

MINISTERIO DE CULTURA
NIT 830.034.348
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021 COMPARATIVO 2020
(Cifras en pesos Colombianos)



Código	Periodo Actual 2021-06-30	Periodo Anterior 2020-06-30	Código	Periodo Actual 2021-06-30	Periodo Anterior 2020-06-30
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	12.183.856.670,02	14.423.122.211,61	CORRIENTE	21.150.197.311,40	10.649.128.591,56
11 Efectivo Y Equivalentes al Efectivo	863.829.487,32	983.944.981,69	24 Cuentas Por Pagar	16.430.148.505,40	8.384.433.734,05
13 Cuentas por Cobrar	11.320.027.182,70	13.439.177.229,92	25 Beneficios a los Empleados	3.535.292.795,00	2.264.694.857,51
			27 Provisiones	1.184.756.011,00	0,00
NO CORRIENTE	908.529.875.033,35	885.375.824.059,73			
16 Propiedades,Planta y Equipo	173.614.461.568,62	147.237.849.836,82	TOTAL PASIVO	21.150.197.311,40	10.649.128.591,56
17 Bienes Uso Hitóricos Y Culturales	723.446.383.838,04	722.189.986.116,00			
19 Otros Activos.	11.469.029.626,69	15.947.988.106,91	3 PATRIMONIO	899.563.534.391,97	889.149.817.679,78
			31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	899.563.534.391,97	889.149.817.679,78
TOTAL ACTIVO	920.713.731.703,37	899.798.946.271,34	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	920.713.731.703,37	899.798.946.271,34
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81 Derechos Contingentes	954.132.656,00	954.132.656,00	91 Responsabilidades Contingentes	78.565.809.247,00	138.157.194.143,00
83 Deudores De Control	1.189.483,21	1.189.483,21	93 Acreedoras de Control	67.452.083.940,02	46.075.799.239,00
89 Deudores Por Contra (Cr)	-955.322.139,21	-955.322.139,21	99 Acreedoras por Contra (Cr)	-146.017.893.187,02	-184.232.993.382,00

ANGÉLICA MARIA MAYOLO OBREGÓN
 C.C.1.143.829.910 Ana María A
 REPRESENTANTE LEGAL
 MINISTRA DE CULTURA *Ana María A*

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 JUNIO DE 2021 COMPARATIVO 2020
(Cifras en pesos colombianos)



