

MINISTERIO DE CULTURA

NIT 830.034.348

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022 COMPARATIVO 2021

(Cifras en pesos Colombianos)



MINISTERIO DE CULTURA

ACTIVO		Periodo Actual 2022-08-31	Periodo Anterior 2021-08-31	PASIVO		Periodo Actual 2022-08-31	Periodo Anterior 2021-08-31
Código				Código			
	<b>CORRIENTE</b>	<b>19.160.684.871,07</b>	<b>11.841.751.597,48</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>15.025.564.085,49</b>	<b>9.324.264.642,42</b>
1.1	Efectivo Y Equivalentes al Efectivo	5.027.169.260,38	543.379.831,32	2.4	Cuentas Por Pagar	8.286.222.458,49	5.054.537.977,42
1.3	Cuentas por Cobrar	14.133.515.610,69	11.296.371.766,16	2.5	Beneficios a los Empleados	3.659.954.411,00	3.084.970.654,00
				2.7	Provisiones	3.079.387.216,00	1.184.756.011,00
				2.9	Otros pasivos	-	-
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.007.183.439.855,41</b>	<b>901.931.105.097,06</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>15.025.564.085,49</b>	<b>9.324.264.642,42</b>
1.6	Propiedades, Planta y Equipo	192.953.371.295,76	173.852.046.633,79		<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.011.318.560.640,99</b>	<b>904.448.592.052,12</b>
1.7	Bienes Uso Históricos Y Culturales	745.871.224.925,89	718.290.832.018,21	3.1	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.011.318.560.640,99	904.448.592.052,12
1.9	Otros Activos.	68.358.843.633,76	9.788.226.445,06		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.026.344.124.726,48</b>	<b>913.772.856.694,54</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.026.344.124.726,48</b>	<b>913.772.856.694,54</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				9.1	Responsabilidades Contingentes	175.873.313.714,00	78.565.809.247,00
				9.3	Acreedoras de Control	62.690.570.953,27	62.124.807.413,65
				9.9	Acreedoras por Contra (Cr)	238.563.884.667,27	140.690.616.660,65

  
 FERNANDO AUGUSTO MEDINA GUTIERREZ  
 C.C.79.330.053

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

SECRETARIO GENERAL ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DEL DESPACHO DE LA SEÑORA MINISTRA DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA  
NIT 830.034.348  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022 COMPARATIVO 2021  
(Cifras en pesos colombianos)



