

MINISTERIO DE CULTURA



MINISTERIO DE CULTURA
NIT 830.034.348

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 COMPARATIVO 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	Código	PASIVO	Periodo	Periodo	Periodo
				Actual	Anterior	Anterior
				2022-09-30	2021-09-30	2021-09-30
	CORRIENTE		CORRIENTE	25.604.883.762,13	14.248.089.415,17	
1.1	Efectivo Y Equivalentes al Efectivo	2.4	Cuentas Por Pagar	18.918.606.592,13	9.813.887.794,17	
1.3	Cuentas por Cobrar	2.5	Beneficios a los Empleados	3.648.349.034,00	3.249.445.610,00	
		2.7	Provisiones	3.037.928.136,00	1.184.756.011,00	
		2.9	Otros pasivos	-	-	
	NO CORRIENTE		TOTAL PASIVO	25.604.883.762,13	14.248.089.415,17	
1.6	Propiedades, Planta y Equipo	3	PATRIMONIO	1.008.050.514.728,82	899.852.343.370,96	
1.7	Bienes Uso Hitóricos y Culturales	3.1	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.008.050.514.728,82	899.852.343.370,96	
1.9	Otros Activos.		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.033.655.398.490,95	914.100.432.786,13	
	TOTAL ACTIVO					
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	
8.1	Derechos Contingentes	9.1	Responsabilidades Contingentes	175.873.313.714,00	78.565.809.247,00	
8.3	Deudores De Control	9.3	Acreedoras de Control	62.690.570.953,27	61.862.872.413,65	
8.9	Deudores Por Contra (Cr)	9.9	Acreedoras por Contra (Cr)	238.563.884.667,27	140.428.681.660,65	

Adriana Molano Arenas
ADRIANA MOLANO ARENAS
C.C.52.009.385
MINISTRA DE CULTURA (E)

Pedro Nel Sanabria Vargas
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 COMPARATIVO 2021
(Cifras en pesos colombianos)



