos No Tributarios	3.619.545.726	0	2424 Descuentos de Nómina	5.501.302	102.089.101
1313 Rentas Parafiscales	0	0	2436 Retención en la Fuente e Imp.de Timbre	393.159.742	196.942.428
1337 Transferencias por cobrar	10.067.736.232	196.661.781	2440 Impuestos Contrib.y Tasas por Pagar.	0	0
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	591.185.246	3.100.125.168	2460 Creditos Judiciales	21.458.376	21.458.376
1.5 INVENTARIOS	0	0	2490 Otras Cuentas por Pagar	376.026.814	2.722.709.348
1514 Materiales y Suministros	0	0	25 Beneficios a Empleados	974.283.751	445.182.936
NO CORRIENTE	886.551.730.773	868.756.283.186	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	974.283.751	445.182.936
16 Propiedades, Planta y Equipo	144.469.760.980	112.526.807.244	27 Provisión	0	8.289.405.200
1605 Terrenos	11.042.478.635	11.042.478.634	2701 Litigios y Demandas	0	8.289.405.200
1615 Construcciones en Curso	85.283.556.171	58.810.895.969	29 Otros Pasivos.	0	0
1635 Bienes Muebles en Bodega	45.770.744	5.891.553		0	0
1637 Propiedades, Planta y Equipo No Explotados	1.071.801.765	402.497.654	TOTAL PASIVO	8.028.688.416	17.600.029.469
1640 Edificaciones	37.289.702.898	30.274.478.717	3 PATRIMONIO	902.391.401.441	861.137.031.342
1642 Repuestos	337.365	0	31 Patrimonio de Las Entidades de Gobierno	902.391.401.441	861.137.031.342
1655 Maquinaria y Equipo	2.371.489.545	2.401.216.570	3105 Capital Fiscal.	771.593.470.507	771.593.470.507
1660 Equipo Médico y Científico.	698.701.792	698.701.792	3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	122.476.226.915	76.368.012.843
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	4.107.823.052	3.829.527.694	3110 Resultado del Ejercicio	8.321.704.019	13.175.547.992
1670 Equipos de Comunic. y Computación.	27.485.118.718	26.377.503.727	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	910.420.089.857	878.737.060.811
1675 Equip. De Transp. Tracción y Elevación.	1.052.281.220	1.052.281.220			
1680 Equip.de Comedor Cocina, Despensa	136.311.242	112.369.242			
1681 Bienes de Arte y Cultura	3.309.791.011	3.309.792.690			
Depreciación Acumulada Propiedad Planta y					
1685 Equipo (CR)	-29.396.595.218	-25.790.828.218			
Deterioro Acumulado de Propiedad Planta y					
1695 Equipo (CR)	-28.807.960	0			
17 Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	721.356.958.583	719.513.688.637			
1705 Bienes de Uso Público en Construcción	24.119.146.871	16.701.793.175			
1710 Bienes de Uso Público en Servicio	89.740.000	89.740.000			
1715 Bienes Históricos y Culturales.	697.148.071.712	702.944.863.966			
Depreciación Acumulada de Restauraciones de					
1786 Bienes Históricos y Culturales (CR)	0	-222.708.503			
19 Otros Activos.	20.725.011.210	36.715.787.305			
1906 Avances y Anticipos Entregados	4.463.583.138	19.182.837.898			
1908 Recursos Entregados en Administración	11.646.577.705	12.244.409.844			
1970 Activos Intangibles	7.724.303.236	7.590.925.267			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
1975 (CR)	-2.985.332.668	-2.302.385.705			
1976 Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	-124.120.201	0			
1986 Activos Diferidos	0	0			
TOTAL ACTIVO	910.420.089.857	878.737.060.811			
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	17.756.142.181	93 Acreedoras de Control	52.057.959.243	79.597.834.485
89 Deudores Por Contra (Cr)	-955.322.139	-27.683.345.045	99 Acreedoras por Contra (Cr)	-189.627.153.386	-147.541.673.888

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

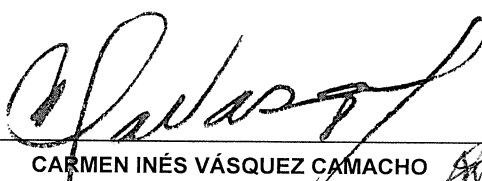
MINISTERIO DE CULTURA
NIT 830.034,348
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 COMPARATIVO 2019
(Cifras en pesos Colombianos)

