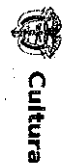




MINISTERIO DE CULTURA
NIT 830.034.348
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 COMPARATIVO 2022
(Cifras en pesos Colombianos)



Código	Periodo Actual		Periodo Anterior	
	2023-06-30	2022-06-30	2023-06-30	2022-06-30
ACTIVO				
CORRIENTE				
1.1	Efectivo Y Equivalentes al Efectivo	19.300.357.199,30	22.673.372.779,16	
1.3	Cuentas por Cobrar	4.802.797.726,38	8.338.363.243,14	
		14.497.559.472,92	14.335.009.536,02	
NO CORRIENTE				
1.6	Propiedades, Planta y Equipo	1.090.285.356.422,91	976.971.519.087,00	
1.7	Bienes Uso Públicos e Históricos Y Culturales	196.027.293.866,79	194.062.110.481,51	
1.9	Otros Activos.	792.243.535.724,61	731.224.654.893,10	
		102.014.526.831,51	51.694.753.712,39	
	TOTAL ACTIVO	1.109.585.713.622,21	999.644.891.866,16	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
8.1	Derechos Contingentes	0,00	0,00	
8.3	Deudores De Control	1.189.483,21	1.189.483,21	
8.9	Deudores Por Contra (Cr)	1.189.483,21	1.189.483,21	
PASIVO				
CORRIENTE				
2.4	Cuentas Por Pagar	33.228.990.648,43	19.608.920.508,80	
2.5	Beneficios a los Empleados	25.605.649.197,43	11.504.894.972,80	
2.7	Provisiones	3.708.146.565,00	3.636.006.911,00	
2.9	Otros pasivos	3.915.194.891,00	3.268.018.625,00	
		0,00	1.200.000.000,00	
	TOTAL PASIVO	33.228.990.648,43	19.608.920.508,80	
3 PATRIMONIO				
3.1	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.076.356.722.973,78	980.035.971.357,36	
		1.076.356.722.973,78	980.035.971.357,36	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.109.585.713.622,21	999.644.891.866,16	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
9.1	Responsabilidades Contingentes	0,00	0,00	
9.3	Acreedoras de Control	178.335.293.892,00	174.613.370.892,00	
9.9	Acreedoras por Contra (Cr)	73.412.752.410,27	62.690.570.953,27	
		251.748.046.302,27	237.303.941.845,27	

Jorge Ignacio Zorro Sanchez
JORGE IGNACIO ZORRO SANCHEZ
C.C.17.148.345
MINISTRO DE CULTURA (E)

