

MINISTERIO DE CULTURA
NIT 830.034.348
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021 COMPARATIVO 2020
(Cifras en pesos Colombianos)



Código	Período Actual		Período Anterior		Código	Período Actual		Período Anterior	
	2021-08-31	2021-08-31	2020-08-31	2020-08-31		2021-08-31	2021-08-31	2020-08-31	2020-08-31
ACTIVO					PASIVO				
CORRIENTE					CORRIENTE				
1.1	11.841.751.597,48	11.841.751.597,48	17.490.407.746,89	17.490.407.746,89	2.4	9.324.264.642,42	9.324.264.642,42	13.150.376.709,85	13.150.376.709,85
	545.379.831,32	545.379.831,32	5.365.309.078,32	5.365.309.078,32	2.5	5.054.537.977,42	5.054.537.977,42	10.774.274.537,34	10.774.274.537,34
1.3	11.296.371.766,16	11.296.371.766,16	12.125.098.668,57	12.125.098.668,57	2.7	3.084.970.654,00	3.084.970.654,00	2.376.102.172,51	2.376.102.172,51
NO CORRIENTE					PROVISIONES				
	901.931.105.097,06	901.931.105.097,06	894.234.304.617,53	894.234.304.617,53		1.184.756.011,00	1.184.756.011,00	0,00	0,00
1.6	173.852.046.633,79	173.852.046.633,79	156.219.954.621,94	156.219.954.621,94	TOTAL PASIVO				
1.7	718.290.832.018,21	718.290.832.018,21	722.653.370.072,57	722.653.370.072,57	9.324.264.642,42				
1.9	9.788.226.445,06	9.788.226.445,06	15.360.979.923,02	15.360.979.923,02	13.150.376.709,85				
TOTAL ACTIVO					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
	913.772.856.694,54	913.772.856.694,54	911.724.712.364,42	911.724.712.364,42	3	904.448.592.052,12	904.448.592.052,12	898.574.335.654,57	898.574.335.654,57
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					PATRIMONIO				
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.1	904.448.592.052,12	904.448.592.052,12	898.574.335.654,57	898.574.335.654,57
8.1	954.132.656,00	954.132.656,00	954.132.656,00	954.132.656,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
8.3	1.189.483,21	1.189.483,21	1.189.483,21	1.189.483,21	913.772.856.694,54				
8.9	-955.322.139,21	-955.322.139,21	-955.322.139,21	-955.322.139,21	911.724.712.364,42				
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
	0,00	0,00	0,00	0,00	9.1	78.565.809.247,00	78.565.809.247,00	138.157.194.143,00	138.157.194.143,00
9.1	78.565.809.247,00	78.565.809.247,00	138.157.194.143,00	138.157.194.143,00	9.3	62.124.807.413,65	62.124.807.413,65	46.175.833.514,02	46.175.833.514,02
9.3	62.124.807.413,65	62.124.807.413,65	46.175.833.514,02	46.175.833.514,02	9.9	-140.690.616.660,65	-140.690.616.660,65	-184.333.027.657,02	-184.333.027.657,02
9.9	-140.690.616.660,65	-140.690.616.660,65	-184.333.027.657,02	-184.333.027.657,02					

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

MINISTERIO DE CULTURA
NIT 830.034.348
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021 COMPARATIVO 2020
(Cifras en pesos colombianos)