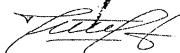


La cultura
es de todos

Mincultura

Código	Conceptos	Periodo Actual 2020-02-29	Periodo Anterior 2019-02-28
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 43.825.529.170	\$ 40.942.602.111
41	Ingresos Fiscales	6.814.939.343	9.490.652.956
44	Transferencias y Subvenciones	240.828.937	2.150.000
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	36.769.760.890	31.449.799.155
	GASTOS OPERACIONALES	35.881.326.330	27.933.931.689
51	De Administración y Operación	17.183.405.845	8.025.612.539
53	Deterioro, Depreciación, Provisiones, Amortizaciones	820.252.483	732.378.600
54	Transferencias y Subvenciones	17.209.995.191	17.838.191.388
55	Gasto Público Social	79.734.518	945.930.349
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	587.938.293	391.818.813
	EXCEDENTE OPERACIONAL	7.944.202.840	13.008.670.422
	OTROS INGRESOS	377.501.179	334.839.064
48	Otros Ingresos.	377.501.179	334.839.064
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO	8.321.704.019	13.343.509.486
	OTROS GASTOS.	0	167.961.494
58	Otros Gastos.	0	167.961.494
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	8.321.704.019	13.175.547.992


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

Codigo	Conceptos	Periodo	Periodo
		Actual 2020-02-29	Anterior 2019-02-28
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	43.825.529.170	40.942.602.111
41	Ingresos Fiscales	6.814.939.343	9.490.652.956
4.1.10	No Tributarios	153.992.933	174.978.972
4.1.15	Rentas Parafiscales	6.660.946.410	9.315.673.984
44	Transferencias y Subvenciones	240.828.937	2.150.000
4.4.13	Sistema General de Regalias	55.479.223	2.150.000
4.4.28	Otras Transferencias	185.349.714	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	36.769.760.890	31.449.799.155
4.7.05	Fondos Recibidos	35.183.470.364	29.615.553.559
4.7.20	Operaciones de Enlace	0	62.241.855
4.7.22	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	1.586.290.526	1.772.003.741
	GASTOS	35.881.326.330	27.933.931.689
51	De Administración y Operación	17.183.405.845	8.025.612.539
5.1.01	Sueldos y Salarios	2.885.383.083	2.386.490.277
5.1.02	Contribuciones Imputadas	6.652.044	0
5.1.03	Contribuciones Efectivas	613.105.900	673.787.500
5.1.04	Aportes Sobre La Nómina	125.744.500	173.774.200
5.1.07	Prestaciones Sociales	1.066.805.707	649.726.867
5.1.08	Gastos de Personal Diversos	80.259.363	0
5.1.11	Generales	12.405.455.248	4.057.191.333
5.1.20	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	84.642.362
53	Deterioro , Depreciaciones, Amortizaciones ,Provisiones.	820.252.483	732.378.600
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	592.268.948	535.808.061
5.3.65	Depreciacion de Restauraciones de Bienes históricos y Culturales	55.677.126	55.677.126
5.3.66	Amortización de Activos Intangibles	109.928.641	131.243.413
5.3.68	Provisiones Litigios y Demandas	62.377.768	0
54	Transferencias y Subvenciones	17.209.995.191	17.838.191.388
5.4.23	Otras Transferencias	702.630.509	284.064.994
5.4.24	Subvenciones	16.507.364.682	17.554.126.394
55	Gasto Público Social	79.734.518	945.930.349
5.5.06	Cultura	79.734.518	945.930.349
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	587.938.293	391.818.813
5.7.05	Fondos Entregados	0	0
5.7.20	Operaciones de Enlace	587.938.293	391.818.813
5.7.22	Operaciones sin Flujo de Efectivo	0	0
	EXEDENTE OPERACIONAL	7.944.202.840	13.008.670.422
	OTROS INGRESOS	377.501.179	334.839.064
42	VENTA DE BIENES	0	0
4.2.10	Bienes Comercializados	0	0
48	Otros Ingresos Ordinarios	377.501.179	334.839.064
4.8.02	Financieros	294.105.908	226.868.374
4.8.08	Otros Ingresos Diversos	83.395.271	107.970.690
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO	8.321.704.019	13.343.509.486
58	OTROS GASTOS.	0	167.961.494
5.8.04	Financieros	0	7.000.000
5.8.90	Gastos Diversos	0	160.961.494
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	8.321.704.019	13.175.547.992



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