



MINISTERIO DE CULTURA
BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras de pesos)

Código	ACTIVO		PASIVO	
	Periodo Actual 2017-06-30	Periodo Anterior 2016-06-30	Código	Periodo Anterior 2016-06-30
	53.672.889.092	48.489.546.683	CORRIENTE(4)	35.884.365.705
11 Efectivo	288.013.165	2.502.763.626	24 Cuentas Por Pagar	28.930.067.400
12 Inversiones	0	0	25 Obligaciones Laborales,	465.760.451
14 Deudores	53.404.875.927	45.986.783.057	27 Pasivos Estimados,	6.057.271.810
			29 Otros Pasivos	431.266.045
	749.545.362.119	687.205.922.874		
12 NO CORRIENTES (2)	0	0	TOTAL PASIVO (6)	35.884.365.705
16 Inversiones,	13.210.715.180	11.716.926.116	3 PATRIMONIO (7)	699.811.103.852
17 Bienes de Beneficio y Uso Público	486.903.648.045	427.632.825.113	Hacienda Pública	699.811.103.852
19 Otros Activos,	249.430.998.894	247.856.171.646		
	803.218.251.210	735.695.469.557	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	735.695.469.557
TOTAL ACTIVO(3)	803.218.251.210	735.695.469.557		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0
81 Derechos Contingentes	15.549.962.008	15.549.962.008	91 Responsabilidades Contingentes	57.245.647.968
83 Deudores De Control	71.980.997.127	70.655.219.573	93 Acreedoras de Control	57.841.142.379
89 Deudores Por Contra (Cr)	-87.530.959.135	-86.205.181.581	99 Acreedoras por Contra (Cr)	-115.086.790.348

Mariana Garcés Córdoba

MARIANA GARCÉS CÓRDOBA
REPRESENTANTE LEGAL
Ministra de Cultura
(Adjunto Certificación)