La cultura es de todos

Mincultura

Código	Periodo		Código	Periodo	
	Actual 2021-08-31	Anterior 2020-08-31		Actual 2021-08-31	Anterior 2020-08-31
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	11.841.751.597,48	17.490.407.746,89	CORRIENTE	9.324.264.642,42	13.150.376.709,85
1.1 Efectivo Y Equivalente al Efectivo	<u>545.379.831,32</u>	<u>5.365.309.078,32</u>	2.4 Cuentas Por Pagar	<u>5.054.537.977,42</u>	<u>10.774.274.537,34</u>
1.1.05 Caja	15.000.000,00	3.250.000,00	Adquisición de Bienes y Servicios		
1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras	530.379.831,32	5.362.059.078,32	2.4.01 Nacionales	3.768.701.079,78	3.181.319.548,79
1.3 CUENTAS POR COBRAR	11.296.371.766,16	12.125.098.668,57	2.4.02 Subvenciones por Pagar	212.190.000,00	5.941.265.691,88
Contribuciones Tasas e Ingresos No			2.4.03 Transferencias por Pagar	159.642.013,06	129.616.715,63
1.3.11 Tributarios	6.241.725.978,00	3.878.462.475,00	2.4.07 Recursos a Favor de Terceros	213.044.087,27	440.561.824,01
1.3.37 Transferencias por cobrar	4.664.712.898,69	7.781.861.938,10	2.4.24 Descuentos de Nómina	118.377.985,00	118.184.596,00
1.3.84 Otras Cuentas Por Cobrar	451.409.239,47	464.774.255,47	Retención en la Fuente e Imp.de		
1.3.86 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (-61.476.350,00	0,00	2.4.36 Timbre	390.814.325,95	459.274.117,37
NO CORRIENTE	901.931.105.097,06	894.234.304.617,53	2.4.40 Impuestos Contrib.y Tasas por Pagar.	0,00	281.266.316,00
1.6 Propiedades,Planta y Equipo	173.852.046.633,79	156.219.954.621,94	2.4.60 Creditos Judiciales	21.458.375,66	21.458.375,66
1.6.05 Terrenos	11.042.478.634,10	11.042.478.634,10	2.4.90 Otras Cuentas por Pagar	170.310.110,70	201.327.352,00
1.6.15 Construcciones en Curso	109.715.730.185,00	89.300.512.771,00	2.5 Beneficios a Empleados	3.084.970.654,00	2.376.102.172,51
1.6.35 Bienes Muebles en Bodega	11.670.225,10	42.837.174,40	Beneficios a los Empleados a Corto		
1.6.37 Propiedades, Planta y Equipo No Explotados	1.333.725.031,92	1.094.329.086,28	2.5.11 Plazo	3.084.970.654,00	2.376.102.172,51
1.6.40 Edificaciones	46.669.009.898,00	46.669.009.898,00	2.7 Provisiones	1.184.756.011,00	0,00
1.6.42 Repuestos	8.926.388,00	337.365,00	2.7.01 Litigios y Demandas	1.184.756.011,00	0,00
1.6.55 Maquinaria y Equipo	2.369.704.760,50	2.371.489.545,50	2.9 Otros Pasivos.	0,00	0,00
1.6.60 Equipo Médico y Científico.	710.573.792,48	371.573.792,48	2.9.02 Recursos Recibidos en Administración	0,00	0,00
1.6.65 Muebles Enseres y equipo de Oficina	4.387.774.397,26	4.143.786.124,35	TOTAL PASIVO	9.324.264.642,42	13.150.376.709,85
1.6.70 Equipos de Comunic.y Computación.	28.357.537.553,17	27.696.172.115,37	3 PATRIMONIO	904.448.592.052,12	898.574.335.654,57
1.6.75 Equip. De Transp. Tracción y Elevación.	1.052.281.219,57	1.052.281.219,57	Patrimonio de Las Entidades de		
1.6.80 Equip.de Comedor Cocina,Despensa	136.311.242,35	136.311.242,35	3.1 Gobierno	904.448.592.052,12	898.574.335.654,57
1.6.81 Bienes de Arte y Cultura	3.309.791.011,02	3.309.791.011,02	3.1.05 Capital Fiscal.	772.379.097.048,80	772.379.097.048,86
Depreciación Acumulada Propiedad Planta y			3.1.09 Resultado de Ejercicios Anteriores	127.367.557.889,79	122.438.080.020,45
1.6.85 Equipo (CR)	-35.224.659.744,22	-31.321.147.397,02	3.1.10 Resultado del Ejercicio	4.701.937.113,53	3.757.158.585,26
Deterioro Acumulado de Propiedad Planta y			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	913.772.856.694,54	911.724.712.364,42
1.6.95 Equipo (CR)	-28.807.960,46	-28.807.960,46			
Bienes de Uso Público e Históricos y					
1.7 Culturales	718.290.832.018,21	722.653.370.072,57			
1.7.03 Materiales	0,00	0,00			
1.7.05 Bienes de Uso Público en Construcción	20.602.314.353,59	25.363.082.180,95			
1.7.10 Bienes de Uso Público en Servicio	89.740.000,00	89.740.000,00			
1.7.15 Bienes Históricos y Culturales.	697.598.777.664,62	697.200.547.891,62			
1.9 Otros Activos.	9.788.226.445,06	15.360.979.923,02			
1.9.06 Avances y Anticipos Entregados	1.090.802.456,57	3.848.477.475,82			
1.9.08 Recursos Entregados en Administración	4.827.443.846,34	7.226.564.332,98			
1.9.70 Activos Intangibles	7.983.760.606,18	7.724.303.235,90			
Amortización Acumulada de Activos					
1.9.75 Intangibles (CR)	-3.989.660.262,62	-3.314.244.920,27			
1.9.76 Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	-124.120.201,41	-124.120.201,41			
TOTAL ACTIVO	913.772.856.694,54	911.724.712.364,42			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
8.1 Activos Contingentes	954.132.656,00	954.132.656,00	9.1 Pasivos Contingentes	78.565.809.247,00	138.157.194.143,00
8.3 Deudores De Control	1.189.483,21	1.189.483,21	9.3 Acreedoras de Control	62.124.807.413,65	46.075.799.239,00
8.9 Deudores Por Contra (Cr)	-955.322.139,21	-955.322.139,21	9.9 Acreedoras por Contra (Cr)	-140.690.616.660,65	-184.232.993.382,00