Código	Período Actual 2022-08-31	Período Anterior 2021-08-31	Código	Período Actual 2022-08-31	Período Anterior 2021-08-31
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>19.160.684.871,07</b>	<b>11.841.751.597,48</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>15.025.564.085,49</b>	<b>9.324.264.642,42</b>
1.1 Efectivo Y Equivalente al Efectivo	5.027.169.260,38	545.379.831,32	2.4 Cuentas Por Pagar	8.286.222.458,49	5.054.537.977,42
1.1.05 Caja	6.987.100,00	15.000.000,00	Adquisición de Bienes y Servicios		
1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras	5.020.182.160,38	530.379.831,32	2.4.01 Nacionales	2.229.112.930,38	3.768.701.079,78
1.3 CUENTAS POR COBRAR	14.133.515.610,69	11.296.371.766,16	2.4.02 Subvenciones por Pagar	2.414.488.029,28	212.190.000,00
Contribuciones Tasas e Ingresos No			2.4.03 Transferencias por Pagar	1.333.332.496,50	159.642.013,06
1.3.11 Tributarios	8.374.928.552,00	6.241.725.978,00	2.4.07 Recursos a Favor de Terceros	79.936.596,41	213.044.087,27
1.3.37 Transferencias por cobrar	5.402.689.118,62	4.664.712.898,69	2.4.24 Descuentos de Nómina Retención en la Fuente e Imp.de	198.278.635,00	118.377.985,00
1.3.84 Otras Cuentas Por Cobrar	365.297.940,07	451.409.239,47	2.4.36 Timbre	887.447.425,25	390.814.325,95
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	-9.400.000,00	-61.476.350,00	2.4.40 Impuestos Contrib.y Tasas por Pagar.	0,00	0,00
2.4.60 Créditos Judiciales			2.4.90 Otras Cuentas por Pagar	1.122.167.970,01	170.310.110,70
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.007.183.439.855,41</b>	<b>901.931.105.097,06</b>	<b>2.5 Beneficios a Empleados</b>	<b>3.659.954.411,00</b>	<b>3.084.970.654,00</b>
1.6 Propiedades, Planta y Equipo	192.953.371.295,76	173.852.046.633,79	Beneficios a los Empleados a Corto		
1.6.05 Terrenos	11.042.478.634,10	11.042.478.634,10	2.5.11 Plazo	3.659.954.411,00	3.084.970.654,00
1.6.15 Construcciones en Curso	131.538.994.715,00	109.715.730.185,00	2.7 Provisiones	3.079.387.216,00	1.184.756.011,00
1.6.35 Bienes Muebles en Bodega	0,00	11.670.225,10	2.7.01 Litigios y Demandas	3.079.387.216,00	1.184.756.011,00
Propiedades, Planta y Equipo No Explotados	1.616.808.326,95	1.333.725.031,92	2.9 Otros Pasivos.	0,00	0,00
1.6.40 Edificaciones	46.669.009.898,00	46.669.009.898,00	Recursos Recibidos en		
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	2.334.756.161,50	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	710.573.792,48	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>15.025.564.085,49</b>	<b>9.324.264.642,42</b>
1.6.65 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	4.552.394.080,03	4.387.774.397,26	<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>1.011.318.560.640,99</b>	<b>904.448.592.052,12</b>
1.6.70 Equipos de Comunic.y Computación.	27.515.219.284,84	28.357.537.553,17	Patrimonio de Las Entidades de		
1.6.75 Equip. De Transp. Tracción y Elevación.	1.052.281.219,57	1.052.281.219,57	3.1 Gobierno	1.011.318.560.640,99	904.448.592.052,12
1.6.80 Equip.de Comedor Cocina,Dispensa	130.587.242,35	136.311.242,35	3.1.05 Capital Fiscal.	772.379.097.048,80	772.379.097.048,80
1.6.81 Bienes de Arte y Cultura	3.306.040.335,02	3.309.791.011,02	3.1.09 Resultado de Ejercicios Anteriores	162.217.894.294,77	127.367.557.889,79
Depreciación Acumulada Propiedad			3.1.10 Resultado del Ejercicio	76.721.569.297,42	4.701.937.113,53
1.6.85 Planta y Equipo (CR)	-37.496.113.241,62	-35.224.659.744,22	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.026.344.124.726,48</b>	<b>913.772.856.694,54</b>
Deterioro Acumulado de Propiedad					
1.6.95 Planta y Equipo (CR)	-28.807.960,46	-28.807.960,46			
<b>Bienes de Uso Público e Históricos y</b>					
1.7 Culturales	745.871.224.925,89	718.280.832.018,21			
1.7.03 Materiales	0,00	0,00			
1.7.05 Bienes de Uso Público en Construcción	46.898.655.949,27	20.602.314.353,59			
1.7.10 Bienes de Uso Público en Servicio	89.740.000,00	89.740.000,00			
1.7.15 Bienes Históricos y Culturales.	698.882.828.976,62	697.598.777.664,62			
1.9 Otros Activos.	68.358.843.633,76	9.788.226.445,06			
1.9.06 Avances y Anticipos Entregados	2.037.836.909,57	1.090.802.456,57			
1.9.08 Recursos Entregados en Administración	39.765.908.335,76	4.827.443.846,34			
1.9.26 DERECHOS EN FIDEICOMISO	23.448.829.425,30	0,00			
1.9.70 Activos Intangibles	7.849.957.924,20	7.983.760.606,18			
Amortización Acumulada de Activos					
1.9.75 Intangibles (CR)	-4.619.568.759,66	-3.989.660.262,62			
Deterioro Acumulado de Activos					
1.9.76 Intangibles	-124.120.201,41	-124.120.201,41			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.026.344.124.726,48</b>	<b>913.772.856.694,54</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.1 Activos Contingentes	0,00	954.132.656,00	9.1 Pasivos Contingentes	175.873.313.714,00	78.565.809.247,00
8.3 Deudores De Control	1.189.483,21	1.189.483,21	9.3 Acreedoras de Control	62.690.570.953,27	62.124.807.413,65
8.9 Deudores Por Contra (Cr)	-1.189.483,21	-955.522.139,21	9.9 Acreedoras por Contra (Cr)	-238.563.884.667,27	-140.690.616.660,65