La cultura es de todos

Mincultura

Código	Periodo		Código	Periodo	
	Actual 2021-06-30	Anterior 2020-06-30		Actual 2021-06-30	Anterior 2020-06-30
CORRIENTE	12.183.856.670,02	14.423.122.211,61	CORRIENTE	21.150.197.311,40	10.649.128.591,56
11 Efectivo Y Equivalente al Efectivo	863.829.487,32	983.944.981,69	24 Cuentas Por Pagar	16.430.148.505,40	8.384.433.734,05
1105 Caja	0,00	3.250.000,00	Adquisición de Bienes y Servicios		
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	863.829.487,32	980.694.981,69	2401 Nacionales	5.811.643.437,70	5.192.762.319,59
			2402 Subvenciones por Pagar	2.835.939.536,80	1.016.161.750,00
			2403 Transferencias por Pagar	5.500.117.829,52	360.234.211,16
			2407 Recursos a Favor de Terceros	940.393.075,77	143.781.107,27
			2424 Descuentos de Nómina	113.134.193,00	255.293.018,00
1.3 CUENTAS POR COBRAR	11.320.027.182,70	13.439.177.229,92	2436 Retención en la Fuente e Imp.de Timbre	451.594.726,95	457.941.214,37
1311 Contribuciones Tasas e Ingresos No Tributarios	5.998.704.073,00	3.884.610.117,00	2440 Impuestos Contrib.y Tasas por Pagar.	0,00	281.266.316,00
1337 Transferencias por cobrar	4.948.814.423,23	9.088.903.878,45	2460 Creditos Judiciales	21.458.375,66	21.458.375,66
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	433.985.036,47	465.663.234,47	2490 Otras Cuentas por Pagar	755.867.330,00	655.535.422,00
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	-61.476.350,00	0,00			
NO CORRIENTE	908.529.875.033,35	885.375.824.059,73	25 Beneficios a Empleados	3.535.292.795,00	2.264.694.857,51
			2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	3.535.292.795,00	2.264.694.857,51
16 Propiedades,Planta y Equipo	173.614.461.568,62	147.237.849.836,82	27 Provisiones	1.184.756.011,00	0,00
1605 Terrenos	11.042.478.634,10	11.042.478.634,10	2701 Litigios y Demandas	1.184.756.011,00	0,00
1615 Construcciones en Curso	108.890.484.483,00	89.300.512.771,00			
1635 Bienes Muebles en Bodega	13.320.225,10	43.326.102,80	29 Otros Pasivos.	0,00	0,00
1637 Propiedades, Planta y Equipo No Explotados	1.246.380.896,12	1.094.329.086,28	2902 Recursos Recibidos en Administración	0,00	0,00
1640 Edificaciones	46.669.009.898,00	37.289.702.898,00			
1642 Repuestos	8.926.388,00	337.365,00	TOTAL PASIVO	21.150.197.311,40	10.649.128.591,56
1655 Maquinaria y Equipo	2.371.489.545,50	2.371.489.545,50	3 PATRIMONIO	899.563.534.391,97	889.149.817.679,78
1660 Equipo Médico y Científico.	710.573.792,48	705.673.792,48			
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	4.388.512.507,86	4.128.448.795,95	31 Patrimonio de Las Entidades de Gobierno	899.563.534.391,97	889.149.817.679,78
1670 Equipos de Comunic.y Computación.	28.417.302.577,37	27.472.686.069,37	3105 Capital Fiscal.	767.270.196.678,74	772.379.097.048,86
1675 Equip. De Transp. Tracción y Elevación.	1.052.281.219,57	1.052.281.219,57	3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	132.544.141.152,31	122.414.166.200,45
1680 Equip.de Comedor Cocina.Despensa	136.311.242,35	136.311.242,35	3110 Resultado del Ejercicio	-250.803.439,08	-5.643.445.569,53
1681 Bienes de Arte y Cultura	3.309.791.011,02	3.309.791.011,02			
Depreciación Acumulada Propiedad Planta y			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	920.713.731.703,37	899.798.946.271,34
1685 Equipo (CR)	-34.613.592.891,39	-30.680.710.736,14			
Deterioro Acumulado de Propiedad Planta y					
1695 Equipo (CR)	-28.807.960,46	-28.807.960,46			
17 Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	723.446.383.838,04	722.189.986.116,00			
1705 Bienes de Uso Público en Construcción	25.771.866.173,42	24.952.174.404,38			
1710 Bienes de Uso Público en Servicio	89.740.000,00	89.740.000,00			
1715 Bienes Históricos y Culturales.	697.584.777.664,62	697.148.071.711,62			
19 Otros Activos.	11.469.029.626,69	15.947.988.106,91			
1906 Avances y Anticipos Entregados	1.318.899.865,57	4.290.757.626,89			
1908 Recursos Entregados en Administración	6.166.296.568,35	7.261.883.506,06			
1970 Activos Intangibles	7.983.760.606,18	7.724.303.235,90			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
1975 (CR)	-3.875.807.212,00	-3.204.836.060,53			
1976 Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	-124.120.201,41	-124.120.201,41			
TOTAL ACTIVO	920.713.731.703,37	899.798.946.271,34			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81 Activos Contingentes	954.132.656,00	954.132.656,00	91 Pasivos Contingentes	78.565.809.247,00	138.157.194.143,00
83 Deudores De Control	1.189.483,21	1.189.483,21	93 Acreedoras de Control	67.452.083.940,02	46.075.799.239,00
89 Deudores Por Contra (Cr)	-955.322.139,21	-955.322.139,21	99 Acreedoras por Contra (Cr)	-146.017.893.187,02	-184.232.993.382,00

Angélica María Mayo Obregón

ANGÉLICA MARIA MAYOLO OBREGÓN
C.C.1.143.829.910 Ana María A-
REPRESENTANTE LEGAL
MINISTRA DE CULTURA *Angélica J. Flores*

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 RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021 COMPARATIVO 2020
(Cifras en pesos Colombianos)



Código	Conceptos	Periodo Actual 2021-06-30	Periodo Anterior 30/06/2020
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	160.285.368.405,86	132.886.489.788,53
41	Ingresos Fiscales	2.626.643.448,00	9.086.551.307,61
44	Transferecias y Subvenciones	166.061.689,37	319.793.646,49
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	157.492.663.268,49	123.480.144.834,43
	GASTOS OPERACIONALES	162.185.462.981,82	144.146.292.148,89
51	De Administración y Operación	90.513.861.434,88	66.031.364.577,19
53	Deterioro, Depreciación, Provisiones, Amortizaciones	3.446.969.267,21	2.362.496.027,83
54	Transferencias y Subvenciones	66.149.036.125,45	73.093.711.765,03
55	Gasto Público Social	43.570.026,40	92.139.602,13
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	2.032.026.127,88	2.566.580.176,71
	EXCEDENTE OPERACIONAL	- 1.900.094.575,96	- 11.259.802.360,36
	OTROS INGRESOS	1.652.978.436,88	5.616.356.790,83
48	Otros Ingresos.	1.652.978.436,88	5.616.356.790,83
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO	- 247.116.139,08	- 5.643.445.569,53
	OTROS GASTOS.	3.687.300,00	-
58	Otros Gastos.	3.687.300,00	-
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	- 250.803.439,08	- 5.643.445.569,53