Código	Periodo Actual 2022-09-30	Periodo Anterior 2021-09-30	Código	Periodo Actual 2022-09-30	Periodo Anterior 2021-09-30
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	20.925.084.134,07	12.287.837.776,45	CORRIENTE	25.604.883.762,13	14.248.089.415,17
1.1 Efectivo Y Equivalente al Efectivo	5.571.642.620,38	1.088.465.935,74	2.4 Cuentas Por Pagar	18.918.606.592,13	9.813.887.794,17
1.1.05 Caja	0,00	15.000.000,00	Adquisición de Bienes y Servicios		
1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras	5.571.642.620,38	1.073.465.935,74	2.4.01 Nacionales	16.543.784.726,67	6.821.932.991,36
1.3 CUENTAS POR COBRAR	15.353.441.513,69	11.199.371.840,71	2.4.02 Subvenciones por Pagar	638.721.738,20	101.669.498,00
Contribuciones Tasas e Ingresos No			2.4.03 Transferencias por Pagar	340.454.237,12	1.374.394.209,19
1.3.11 Tributarios	9.595.718.639,00	6.181.512.542,00	2.4.07 Recursos a Favor de Terceros	108.862.039,41	153.461.090,27
1.3.37 Transferencias por cobrar	5.402.320.167,62	4.646.068.533,24	2.4.24 Descuentos de Nómina Retención en la Fuente e Imp.de	196.262.380,00	143.592.812,00
1.3.84 Otras Cuentas Por Cobrar	364.802.707,07	433.267.115,47	2.4.36 Timbre	913.296.686,25	460.421.385,95
1.3.86 Deterioro Acumulado de Cuentas por Co	-9.400.000,00	-61.476.350,00	2.4.40 Impuestos Contrib.y Tasas por Paga	0,00	0,00
NO CORRIENTE	1.012.730.314.356,88	901.812.595.009,68	2.4.60 Creditos Judiciales	21.458.375,66	21.458.375,66
1.6 Propiedades, Planta y Equipo	193.760.252.058,22	173.818.772.537,10	2.4.90 Otras Cuentas por Pagar	155.766.408,82	736.957.431,74
1.6.05 Terrenos	11.042.478.634,10	11.042.478.634,10	2.5 Beneficios a Empleados	3.648.349.034,00	3.249.445.610,00
1.6.15 Construcciones en Curso	132.620.048.603,00	109.715.730.185,00	2.5.11 Plazo	3.648.349.034,00	3.249.445.610,00
1.6.35 Bienes Muebles en Bodega	0,00	11.670.225,10	2.7 Provisiones	3.037.928.136,00	1.184.756.011,00
1.6.37 Explotados	183.147.303,38	1.370.621.996,85	2.7.01 Litigios y Demandas	3.037.928.136,00	1.184.756.011,00
1.6.40 Edificaciones	46.669.009.898,00	46.669.009.898,00	2.9 Otros Pasivos.	0,00	0,00
1.6.42 Repuestos	3.101.228,00	8.926.388,00	2.9.02 Administración	0,00	0,00
1.6.55 Maquinaria y Equipo	2.332.971.376,50	2.369.704.760,50	2.9.90 Otros pasivos diferidos	0,00	0,00
1.6.60 Equipo Médico y Científico.	716.621.372,48	716.621.372,48	TOTAL PASIVO	25.604.883.762,13	14.248.089.415,17
1.6.65 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	4.545.531.035,14	4.421.292.930,26	3 PATRIMONIO	1.008.050.514.728,82	899.852.343.370,96
1.6.70 Equipos de Comunic.y Computación.	27.506.020.800,72	28.553.520.489,24	3.1 Gobierno	1.008.050.514.728,82	899.852.343.370,96
1.6.75 Equip. De Transp. Tracción y Elevación.	1.052.281.219,57	1.052.281.219,57	3.1.05 Capital Fiscal.	772.379.097.048,80	772.379.097.048,80
1.6.80 Equip.de Comedor Cocina, Despensa	130.587.242,35	136.311.242,35	3.1.09 Resultado de Ejercicios Anteriores	162.215.026.041,99	127.391.179.165,79
1.6.81 Bienes de Arte y Cultura	3.305.785.901,00	3.309.791.011,02	3.1.10 Resultado del Ejercicio	73.456.391.638,03	82.067.156,37
1.6.85 Planta y Equipo (CR)	-36.347.332.556,02	-35.530.379.854,91	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.033.655.398.490,95	914.100.432.786,13
1.6.95 Planta y Equipo (CR)	0,00	-28.807.960,46	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
1.7 Culturales	746.886.623.552,95	718.579.725.815,56	8.1 Activos Contingentes	0,00	954.132.656,00
1.7.03 Materiales	0,00	0,00	8.3 Deudores De Control	1.189.483,21	1.189.483,21
1.7.05 Bienes de Uso Público en Construcción	47.914.054.576,33	20.891.208.150,94	8.9 Deudores Por Contra (Cr)	-1.189.483,21	-955.322.139,21
1.7.10 Bienes de Uso Público en Servicio	89.740.000,00	89.740.000,00			
1.7.15 Bienes Historicos y Culturales.	698.882.828.976,62	697.598.777.664,62			
1.9 Otros Activos.	72.083.438.745,71	9.414.096.657,02			
1.9.06 Avances y Anticipos Entregados	1.717.863.107,57	814.453.230,31			
1.9.08 Recursos Entregados en Administración	44.306.021.185,40	4.786.589.809,87			
1.9.26 DERECHOS EN FIDEICOMISO	24.338.583.334,50	0,00			
1.9.70 Activos Intangibles	5.857.028.423,28	7.983.760.606,18			
1.9.75 Intangibles (CR)	-4.109.202.937,04	-4.046.586.787,93			
1.9.76 Intangibles	-26.854.368,00	-124.120.201,41			
TOTAL ACTIVO	1.033.655.398.490,95	914.100.432.786,13			

ADRIANA MOLANO ARENAS
C.C.52.009.385
MINISTRA DE CULTURA (E)

PÉDRO 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 COMPARATIVO 2021
(Cifras en pesos Colombianos)



MINISTERIO DE CULTURA

Código	Conceptos	Periodo Actual 2022-09-30	Periodo Anterior 2021-09-30
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	352.819.189.416,03	244.157.447.255,18
4.1	Ingresos Fiscales	47.290.810.722,40	3.826.731.769,00
4.2	Venta de bienes	-	-
4.4	Transferencias y Subvenciones	2.246.755.680,52	233.138.654,38
4.7	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	303.281.623.013,11	240.097.576.831,80
	GASTOS OPERACIONALES	282.283.610.442,56	245.820.609.396,42
5.1	De Administración y Operación	178.249.377.279,97	150.706.167.362,41
5.3	Deterioro, Depreciación, Provisiones, Amortizaciones	3.849.478.157,54	4.534.535.806,66
5.4	Transferencias y Subvenciones	90.403.003.672,92	82.576.591.412,16
5.5	Gasto Público Social	4.989.810.920,39	5.634.025.742,00
5.7	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	4.791.940.411,74	2.369.289.073,19
	EXCEDENTE OPERACIONAL	70.535.578.973,47	- 1.663.162.141,24
	OTROS INGRESOS	4.321.104.193,18	1.748.916.597,61
4.8	Otros Ingresos.	4.321.104.193,18	1.748.916.597,61
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO	74.856.683.166,65	85.754.456,37
	OTROS GASTOS.	1.400.291.528,62	3.687.300,00
5.8	Otros Gastos.	1.400.291.528,62	3.687.300,00
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	73.456.391.638,03	82.067.156,37

