
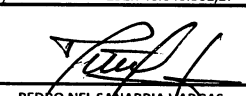
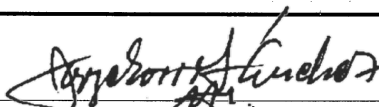



Código	Periodo Actual 2023-05-31	Periodo Anterior 2022-05-31	Código	Periodo Actual 2023-05-31	Periodo Anterior 2022-05-31
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	20.409.905.709,89	20.692.902.872,08	CORRIENTE	31.046.711.118,79	29.084.409.122,72
1.1 Efectivo Y Equivalentes al Efectivo	5.901.920.747,38	6.261.094.938,38	2.4 Cuentas Por Pagar	23.358.630.895,79	20.737.593.814,72
1.1.05 Caja	20.000.000,00	15.500.000,00	Adquisición de Bienes y Servicios		
1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras	5.881.920.747,38	6.245.594.938,38	2.4.01 Nacionales	10.499.128.123,83	15.391.248.153,64
1.3 CUENTAS POR COBRAR	14.507.984.962,51	14.431.807.933,70	2.4.02 Subvenciones por Pagar	6.616.926.505,00	723.558.408,38
Contribuciones Tasas e Ingresos No			2.4.03 Transferencias por Pagar	5.576.617.460,00	3.089.442.108,94
1.3.11 Tributarios	9.624.578.027,00	8.584.844.247,00	2.4.07 Recursos a Favor de Terceros	86.381.917,41	264.317.426,41
1.3.37 Transferencias por cobrar	5.327.349.263,54	5.460.527.908,23	2.4.24 Descuentos de Nómina	3.342.364,00	232.747.851,00
1.3.84 Otras Cuentas Por Cobrar	417.631.188,87	447.912.128,47	Retención en la Fuente e Imp.de		
Deterioro Acumulado de Cuentas por			2.4.36 Timbre	550.865.436,25	577.339.203,25
1.3.86 Cobrar (Cr)	-861.573.516,90	-61.476.350,00	Impuestos Contrib.y Tasas por		
NO CORRIENTE	1.062.895.804.655,40	970.682.531.887,74	2.4.40 Pagar.	0,00	0,00
1.6 Propiedades,Planta y Equipo	196.680.517.889,32	194.342.430.376,61	2.4.60 Créditos Judiciales	21.458.375,66	21.458.375,66
1.6.05 Terrenos	14.185.198.634,10	11.042.478.634,10	2.4.90 Otras Cuentas por Pagar	3.910.713,64	437.482.287,44
1.6.15 Construcciones en Curso	190.382.000,00	131.538.994.715,00	2.5 Beneficios a Empleados	3.772.885.332,00	3.976.952.342,00
1.6.35 Bienes Muebles en Bodega	0,00	0,00	Beneficios a los Empleados a Corto		
Propiedades, Planta y Equipo No			2.5.11 Plazo	3.772.885.332,00	3.976.952.342,00
1.6.37 Explotados	337.819.879,54	1.594.821.605,67	2.7 Provisiones	3.915.194.891,00	3.169.862.966,00
1.6.40 Edificaciones	174.410.966.336,98	46.669.009.898,00	2.7.01 Litigios y Demandas	3.915.194.891,00	3.169.862.966,00
1.6.42 Repuestos	200.460,00	14.670.672,00	2.9 Otros Pasivos.	0,00	1.200.000.000,00
1.6.55 Maquinaria y Equipo	2.330.096.982,64	2.346.859.770,50	Recursos Recibidos en		
1.6.60 Equipo Médico y Científico.	716.621.372,48	716.621.372,48	2.9.02 Administración	0,00	0,00
1.6.65 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	10.067.404.087,68	4.553.487.602,74	2.9.90 Otros pasivos diferidos	0,00	1.200.000.000,00
1.6.70 Equipos de Comunic.y Computación.	29.993.283.383,28	29.300.974.423,50	TOTAL PASIVO	31.046.711.118,79	29.084.409.122,72
1.6.75 Equip. De Transp. Tracción y Elevación.	1.531.441.212,57	1.052.281.219,57	3 PATRIMONIO	1.052.258.999.246,50	962.291.025.637,10
1.6.80 Equip.de Comedor Cocina,Dispensa	125.242.242,35	130.587.242,35	Patrimonio de Las Entidades de		
1.6.81 Bienes de Arte y Cultura	3.332.881.283,40	3.309.791.011,02	3.1 Gobierno	1.052.258.999.246,50	962.291.025.637,10
Depreciación Acumulada Propiedad			3.1.05 Capital Fiscal.	772.379.097.048,80	772.379.097.048,80
1.6.85 Planta y Equipo (CR)	-40.422.435.247,74	-37.899.339.829,86	3.1.09 Resultado de Ejercicios Anteriores	295.428.811.769,30	162.208.638.686,99
Deterioro Acumulado de Propiedad			3.1.10 Resultado del Ejercicio	-15.548.909.571,60	27.703.289.901,31
1.6.95 Planta y Equipo (CR)	-118.584.737,96	-28.807.960,46	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.083.305.710.365,29	991.375.434.759,82
1.7 Culturales	783.505.139.875,16	728.507.623.669,46			
1.7.03 Materiales	0,00	0,00			
1.7.05 Bienes de Uso Público en Construcción	71.426.244.489,54	29.907.772.766,84			
1.7.10 Bienes de Uso Público en Servicio	89.740.000,00	89.740.000,00			
1.7.15 Bienes Históricos y Culturales.	711.989.155.385,62	698.510.110.902,62			
1.9 Otros Activos.	82.710.146.890,92	47.832.477.841,67			
1.9.06 Avances y Anticipos Entregados	664.461.884,14	2.938.144.946,40			
1.9.08 Recursos Entregados en Administración	56.736.697.214,00	24.507.473.250,24			
1.9.26 Derechos en fideicomiso fideicomiso	23.775.104.848,10	17.023.234.993,00			
1.9.70 Activos Intangibles	5.857.028.423,28	7.983.760.606,18			
Amortización Acumulada de Activos					
1.9.75 Intangibles (CR)	-4.296.291.110,60	-4.496.015.752,74			
Deterioro Acumulado de Activos					
1.9.76 Intangibles	-26.854.368,00	-124.120.201,41			
TOTAL ACTIVO	1.083.305.710.365,29	991.375.434.759,82			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
8.1 Activos Contingentes	0,00	0,00	9.1 Pasivos Contingentes	178.335.293.892,00	174.613.370.892,00
8.3 Deudores De Control	1.189.483,21	1.189.483,21	9.3 Acreedoras de Control	73.412.752.410,27	62.597.863.323,27
8.9 Deudores Por Contra (Cr)	-1.189.483,21	-1.189.483,21	9.9 Acreedoras por Contra (Cr)	-251.748.046.302,27	-237.211.234.215,27


