

MINISTERIO DE CULTURA
SITUACION FINANCIERA
30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras de pesos)



Código	Periodo		Código	
	Actual	Actual		
	2018-06-30	2018-06-30		
	ACTIVO		PASIVO	
	CORRIENTE(1)		CORRIENTE(4)	
11	5.729.939.895	21.959.771.145	24	Cuentas Por Pagar
12	3.094.027.937	13.183.370.424	25	Obligaciones Laborales.
13	0	1.014.012.957	27	Pasivos Estimados.
	2.635.911.958	7.762.387.764	29	Otros Pasivos
		0		
	NO CORRIENTES (2)			
16	851.353.879.654	21.959.771.145		TOTAL PASIVO (6)
17	81.851.453.926		3	PATRIMONIO (7)
19	715.951.902.449	835.124.048.405	31	Hacienda Pública
	53.550.523.279	835.124.048.405		
		857.083.819.550		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)
		857.083.819.550		
	TOTAL ACTIVO(3)			
		0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)
81	15.927.202.864	83.019.568.925	91	Responsabilidades Contingentes
83	71.756.142.181	78.797.297.968	93	Acreedoras de Control
89	-87.683.345.045	-161.816.866.894	99	Acreedoras por Contra (Cr)

[Signature]

MARIANA GARCÉS CORDOBA
 REPRESENTANTE LEGAL
 Ministra de Cultura

[Signature]

CECILIA CASTAÑEDA CÁRDENAS
 COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

[Signature]

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

MINISTERIO DE CULTURA
ESTADO DE RESULTADOS

GOBIERNO DE COLOMBIA


30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos)

MINCULTURA

Código	Conceptos	Periodo Actual 2018-06-30
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	206.377.955.568
41	Ingresos Fiscales	11.319.989.672
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	559.284.781
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	198.778.691.114
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	4.280.010.000
	GASTOS OPERACIONALES (2)	172.596.778.181
51	De Administración	70.014.487.177
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	1.232.298.530
54	Transferencias,	92.732.748.062
55	Gasto Público Social	8.617.244.411
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	33.781.177.387
	OTROS INGRESOS (5)	5.126.540.573
48	Otros Ingresos.	5.126.540.573
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	38.907.717.960
	OTROS GASTOS. (7)	1.718.498
58	Otros Gastos.	1.718.498
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO(11)	38.905.999.462


MARIANA GARCÉS CÓRDOBA
REPRESENTANTE LEGAL
Ministra de Cultura


CECILIA CASTAÑEDA CÁRDENAS
COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE


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

MINISTERIO DE CULTURA
ESTADO DE RESULTADOS
30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos)

GOBIERNO DE COLOMBIA

MINCULTURA

Codigo	Conceptos	Periodo Actual 2018-06-30 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	206.377.955.568
41	Ingresos Fiscales	11.319.989.672
4110	No Tributarios	276.332.638
4115	Rentas Parafiscales	11.043.657.034
44	transferencias y subvenciones	559.284.781
4.4.13	Para Funcionamiento de Regalias	240.500.157
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	318.784.624
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	198.778.691.114
4705	FONDOS RECIBIDOS	198.614.359.104
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	164.332.010
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	4.280.010.000
5720	Operaciones de Enlace.	4.280.010.000
	GASTOS (2)	172.596.778.181
51	De Administración	70.014.487.177
5101	Sueldos y Salarios	7.001.674.890
5103	Contribuciones Efectivas	1.870.447.981
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	376.922.600
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	3.522.362.383
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	729.044.407
5.1.11	GENERALES	56.164.551.204
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	349.483.712
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	1.232.298.530
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	39.040.574
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	846.017.875
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	344.066.989
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3.173.092
54	Transferencias	92.732.748.062
5423	Otras Transferencias	51.845.102.791
5424	SUBVENCIONES	40.887.645.271
55	Gasto Público Social	8.617.244.411
5506	Cultura	8.617.244.411
	EXCEDENTE OPERACIONAL (4)	33.781.177.387
48	OTROS INGRESOS (5)	5.126.540.573
4.8.02	FINANCIEROS	1.633.002.987
4.8.08	Otros Ingresos Ordinarios	3.493.537.585
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (6)	38.907.717.960
58	OTROS GASTOS. (7)	1.718.498
5.8.04	FINANCIEROS	1.718.498
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)	38.905.999.462