ADRIANA MOLANO ARENAS
C.C.52.009.385
MINISTRA DE CULTURA (E)

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 COMPARATIVO 2021
(Cifras en pesos Colombianos)



MINISTERIO DE CULTURA

Codigo	Conceptos	Periodo Actual 30/09/2022 \$	Periodo Anterior 30/09/2021 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	352.819.189.416,03	244.157.447.255,18
4.1	Ingresos Fiscales	47.290.810.722,40	3.826.731.769,00
4.1.10	No Tributarios	3.352.238.059,40	2.910.283.702,00
4.1.15	Rentas Parafiscales	43.938.572.663,00	916.448.067,00
4.4	Transferencias y Subvenciones	2.246.755.680,52	233.138.654,38
4.4.13	Sistema General de Regalias	153.389.686,52	116.564.636,38
4.4.28	Otras Transferencias	2.093.365.994,00	116.574.018,00
4.7	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	303.281.623.013,11	240.097.576.831,80
4.7.05	Fondos Recibidos	298.510.486.024,11	237.485.587.758,56
4.7.22	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	4.771.136.989,00	2.611.989.073,24
	GASTOS	282.283.610.442,56	245.820.609.396,42
5.1	De Administración y Operación	178.249.377.279,97	150.706.167.362,41
5.1.01	Sueldos y Salarios	13.276.902.960,00	12.605.818.701,00
5.1.03	Contribuciones Efectivas	3.301.541.277,00	2.903.787.153,00
5.1.04	Aportes Sobre La Nómina	701.375.800,00	620.966.300,00
5.1.07	Prestaciones Sociales	4.235.943.515,00	5.170.617.523,00
5.1.08	Gastos de Personal Diversos	51.374.202,34	74.900.335,78
5.1.11	Generales	156.619.745.894,63	129.037.013.567,63
5.1.20	Impuestos, Contribuciones y Tasas	62.493.631,00	293.063.782,00
5.3	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones, Provisiones.	3.849.478.157,54	4.534.535.806,66
5.3.47	Deterioro de Cuentas por Cobrar	9.400.000,00	-
5.3.60	Depreciaciones De Propiedades, Planta Y Equipo	1.216.181.124,09	2.659.368.385,67
5.3.65	Depreciacion de Restauraciones de Bienes históricos y Culturales	80.219.204,10	174.845.793,85
5.3.66	Amortización de Activos Intangibles	457.289.772,35	515.565.616,14
5.3.68	Provisiones Litigios y Demandas	2.086.388.057,00	1.184.756.011,00
5.4	Transferencias y Subvenciones	90.403.003.672,92	82.576.591.412,16
5.4.23	Otras Transferencias	36.519.915.836,62	29.559.002.638,69
5.4.24	Subvenciones	53.883.087.836,30	53.017.588.773,47
5.5	Gasto Público Social	4.989.810.920,39	5.634.025.742,00
5.5.06	Cultura	4.989.810.920,39	5.634.025.742,00
5.7	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	4.791.940.411,74	2.369.289.073,19
5.7.20	Operaciones de Enlace	4.791.940.411,74	2.368.236.303,19
5.7.22	Operaciones sin flujo de efectivo	-	1.052.770,00
	EXEDENTE OPERACIONAL	70.535.578.973,47	1.663.162.141,24
	OTROS INGRESOS	4.321.104.193,18	1.748.916.597,61
4.2	Venta de bienes	-	-
4.2.10	Bienes Comercializados	-	-
4.8	Otros Ingresos Ordinarios	4.321.104.193,18	1.748.916.597,61
4.8.02	Financieros	1.150.824.463,74	957.740.411,99
4.8.08	Otros Ingresos Diversos	3.170.279.729,44	791.176.185,62
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO	74.856.683.166,65	85.754.456,37
5.8	OTROS GASTOS.	1.400.291.528,62	3.687.300,00
5.8.90	Gastos Diversos	1.400.291.528,62	3.687.300,00
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	73.456.391.638,03	82.067.156,37


ADRIANA MOLANO ARENAS
C.C.52.009.385
MINISTRA DE CULTURA (E)


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