FERNANDO AUGUSTO MEDINA GUTIERREZ  
C.C.79.330.053

SECRETARIO GENERAL ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DEL DESPACHO DE LA SEÑORA  
MINISTRA DE CULTURA

PEDRO NEL SANABRIA VAÑAGAS  
C.C. 80.267.197  
CONTADOR (E)

T.P.N° 41359-T

MINISTERIO DE CULTURA

NIT 830.034,348



MINISTERIO DE CULTURA

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022 COMPARATIVO 2021

(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Conceptos	Periodo Actual 2022-08-31	Periodo Anterior 2021-08-31
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>327.947.920.872,55</b>	<b>222.607.469.062,05</b>
4.1	Ingresos Fiscales	40.566.230.235,40	3.209.097.564,00
4.2	Venta de bienes	-	-
4.4	Transferecias y Subvenciones	2.246.755.680,52	215.239.249,83
4.7	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	285.134.934.956,63	219.183.132.248,22
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>255.193.634.128,07</b>	<b>219.630.016.093,47</b>
5.1	De Administración y Operación	153.526.028.814,92	127.943.568.080,78
5.3	Deterioro, Depreciación, Provisiones, Amortizaciones	3.598.116.059,47	4.171.889.170,66
5.4	Transferencias y Subvenciones	88.895.249.564,88	79.888.666.458,78
5.5	Gasto Público Social	4.726.510.289,62	5.378.108.666,30
5.7	Operaciones Interistitucionales (Giradas)	4.447.729.399,18	2.247.783.716,95
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>72.754.286.744,48</b>	<b>2.977.452.968,58</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3.991.899.339,34</b>	<b>1.728.171.444,95</b>
4.8	Otros Ingresos.	3.991.899.339,34	1.728.171.444,95
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO</b>	<b>76.746.186.083,82</b>	<b>4.705.624.413,53</b>
	<b>OTROS GASTOS.</b>	<b>24.616.786,40</b>	<b>3.687.300,00</b>
5.8	Otros Gastos.	24.616.786,40	3.687.300,00
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>76.721.569.297,42</b>	<b>4.701.937.113,53</b>

FERNANDO AUGUSTO MEDINA GUTIERREZ

C.C.79.330.053

SECRETARIO GENERAL ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DEL DESPACHO DE LA SEÑORA MINISTRA DE CULTURA

PEDRO NEL SANABRIA VARGAS

C.C. 80.267.197

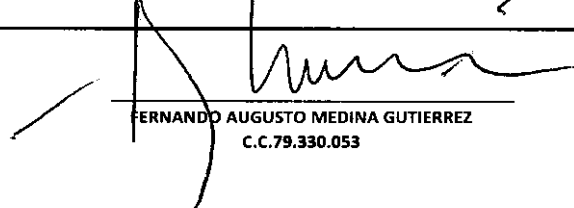

CONTADOR ( E )

T.P.N° 41359-T

MINISTERIO DE CULTURA  
NIT 830.034.348  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022 COMPARATIVO 2021  
(Cifras en pesos Colombianos)