JORGE IGNACIO ZORRO SÁNCHEZ
C.C.17.148.345
MINISTRO DE CULTURA (E)


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

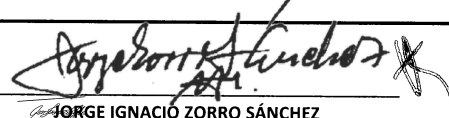
Código	Conceptos	Periodo Actual 2023-05-31	Periodo Anterior 2022-05-31
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	180.786.966.027,23	175.095.339.754,75
4.1	Ingresos Fiscales	37.948.176.461,00	23.221.013.081,40
4.2	Venta de bienes	0,00	0,00
4.4	Transferencias y Subvenciones	428.709.171,68	973.793.827,13
4.7	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	142.410.080.394,55	150.900.532.846,22
	GASTOS OPERACIONALES	201.840.246.662,84	149.546.229.842,87
5.1	De Administración y Operación	81.333.826.545,44	92.784.584.789,88
5.3	Deterioro, Depreciación, Provisiones, Amortizaciones	3.798.427.984,87	3.893.023.922,73
5.4	Transferencias y Subvenciones	109.560.055.747,74	47.843.888.981,79
5.5	Gasto Público Social	2.647.240.154,46	2.274.431.187,80
5.7	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	4.500.696.230,33	2.750.300.960,67
	EXCEDENTE OPERACIONAL	- 21.053.280.635,61	25.549.109.911,88
	OTROS INGRESOS	5.505.037.731,01	2.154.179.989,43
4.8	Otros Ingresos.	5.505.037.731,01	2.154.179.989,43
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO	- 15.548.242.904,60	27.703.289.901,31
	OTROS GASTOS.	666.667,00	0,00
5.8	Otros Gastos.	666.667,00	0,00
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	- 15.548.909.571,60	27.703.289.901,31