Angélica María Mayo

ANGÉLICA MARIA MAYOLOB70:C71 OBREGÓN
C.C.1.143.829.910 Ana María A
REPRESENTANTE LEGAL
MINISTRA DE CULTURA

Pedro Nel Sanabria

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 31 DE AGOSTO DE 2021 COMPARATIVO 2020
(Cifras en pesos Colombianos)



La cultura
es de todos

Mincultura

Código	Conceptos	Periodo Actual 2021-08-31	Periodo Anterior 2020-08-31
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	222.607.469.062,05	185.802.718.745,33
4.1	Ingresos Fiscales	3.209.097.564,00	9.124.946.426,24
4.2	Venta de bienes	0,00	33.000,00
4.4	Transferencias y Subvenciones	215.239.249,83	9.728.305.439,14
4.7	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	219.183.132.248,22	166.949.433.879,95
	GASTOS OPERACIONALES	219.630.016.093,47	186.740.621.804,17
5.1	De Administración y Operación	127.943.568.080,78	85.191.967.937,64
5.3	Deterioro, Depreciación, Provisiones, Amortizaciones	4.171.889.170,66	3.112.341.548,45
5.4	Transferencias y Subvenciones	79.888.666.458,78	93.211.014.077,06
5.5	Gasto Público Social	5.378.108.666,30	324.746.893,13
5.7	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	2.247.783.716,95	4.900.551.347,89
	EXCEDENTE OPERACIONAL	2.977.452.968,58	- 937.903.058,84
	OTROS INGRESOS	1.728.171.444,95	4.695.061.644,10
4.8	Otros Ingresos.	1.728.171.444,95	4.695.061.644,10
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO	4.705.624.413,53	3.757.158.585,26
	OTROS GASTOS.	3.687.300,00	0,00
5.8	Otros Gastos.	3.687.300,00	0,00
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	4.701.937.113,53	3.757.158.585,26

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 31 DE AGOSTO DE 2021 COMPARATIVO 2020