Cecilia Castañeda Cárdenas

CECILIA CASTAÑEDA CÁRDENAS
COORDINADORA GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE

Pedro Nel Sanabria Yargas

PEDRO NEL SANABRIA YARGAS
CONTADOR (E)
T.P.Nº 41359-T

**MINISTERIO DE CULTURA
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en pesos)**

Código	Periodo Actual 2017-06-30	Periodo Anterior 2016-06-30	Código	Periodo Actual 2017-06-30	Periodo Anterior 2016-06-30
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE(1)	<u>53.672.889.092</u>	<u>48.489.546.683</u>	CORRIENTE(4)	<u>63.105.339.666</u>	<u>28.930.067.400</u>
11 Efectivo	268.013.185	2.502.763.626	24 Cuentas Por Pagar	57.288.566.940	28.930.067.400
1105 Caja	2.580.000	2.450.000	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	25.573.268.159	16.798.269.687
1110 Bancos y Corporaciones.	265.433.165	2.500.313.626	2403 Transferencias	30.118.947.722	9.325.557.840
1120 Fondos en Transito.	0		2425 Acreedores	947.507.788	2.288.526.134
12 Inversiones	0	0	2436 Retención en la Fuente e Imp.de Timbre	627.384.895	496.255.363
1202 Inver.Admon.Liquidez Renta Variable	0	0	2437 Retención Impuesto Indus.y Cio.por Pag.ICA	0	0
1207 Inver.Patrimoniales Metodo Costo	0	0	2440 Impuestos Contrib.y Tasas por Pagar.	0	0
14 Deudores	53.404.875.927	45.986.783.057	2460 Creditos Judiciales	21.458.376	21.458.376
1401 Ingresos no Tributarios	0	0	2490 Otras Cuentas por Pagar	0	0
1420 Avances y Anticipos Entregados.	36.488.882.967	25.066.815.983	25 Obligaciones Laborales	0	465.760.451
1424 Depositos Entregados	16.571.925.378	20.581.805.517	2505 Salarios y Prestaciones Sociales.	0	465.760.451
1470 Otros Deudores	344.067.582	338.161.557	27 Pasivos Estimados.	4.284.328.015	6.057.271.810
1475 Deudas de Difícil Cobro	0	0	2710 Provisión Para Contingencias.	3.610.802.930	5.552.954.754
1480 Provisión Para Deudores	0	0	2715 Provisión Para Prestaciones Sociales.	673.525.085	504.317.056
NO CORRIENTE (2)	<u>749.545.362.119</u>	<u>687.205.922.874</u>	29 Otros Pasivos.	1.532.444.711	431.266.045
12 Inversiones.	0	0	2905 Recaudos a Favor de Terceros.	1.532.444.711	431.266.045
1207 Inver.Patrimoniales Metodo Costo	0	0	TOTAL PASIVO (6)	<u>63.105.339.666</u>	<u>35.884.365.705</u>
16 Propiedades, Planta y Equipo	13.210.715.180	11.716.926.116			
1635 Bienes Muebles en Bodega	0	417.999			
1637 Bienes Muebles en Bodega	2.912.043.856	2.805.563.432			
1640 Edificaciones	0	0			
1655 Maquinaria y Equipo	4.581.297.447	4.133.811.294			
1660 Equipo Médico y Científico.	300.000	300.000			
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	3.718.702.709	3.608.086.734			
1670 Equipos de Comunic.y Computación.	25.433.295.293	21.546.365.706			
1675 Equip. De Transp. Tracción y Elevación.	719.498.497	688.016.497			
1680 Equip.de Comedor Cocina, Despensa	55.424.389	75.771.796			
1685 Depreciación Acumulada	-24.209.847.010	-21.141.407.341			
17 Bienes de Beneficio y Uso Público	486.903.648.045	427.632.825.113			
1715 Bienes Historicos y Culturales.	149.643.152.495	96.759.662.523			
1720 Bienes Historicos y Culturales en Admon	337.260.495.550	330.873.162.589			
19 Otros Activos.	249.430.998.894	247.856.171.646	3 PATRIMONIO (7)	<u>740.112.911.545</u>	<u>699.811.103.852</u>
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	490.651.676	1.569.417.265			
1910 Cargos Diferidos	0	775.000			
1911 Inversion Social Diferida	0	0	31 Hacienda Pública	740.112.911.545	699.811.103.852
1920 Bienes Entregados a Terceros	3.504.975.828	3.959.586.114	3105 Capital Fiscal.	721.828.009.734	671.954.352.312
1925 Amortiz.Acum.a Bienes Entre.a Tcros.	-2.370.574.245	-2.347.003.775	3110 Resultado del Ejercicio	-8.872.429.162	8.205.300.965
1950 Responsabilidades	0	0	3115 Superavit por Valorizacion.	0	0
1955 Provisión para Responsabilidades	0	0	3120 Superavit por Donación	20.960.866.598	18.063.040.276
1960 Bienes de Arte y Cultura	247.148.296.432	243.880.356.057	3125 Patrimonio Público Incorporado	8.175.455.125	3.472.754.308
1965 Provision Bienes de Arte y Cultura.	0	0	3128 Provisiones, agotamientos, deprec.amortizacione	-1.978.990.751	-1.884.344.008
1970 Intangibles.	4.415.982.096	4.518.134.159	3138 Efecto del Saneamiento Contable	0	0
1975 Amortización Acumulada de Intangibles.	-3.758.332.893	-3.725.093.175			
TOTAL ACTIVO(3)	<u>803.218.251.210</u>	<u>735.695.469.557</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>803.218.251.210</u>	<u>735.695.469.557</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA (10)	0	0
81 Derechos Contingentes	15.549.962.008	15.549.962.008	91 Responsabilidades Contingentes	51.552.044.394	57.245.647.968
83 Deudores De Control	71.980.997.127	70.655.219.573	93 Acreedoras de Control	114.713.186.944	57.841.142.379
89 Deudores Por Contra (Cr)	-87.530.959.135	-86.205.181.581	99 Acreedoras por Contra (Cr)	-166.265.231.338	-115.086.790.348

MARIANA GARCÉS CÓRDOBA
REPRESENTANTE LEGAL
Ministra de Cultura
(Adjunto Certificación)

CECILIA CASTAÑEDA CÁRDENAS
COORDINADORA GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE

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

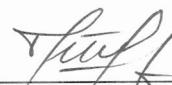
Codigo	Conceptos	Periodo Actual 2017-06-30 \$	Periodo Anterior 2016-06-30 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	152.647.957.019	192.792.702.006
41	Ingresos Fiscales	8.789.500.402	2.522.253.720
4110	No Tributarios	321.569.902	166.623.381
4115	Rentas Parafiscales	8.467.930.500	2.355.630.339
4195	Devoluciones y Descuentos	0	0
42		0	0
4210	Bienes Comercializados	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	154.354.407.265	196.008.051.574
4705	Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	154.253.004.005	195.801.754.389
4720	Opreaciones de Enlace	0	0
4722	Opreaciones de Enlace sin Situación de Fondos	101.403.260	206.297.185
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	10.495.950.648	5.737.603.288
5705	Aportes y Traspaso de Fondos Girados	785.863.828	4.479.351.667
5720	Operaciones de Enlace.	9.710.086.820	1.258.251.621
5725	Operaciones de Trasp. De Bienes Derechos y Obligaciones	0	0
	GASTOS (2)	166.479.688.348	181.160.291.329
51	De Administración	21.096.697.443	22.064.294.343
5101	Sueldos y Salarios	10.587.202.584	10.579.729.780
5102	Contribuciones Imputadas	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	1.708.090.480	1.562.107.027
5104	Aportes Sobre la Nomina	362.309.646	329.562.050
5111	Generales	8.293.589.233	9.458.662.903
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	145.505.500	134.232.583
52	De Operación	38.424.286.149	34.634.688.023
5202	Sueldos y Salarios	0	904.000
5204	Contribuciones Efectivas	27.341.900	26.484.000
5211	Gastos Generales	38.396.944.249	34.607.300.023
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasaas	0	0
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	82.837.945	0
5314	Provisiones Para Contingencias	82.837.945	0
54	Transferencias	87.788.495.303	94.689.348.993
5401	Por Convenios Con el Sector Privado	36.708.612.626	42.240.568.456
5423	Otras Transferencias	51.079.882.677	52.448.780.537
55	Gasto Público Social	19.087.371.508	29.771.959.969
5506	Cultura	19.087.371.508	29.771.959.969
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	-13.831.731.330	11.632.410.677
48	OTROS INGRESOS (5)	12.358.372.628	5.573.185.330
4805	Financieros	2.000.275.755	1.052.576.845
4808	Otros Ingresos Ordinarios	1.900.493	2.611.479
4810	Extraordinarios	1.194.385	0
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	10.355.001.995	4.517.997.007
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	-1.473.358.702	17.205.596.007
58	OTROS GASTOS. (7)	7.399.070.460	9.000.295.042
5808	Otros Gastos Ordinarios	7.399.070.460	9.000.295.042
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0
	DEFICIT / EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)	-8.872.429.162	8.205.300.965