MARIANA GARCÉS CÓRDOBA
REPRESENTANTE LEGAL
Ministra de Cultura

CECILIA CASTAÑEDA CÁRDENAS
COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN
FINANCIERA Y CONTABLE

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


MINISTERIO DE CULTURA
SITUACION FINANCIERA
30 DE JUNIO DE 2018

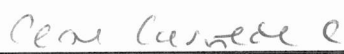
GOBIERNO DE COLOMBIA


MINCULTURA

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 2018-06-30	Código	PASIVO	Periodo Actual 2018-06-30
	CORRIENTE(1)	5.729.939.895		CORRIENTE(4)	21.959.771.145
11 Efectivo		<u>3.094.027.937</u>	24 Cuentas Por Pagar		<u>13.183.370.424</u>
1105 Caja		2.780.000	2401 Adquisición de Bienes y Servicios		3.181.073.572
1110 Bancos y Corporaciones.		3.091.247.937	2402 SUBVENCIONES POR PAGAR		1.745.713.410
1120 Fondos en Transito.		0	2403 Transferencias		6.511.215.497
			2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		496.301.247
			2424 DESCUENTOS DE NOMINA		13.513.752
			2436 Retención en la Fuente e Imp.de Timbre		341.438.339
			2440 Impuestos Contrib.y Tasas por Pagar.		0
1.3 CUENTAS POR COBRAR		<u>2.635.911.958</u>			
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS					
1311 NO TRIBUTARIOS		0	2460 Creditos Judiciales		21.458.376
1313 RENTAS PARAFISCALES		0	2490 Otras Cuentas por Pagar		872.656.230
1337 Transferencias por cobrar SGR		304.917.640			
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.330.994.318			
NO CORRIENTE (2)		851.353.879.654			
16 Propiedades,Planta y Equipo		<u>81.851.453.926</u>			
1605 TERRENOS		11.042.478.634	25 Obligaciones Laborales		<u>1.014.012.957</u>
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		28.359.901.191	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO		
1635 Bienes Muebles en Bodega		13.738.479	2511 PLAZO		1.014.012.957
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO					
1637 EXPLOTADOS		233.307.143			
1640 Edificaciones		30.274.478.717	27 Pasivos Estimados.		<u>7.762.387.764</u>
1655 Maquinaria y Equipo		2.277.884.956	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		7.762.387.764
1660 Equipo Médico y Científico.		698.701.792			
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina		3.143.937.925			
1670 Equipos de Comunic.y Computación.		25.447.529.118	29 Otros Pasivos.		<u>0</u>
1675 Equip. De Transp. Tracción y Elevación.		1.052.281.220	2910 Contribuciones		0
1680 Equip.de Comedor Cocina,Despensa		57.383.923			
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA		3.309.792.690	TOTAL PASIVO (6)		<u>21.959.771.145</u>
1685 Depreciación Acumulada		-24.059.961.863			
17 Bienes de Beneficio y Uso Público		<u>715.951.902.449</u>	3 PATRIMONIO (7)		835.124.048.405
BIENES DE USO PÚBLICO EN					
1705 CONSTRUCCIÓN		19.366.460.962	31 Hacienda Pública		<u>835.124.048.405</u>
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		89.740.000	3105 Capital Fiscal.		769.311.810.137
1715 Bienes Historicos y Culturales.		696.495.701.487			
1786 Depreciación Acumulada B&C		0	3110 Resultado del Ejercicio		38.905.999.462
			IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO		
			3145 MARCO DE REGULACIÓN		26.906.238.806
19 Otros Activos.		<u>53.550.523.279</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		<u>857.083.819.550</u>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		34.974.220.185			
RECURSOS ENTREGADOS EN					
1908 ADMINISTRACIÓN		12.877.906.301			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		7.475.027.631			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS					
1975 INTANGIBLES (CR)		-1.776.630.838			
TOTAL ACTIVO(3)		<u>857.083.819.550</u>			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		<u>0</u>	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA (10)		<u>0</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES		15.927.202.864	91 PASIVOS CONTINGENTES		83.019.568.925
83 Deudores De Control		71.756.142.181	93 Acreedoras de Control		78.797.297.968
89 Deudores Por Contra (Cr)		-87.683.345.045	99 Acreedoras por Contra (Cr)		-161.816.866.894


MARIANA GARCÉS CORDOBA
REPRESENTANTE LEGAL
Ministra de Cultura


CECILIA CASTAÑEDA CÁRDENAS
COORDINADOR 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 2018, fueron tomados fielmente del reporte del Libro Saldos y Movimientos del Sistema SIIF del modulo 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 2018, 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 transmitió por el sistema CHIP de la Contaduría General de la Nación el día 30 de julio del presente año.

Expedida en Bogotá D.C. a los treinta y un (31) días del mes de julio de 2018



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