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

Código	Período Actual 2023-06-30	Período Anterior 2022-06-30	Código	Período Actual 2023-06-30	Período Anterior 2022-06-30
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	19.300.357.199,30	22.673.372.779,16	CORRIENTE	33.228.990.648,43	19.608.920.508,80
1.1 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4.802.797.726,38	8.338.363.243,14	2.4 Cuentas Por Pagar	25.605.649.192,43	11.504.894.972,80
1.1.05 Caja	20.000.000,00	15.500.000,00	Adquisición de Bienes y Servicios		
1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras	4.782.797.726,38	8.322.863.243,14	2.4.01 Nacionales	24.085.142.238,04	7.520.887.631,38
1.3 CUENTAS POR COBRAR	14.497.559.472,92	14.335.009.536,02	2.4.02 Subvenciones por Pagar	170.109.428,00	1.882.098.604,50
1.3.11 Tributarios	9.606.009.732,00	8.527.187.221,00	2.4.03 Transferencias por Pagar	86.315.591,25	349.693.831,74
1.3.37 Transferencias por cobrar	5.144.519.766,37	5.444.811.165,55	2.4.07 Recursos a Favor de Terceros	115.716.935,41	205.852.093,17
1.3.84 Otras Cuentas Por Cobrar	608.603.491,45	363.011.149,47	2.4.24 Descuentos de Nómina	204.605.814,00	222.699.841,00
1.3.86 Cobrar (Cr)	-861.573.516,90	0,00	Retención en la Fuente e Imp.de		
NO CORRIENTE	1.090.285.356.422,91	976.971.519.087,00	2.4.36 Timbre	796.857.527,25	840.365.201,25
1.6 Propiedades, Planta y Equipo	196.027.293.866,79	194.062.110.481,51	2.4.40 Impuestos Contrib.y Tasas por Pagar.	0,00	0,00
1.6.05 Terrenos	14.185.198.634,10	11.042.478.634,10	2.4.60 Creditos Judiciales	21.458.375,66	21.458.375,66
1.6.15 Construcciones en Curso	190.382.000,00	131.538.994.715,00	2.4.90 Otras Cuentas por Pagar	125.443.282,82	461.839.394,10
1.6.35 Bienes Muebles en Bodega	79.345.768,47	0,00	2.5 Beneficios a Empleados	3.708.146.565,00	3.636.006.911,00
1.6.37 Explotados	709.888.004,19	1.605.464.637,62	Beneficios a los Empleados a Corto		
1.6.40 Edificaciones	174.410.966.336,98	46.669.009.898,00	2.5.11 Plazo	3.708.146.565,00	3.636.006.911,00
1.6.42 Repuestos	200.460,00	14.670.672,00	2.7 Provisiones	3.915.194.891,00	3.268.018.625,00
1.6.55 Maquinaria y Equipo	2.330.096.982,64	2.346.859.770,50	2.7.01 Litigios y Demandas	3.915.194.891,00	3.268.018.625,00
1.6.60 Equipo Médico y Científico.	716.621.372,48	716.621.372,48	2.9 Otros Pasivos.	0,00	1.200.000.000,00
1.6.65 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	10.050.959.167,68	4.552.394.080,03	2.9.02 Recursos Recibidos en Administración	0,00	0,00
1.6.70 Equipos de Comunic.y Computación.	29.637.660.178,63	29.291.424.914,26	2.9.90 Otros pasivos diferidos	0,00	1.200.000.000,00
1.6.75 Equip. De Transp. Tracción y Elevación.	1.531.441.212,57	1.052.281.219,57	TOTAL PASIVO	33.228.990.648,43	19.608.920.508,80
1.6.80 Equip.de Comedor Cocina, Despensa	125.241.737,10	130.587.242,35	3 PATRIMONIO	1.076.356.722.973,78	980.035.971.357,36
1.6.81 Bienes de Arte y Cultura	3.332.881.283,40	3.306.040.335,02	3.1 Gobierno	1.076.356.722.973,78	980.035.971.357,36
1.6.85 Planta y Equipo (CR)	-41.155.004.533,49	-38.175.909.048,96	3.1.05 Capital Fiscal.	772.379.097.048,80	772.379.097.048,80
1.6.95 Planta y Equipo (CR)	-118.584.737,96	-28.807.960,46	3.1.09 Resultado de Ejercicios Anteriores	295.470.324.948,88	162.269.143.974,95
1.7 Culturales	792.243.535.724,61	731.224.654.893,10	3.1.10 Resultado del Ejercicio	8.507.300.976,10	45.387.730.333,61
1.7.03 Materiales	0,00	0,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.109.585.713.622,21	999.644.891.866,16
1.7.05 Bienes de Uso Público en Construcción	80.164.640.338,99	32.252.085.916,48			
1.7.10 Bienes de Uso Público en Servicio	89.740.000,00	89.740.000,00			
1.7.15 Bienes Historicos y Culturales.	711.989.155.385,62	698.882.828.976,62			
1.9 Otrós Activos.	102.014.526.831,51	51.684.753.712,39			
1.9.06 Avances y Anticipos Entregados	664.461.884,14	2.252.864.342,28			
1.9.08 Recursos Entregados en Administración	62.729.884.263,59	29.101.070.348,03			
1.9.26 Derechos en fideicomiso fideicomiso	37.092.295.223,34	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)	-4.302.288.594,84	-4.552.056.375,69			
Deterioro Acumulado de Activos					
1.9.76 Intangibles	-26.854.368,00	-124.120.201,41			
TOTAL ACTIVO	1.109.585.713.622,21	999.644.891.866,16			
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	62.690.570.953,27
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	-237.303.941.845,27

JORGE IGNACIO ZORRO SANCHEZ
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



MINISTERIO DE CULTURA

NIT 830.034,348

ESTADO DE RESULTADOS

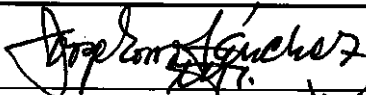
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 COMPARATIVO 2022


(Cifras en pesos Colombianos)



Cultura

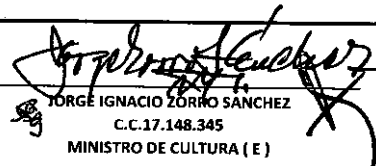
Código	Conceptos	Periodo Actual 2023-06-30	Periodo Anterior 2022-06-30
	INGRESOS OPERACIONALES	235.850.805.943,58	228.528.379.697,07
4.1	Ingresos Fiscales	42.925.629.266,00	31.424.615.469,40
4.2	Venta de bienes	0,00	0,00
4.4	Transferecias y Subvenciones	509.254.995,24	1.000.736.030,45
4.7	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	192.415.921.682,34	196.103.028.197,22
	GASTOS OPERACIONALES	233.369.401.142,10	186.179.224.538,72
5.1	De Administración y Operación	101.088.574.339,58	110.401.158.871,59
5.3	Deterioro, Depreciación, Provisiones, Amortizaciones	4.536.995.260,11	4.334.179.037,00
5.4	Transferencias y Subvenciones	119.851.938.644,99	65.576.847.850,57
5.5	Gasto Público Social	2.922.973.417,48	2.508.662.771,46
5.7	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	4.968.919.479,94	3.358.376.008,10
	EXCEDENTE OPERACIONAL	2.481.404.801,48	42.349.155.158,35
	OTROS INGRESOS	6.026.562.841,62	3.038.575.175,26
4.8	Otros Ingresos.	6.026.562.841,62	3.038.575.175,26
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO	8.507.967.643,10	45.387.730.333,61
	OTROS GASTOS.	666.667,00	0,00
5.8	Otros Gastos.	666.667,00	0,00
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	8.507.300.976,10	45.387.730.333,61