 JORGE IGNACIO ZORRO SÁNCHEZ
 C.C.17.148.345
 MINISTRO DE CULTURA (E)


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

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2023 COMPARATIVO 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Conceptos	Periodo Actual 31/05/2023 \$	Periodo Anterior 31/05/2022 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	180.786.966.027,23	175.095.339.754,75
4.1	Ingresos Fiscales	37.948.176.461,00	23.221.013.081,40
4.1.10	No Tributarios	1.387.975.351,00	1.742.262.418,40
4.1.15	Rentas Parafiscales	36.560.201.110,00	21.478.750.663,00
4.4	Transferencias y Subvenciones	428.709.171,68	973.793.827,13
4.4.13	Sistema General de Regalías	428.709.171,68	115.137.833,13
4.4.28	Otras Transferencias	0,00	858.655.994,00
4.7	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	142.410.080.394,55	150.900.532.846,22
4.7.05	Fondos Recibidos	140.081.519.924,55	148.151.979.751,22
4.7.22	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	2.328.560.470,00	2.748.553.095,00
	GASTOS OPERACIONALES	201.840.246.662,84	149.546.229.842,87
5.1	De Administración y Operación	81.333.826.545,44	92.784.584.789,88
5.1.01	Sueldos y Salarios	7.058.810.125,00	7.373.504.301,00
5.1.03	Contribuciones Efectivas	1.652.819.515,00	1.793.961.594,00
5.1.04	Aportes Sobre La Nómina	338.857.200,00	371.129.800,00
5.1.07	Prestaciones Sociales	2.271.648.327,00	2.419.727.178,00
5.1.08	Gastos de Personal Diversos	32.926.790,54	51.374.202,34
5.1.11	Generales	69.913.591.013,90	80.714.542.083,54
5.1.20	Impuestos, Contribuciones y Tasas	65.173.574,00	60.345.631,00
5.3	Deterioro , Depreciaciones, Amortizaciones ,Provisiones.	3.798.427.984,87	3.893.023.922,73
5.3.47	Deterioro de Cuentas por Cobrar	0,00	0,00
5.3.51	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	118.584.737,96	0,00
5.3.60	Depreciaciones De Propiedades, Planta Y Equipo	3.479.521.846,81	1.394.400.259,48
5.3.65	Depreciación de Restauraciones de Bienes históricos y Culturales	44.566.224,50	44.566.224,50
5.3.66	Amortización de Activos Intangibles	29.987.421,60	280.203.114,75
5.3.68	Provisiones Litigios y Demandas	125.767.754,00	2.173.854.324,00
5.4	Transferencias y Subvenciones	109.560.055.747,74	47.843.888.981,79
5.4.23	Otras Transferencias	79.260.845.801,74	19.766.995.963,79
5.4.24	Subvenciones	30.299.209.946,00	28.076.893.018,00
5.5	Gasto Público Social	2.647.240.154,46	2.274.431.187,80
5.5.06	Cultura	2.647.240.154,46	2.274.431.187,80
5.7	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	4.500.696.230,33	2.750.300.960,67
5.7.20	Operaciones de Enlace	4.500.696.230,33	2.750.300.960,67
5.7.22	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
	EXCEDENTE OPERACIONAL	- 21.053.280.635,61	25.549.109.911,88
	OTROS INGRESOS	5.505.037.731,01	2.154.179.989,43
4.2	Venta de bienes	0,00	0,00
4.2.10	Bienes Comercializados	0,00	0,00
4.8	Otros Ingresos Ordinarios	5.505.037.731,01	2.154.179.989,43
4.8.02	Financieros	3.224.235.773,97	395.961.819,06
4.8.08	Otros Ingresos Diversos	2.280.801.957,04	1.758.218.170,37
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO	- 15.548.242.904,60	27.703.289.901,31
5.8	OTROS GASTOS.	666.667,00	0,00
5.8.93	Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales	666.667,00	0,00
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	- 15.548.909.571,60	27.703.289.901,31


JORGE IGNACIO ZORRO SÁNCHEZ
C.C.17.148.345
MINISTRO DE CULTURA (E)


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