(Cifras en pesos Colombianos)

Codigo	Conceptos	Periodo Actual 2021-08-31 \$	Periodo Anterior 2020-08-31 \$
INGRESOS OPERACIONALES		222.607.469.062,05	185.802.685.745,33
4.1	Ingresos Fiscales	3.209.097.564,00	9.124.946.426,24
4.1.10	No Tributarios	2.865.568.497,00	363.202.045,00
4.1.15	Rentas Parafiscales	343.529.067,00	8.761.744.381,24
4.4	Transferencias y Subvenciones	215.239.249,83	9.728.305.439,14
4.4.13	Sistema General de Regalias	98.665.231,83	163.648.725,14
4.4.28	Otras Transferencias	116.574.018,00	9.564.656.714,00
4.7	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	219.183.132.248,22	166.949.433.879,95
4.7.05	Fondos Recibidos	216.771.132.174,98	164.178.679.374,19
4.7.22	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	2.412.000.073,24	2.770.754.505,76
GASTOS		219.630.016.093,47	186.740.621.804,17
5.1	De Administración y Operación	127.943.568.080,78	85.191.967.937,64
5.1.01	Sueldos y Salarios	10.971.299.066,00	11.600.229.568,26
5.1.02	Contribuciones Imputadas	0,00	6.652.044,00
5.1.03	Contribuciones Efectivas	2.534.290.908,00	2.340.040.366,00
5.1.04	Aportes Sobre La Nómina	553.582.600,00	557.945.300,00
5.1.07	Prestaciones Sociales	4.841.169.597,00	3.990.481.954,00
5.1.08	Gastos de Personal Diversos	50.925.405,78	123.563.437,00
5.1.11	Generales	108.701.837.722,00	66.272.091.750,38
5.1.20	Impuestos, Contribuciones y Tasas	290.462.782,00	300.963.518,00
5.3	Deterioro , Depreciaciones, Amortizaciones ,Provisiones.	4.171.889.170,66	3.112.341.548,45
5.3.60	Depreciaciones De Propiedades, Planta Y Equipo	2.362.561.519,88	2.349.789.749,88
5.3.65	Depreciacion de Restauraciones de Bienes históricos y Culturales	165.932.548,95	222.708.502,80
5.3.66	Amortización de Activos Intangibles	458.639.090,83	438.840.893,77
5.3.68	Provisiones Litigios y Demandas	1.184.756.011,00	101.002.402,00
5.4	Transferencias y Subvenciones	79.888.666.458,78	93.211.014.077,06
5.4.23	Otras Transferencias	27.872.525.185,31	39.867.830.415,58
5.4.24	Subvenciones	52.016.141.273,47	53.343.183.661,48
5.5	Gasto Público Social	5.378.108.666,30	324.746.893,13
5.5.06	Cultura	5.378.108.666,30	324.746.893,13
5.7	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	2.247.783.716,95	4.900.551.347,89
5.7.20	Operaciones de Enlace	2.246.730.946,95	4.900.551.347,89
5.7.22	Operaciones sin flujo de efectivo	1.052.770,00	0,00
EXEDENTE OPERACIONAL		2.977.452.968,58	- 937.936.058,84
OTROS INGRESOS		1.728.171.444,95	4.695.094.644,10
4.2	Venta de bienes	0,00	33.000,00
4.2.10	Bienes Comercializados	0,00	33.000,00
4.8	Otros Ingresos Ordinarios	1.728.171.444,95	4.695.061.644,10
4.8.02	Financieros	937.502.804,33	1.255.116.490,77
4.8.08	Otros Ingresos Diversos	790.668.640,62	3.439.945.153,33
SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO		4.705.624.413,53	3.757.158.585,26
5.8	OTROS GASTOS.	3.687.300,00	0,00
5.8.90	Gastos Diversos	3.687.300,00	0,00
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		4.701.937.113,53	3.757.158.585,26

ANGÉLICA MARÍA 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