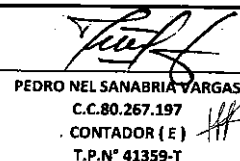

JORGE IGNACIO ZORRO SANCHEZ
C.C.17.148.345
MINISTRO DE CULTURA (E)


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

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 COMPARATIVO 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

Codigo	Conceptos	Periodo Actual 30/06/2023 \$	Periodo Anterior 30/06/2022 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	235.850.805.943,58	228.528.379.697,07
4.1	Ingresos Fiscales	42.925.629.266,00	31.424.615.469,40
4.1.10	No Tributarios	1.596.892.156,00	1.806.605.806,40
4.1.15	Rentas Parafiscales	41.328.737.110,00	29.618.009.663,00
4.4	Transferencias y Subvenciones	509.254.995,24	1.000.736.030,45
4.4.13	Sistema General de Regalias	509.254.995,24	142.080.036,45
4.4.28	Otras Transferencias	0,00	858.655.994,00
4.7	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	192.415.921.682,34	196.103.028.197,22
4.7.05	Fondos Recibidos	189.837.923.545,34	193.003.927.102,22
4.7.20	Operaciones de Enlace	666.667,00	0,00
4.7.22	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	2.577.331.470,00	3.099.101.095,00
	GASTOS	233.369.401.142,10	186.179.224.538,72
5.1	De Administración y Operación	101.088.574.339,58	110.401.158.871,59
5.1.01	Sueldos y Salarios	9.595.412.117,00	9.088.560.086,00
5.1.03	Contribuciones Efectivas	1.691.565.153,00	1.794.168.294,00
5.1.04	Aportes Sobre La Nómina	344.003.400,00	371.129.800,00
5.1.07	Prestaciones Sociales	2.823.359.228,00	2.808.235.674,00
5.1.08	Gastos de Personal Diversos	32.926.790,54	51.374.202,34
5.1.11	Generales	86.536.134.077,04	96.227.345.184,25
5.1.20	Impuestos, Contribuciones y Tasas	65.173.574,00	60.345.631,00
5.3	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones, Provisiones.	4.536.995.260,11	4.334.179.037,00
5.3.51	Deterioro Propiedad Planta y Equipo	118.584.737,96	0,00
5.3.47	Deterioro de Cuentas por Cobrar	0,00	0,00
5.3.60	Depreciaciones De Propiedades, Planta Y Equipo	4.203.178.392,91	1.672.445.846,90
5.3.65	Depreciacion de Restauraciones de Bienes históricos y Culturales	53.479.469,40	53.479.469,40
5.3.66	Amortización de Activos intangibles	35.984.905,84	336.243.737,70
5.3.68	Provisiones Litigios y Demandas	125.767.754,00	2.272.009.983,00
5.4	Transferencias y Subvenciones	119.851.938.644,99	65.576.847.850,57
5.4.23	Otras Transferencias	79.941.099.790,99	25.190.756.950,07
5.4.24	Subvenciones	39.910.838.854,00	40.386.090.900,50
5.5	Gasto Público Social	2.922.973.417,48	2.508.662.771,46
5.5.06	Cultura	2.922.973.417,48	2.508.662.771,46
5.7	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	4.968.919.479,94	3.358.376.008,10
5.7.20	Operaciones de Enlace	4.968.919.479,94	3.358.376.008,10
5.7.22	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
	EXEDENTE OPERACIONAL	2.481.404.801,48	42.349.155.158,35
	OTROS INGRESOS	6.026.562.841,62	3.038.575.175,26
4.2	Venta de bienes	0,00	0,00
4.2.10	Bienes Comercializados	0,00	0,00
4.8	Otros Ingresos Ordinarios	6.026.562.841,62	3.038.575.175,26
4.8.02	Financieros	3.647.217.987,04	615.986.814,85
4.8.08	Otros Ingresos Diversos	2.379.344.854,58	2.422.588.360,41
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO	8.507.967.643,10	45.387.730.333,61
5.8	OTROS GASTOS.	666.667,00	0,00
5.8.90	Gastos Diversos	0,00	0,00
5.8.93	Devolucione y Descuentos ingresos Fiscales	666.667,00	0,00
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	8.507.300.976,10	45.387.730.333,61


JORGE IGNACIO ZORNO SANCHEZ
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