MARIANA GARCÉS CÓRDOBA
REPRESENTANTE LEGAL
Ministra de Cultura



CECILIA CASTAÑEDA CÁRDENAS
COORDINADORA
GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE



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



MINISTERIO DE CULTURA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA Y SOCIAL

AL 30 DE JUNIO DE 2017

(Cifras en pesos)

Código	Conceptos	Periodo Actual 2017-06-30	Periodo Anterior 2016-06-30
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	152.647.957.019	192.792.702.006
41	Ingresos Fiscales	8.789.500.402	2.522.253.720
43	Venta de Servicios	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	154.354.407.265	196.008.051.574
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	10.495.950.648	5.737.603.288
	GASTOS OPERACIONALES (2)	166.479.688.348	181.160.291.329
51	De Administración	21.096.697.443	22.064.294.343
52	De Operación	38.424.286.149	34.634.688.023
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	82.837.945	0
54	Transferencias,	87.788.495.303	94.689.348.993
55	Gasto Público Social	19.087.371.508	29.771.959.969
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	-13.831.731.330	11.632.410.677
	OTROS INGRESOS (5)	12.358.372.628	5.573.185.330
48	Otros Ingresos.	12.358.372.628	5.573.185.330
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	-1.473.358.702	17.205.596.007
	OTROS GASTOS. (7)	7.399.070.460	9.000.295.042
58	Otros Gastos.	7.399.070.460	9.000.295.042
	DEFICIT / EXCEDENTE DEL EJERCICIO(11)	-8.872.429.162	8.205.300.965

MARIANA GARCÉS CÓRDOBA
REPRESENTANTE LEGAL
Ministra de Cultura

CECILIA CASTAÑEDA CÁRDENAS
COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

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



MINISTERIO DE CULTURA

ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO

AL 30 DE JUNIO DE 2017

(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2016	(3)	699.811.103.852
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	(2)	40.301.807.692
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2017	(3)	740.112.911.545

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		40.301.807.692
INCREMENTOS:		(4) -9.477.202.988
31-HACIENDA PUBLICA		
3105-Capital Fiscal	0	
3110-Resultado del Ejercicio	-17.077.730.127	
3115-Superavit por Valorización	0	
3120-Superavit por Donación	2.897.826.322	
3125-Patrimonio Público Incorporado	4.702.700.817	
3128- Provisiones, agotamientos, deprec.amortizaciones	0	
3130-Revalorización Hacienda Pública	0	
DISMINUCIONES:		(5) 49.779.010.680
3105-Capital Fiscal	49.873.657.422	
3110-Resultado del Ejercicio	0	
3125-Patrimonio Público Incorporado	0	
3120-Superavit por Donación	0	
3128- Provisiones, agotamientos, deprec.amortizaciones	-94.646.742	
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO:	(6)	0
VARIACION PATRIMONIAL		40.301.807.692

MARIANA GARCÉS CORDOBA
REPRESENTANTE LEGAL
Ministra de Cultura

CECILIA CASTAÑEDA CÁRDENAS
COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA
Y CONTABLE

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

MARIANA GARCÉS CORDOBA 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 Información Financiera, Económica, Social y Ambiental del Ministerio de Cultura con corte a Junio 30 de 2017, 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 reconocidos y realizados en el sistema SIIF, por el Ministerio de Cultura.
- Que los estados contables básicos del Ministerio de Cultura reflejan con corte a Junio 30 de 2017, razonablemente el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos gastos y cuentas de orden.
- Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan los hechos económicos pasados que implican un flujo de salidas de recursos y compromisos en desarrollo de las funciones del cometido estatal del Ministerio de Cultura.
- Que la información Financiera, Económica y Social y Ambiental del Ministerio de Cultura, se validó y se transmitirá por el sistema CHIP de la Contaduría General de la Nación el 28 de Julio de 2017.

Expedida en Bogotá D.C. a los treinta y un (31) días del mes de Julio de 2017



MARIANA GARCÉS CORDOBA
Ministra de Cultura
C.C. 29.951.000



PEDRO NEL SANABRIA VARGAS
Contador
C.C. 80.267.197 de Bogotá
T.P.N° 41359-T