ANGÉLICA MARIA MAYOLO OBREGÓN

C.C. 1.143.829.910 Ana María A

REPRESENTANTE LEGAL
MINISTRA DE CULTURA

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 2021 COMPARATIVO 2020
(Cifras en pesos Colombianos)

Codigo	Conceptos	Periodo Actual 2021-06-30 \$	Periodo Anterior 2020-06-30 \$
INGRESOS OPERACIONALES		160.285.368.405,86	132.886.489.788,53
41	Ingresos Fiscales	2.626.643.448,00	9.086.551.307,61
4.1.10	No Tributarios	2.453.029.581,00	355.486.897,00
4.1.15	Rentas Parafiscales	173.613.867,00	8.731.064.410,61
44	Transferencias y Subvenciones	166.061.689,37	319.793.646,49
4.4.13	Sistema General de Regalias	63.487.671,37	134.443.932,49
4.4.28	Otras Transferencias	102.574.018,00	185.349.714,00
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	157.492.663.268,49	123.480.144.834,43
4.7.05	Fondos Recibidos	155.775.856.508,25	121.159.874.307,93
4.7.22	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	1.716.806.760,24	2.320.270.526,50
GASTOS		162.185.462.981,82	144.146.292.148,89
51	De Administración y Operación	90.513.861.434,88	66.031.364.577,19
5.1.01	Sueldos y Salarios	8.406.484.017,00	8.964.125.139,26
5.1.02	Contribuciones Imputadas	0,00	6.652.044,00
5.1.03	Contribuciones Efectivas	1.912.086.705,00	1.680.251.866,00
5.1.04	Aportes Sobre La Nómina	397.514.200,00	401.027.500,00
5.1.07	Prestaciones Sociales	3.780.556.081,00	2.746.465.583,00
5.1.08	Gastos de Personal Diversos	2.238.000,00	123.563.437,00
5.1.11	Generales	75.735.605.906,88	51.813.139.777,93
5.1.20	Impuestos, Contribuciones y Tasas	279.376.525,00	296.139.230,00
53	Deterioro , Depreciaciones, Amortizaciones ,Provisiones.	3.446.969.267,21	2.362.496.027,83
5.3.60	Depreciaciones De Propiedades, Planta Y Equipo	1.769.321.156,85	1.765.030.214,70
5.3.65	Depreciacion de Restauraciones de Bienes históricos y Culturales	148.106.059,15	167.031.377,10
5.3.66	Amortización de Activos Intangibles	344.786.040,21	329.432.034,03
5.3.68	Provisiones Litigios y Demandas	1.184.756.011,00	101.002.402,00
54	Transferencias y Subvenciones	66.149.036.125,45	73.093.711.765,03
5.4.23	Otras Transferencias	20.456.910.114,78	41.675.693.346,03
5.4.24	Subvenciones	45.692.126.010,67	31.418.018.419,00
55	Gasto Público Social	43.570.026,40	92.139.602,13
5.5.06	Cultura	43.570.026,40	92.139.602,13
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	2.032.026.127,88	2.566.580.176,71
5.7.20	Operaciones de Enlace	2.032.026.127,88	2.566.580.176,71
EXEDENTE OPERACIONAL		- 1.900.094.575,96	- 11.259.802.360,36
OTROS INGRESOS		1.652.978.436,88	5.616.356.790,83
48	Otros Ingresos Ordinarios	1.652.978.436,88	5.616.356.790,83
4.8.02	Financieros	870.105.280,26	905.104.196,50
4.8.08	Otros Ingresos Diversos	782.873.156,62	4.711.252.594,33
SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO		- 247.116.139,08	- 5.643.445.569,53
58	OTROS GASTOS.	3.687.300,00	-
5.8.90	Gastos Diversos	3.687.300,00	-
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		- 250.803.439,08	- 5.643.445.569,53



ANGÉLICA MARIA MAYOLO OBREGÓN
C.C.1.143.829.910 Ana María A
REPRESENTANTE LEGAL *Charla J. Flores*
MINISTRA DE CULTURA



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