Codigo	Conceptos	Periodo Actual 31/08/2022 \$	Periodo Anterior 31/08/2021 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>327.947.920.872,55</b>	<b>222.607.469.062,05</b>
4.1	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>40.566.230.235,40</b>	<b>3.209.097.564,00</b>
4.1.10	No Tributarios	1.985.307.572,40	2.865.568.497,00
4.1.15	Rentas Parafiscales	38.580.922.663,00	343.529.067,00
4.4	<b>Transferencias y Subvenciones</b>	<b>2.246.755.680,52</b>	<b>215.239.249,83</b>
4.4.13	Sistema General de Regalias	153.389.686,52	98.665.231,83
4.4.28	Otras Transferencias	2.093.365.994,00	116.574.018,00
4.7	<b>Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)</b>	<b>285.134.934.956,63</b>	<b>219.183.132.248,22</b>
4.7.05	Fondos Recibidos	281.005.711.967,63	216.771.132.174,98
4.7.22	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	4.129.222.989,00	2.412.000.073,24
	<b>GASTOS</b>	<b>255.193.634.128,07</b>	<b>219.630.016.093,47</b>
5.1	<b>De Administración y Operación</b>	<b>153.526.028.814,92</b>	<b>127.943.568.080,78</b>
5.1.01	Sueldos y Salarios	11.853.799.106,00	10.971.299.066,00
5.1.03	Contribuciones Efectivas	2.951.451.095,00	2.534.290.908,00
5.1.04	Aportes Sobre La Nómina	630.618.800,00	553.582.600,00
5.1.07	Prestaciones Sociales	3.720.951.607,00	4.841.169.597,00
5.1.08	Gastos de Personal Diversos	51.374.202,34	50.925.405,78
5.1.11	Generales	134.255.675.373,58	108.701.837.722,00
5.1.20	Impuestos, Contribuciones y Tasas	62.158.631,00	290.462.782,00
5.3	<b>Deterioro , Depreciaciones, Amortizaciones ,Provisiones.</b>	<b>3.598.116.059,47</b>	<b>4.171.889.170,66</b>
5.3.47	Deterioro de Cuentas por Cobrar	9.400.000,00	-
5.3.60	Depreciaciones De Propiedades, Planta Y Equipo	985.806.841,60	2.362.561.519,88
5.3.65	Depreciacion de Restauraciones de Bienes históricos y Culturales	71.305.959,20	165.932.548,95
5.3.66	Amortización de Activos Intangibles	403.756.121,67	458.639.090,83
5.3.68	Provisiones Litigios y Demandas	2.127.847.137,00	1.184.756.011,00
5.4	<b>Transferencias y Subvenciones</b>	<b>88.895.249.564,88</b>	<b>79.888.666.458,78</b>
5.4.23	Otras Transferencias	35.869.009.213,38	27.872.525.185,31
5.4.24	Subvenciones	53.026.240.351,50	52.016.141.273,47
5.5	<b>Gasto Público Social</b>	<b>4.726.510.289,62</b>	<b>5.378.108.666,30</b>
5.5.06	Cultura	4.726.510.289,62	5.378.108.666,30
5.7	<b>Operaciones Interinstitucionales (Giradas)</b>	<b>4.447.729.399,18</b>	<b>2.247.783.716,95</b>
5.7.20	Operaciones de Enlace	4.447.729.399,18	2.246.730.946,95
5.7.22	Operaciones sin flujo de efectivo	-	1.052.770,00
	<b>EXEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>72.754.286.744,48</b>	<b>2.977.452.968,58</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3.991.899.339,34</b>	<b>1.728.171.444,95</b>
4.8	<b>Otros Ingresos Ordinarios</b>	<b>3.991.899.339,34</b>	<b>1.728.171.444,95</b>
4.8.02	Financieros	913.217.342,39	937.502.804,33
4.8.08	Otros Ingresos Diversos	3.078.681.996,95	790.668.640,62
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO</b>	<b>76.746.186.083,82</b>	<b>4.705.624.413,53</b>
5.8	<b>OTROS GASTOS.</b>	<b>24.616.786,40</b>	<b>3.687.300,00</b>
5.8.90	Gastos Diversos	24.616.786,40	3.687.300,00
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>76.721.569.297,42</b>	<b>4.701.937.113,53</b>

 <b>FERNANDO AUGUSTO MEDINA GUTIERREZ</b> C.C.79.330.053	 <b>PEDRO NEL SANABRIA VARGAS</b> C.C.80.267.197 CONTADOR ( E ) T.P.N° 41359-T
SECRETARIO GENERAL ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DEL DESPACHO DE LA SEÑORA MINISTRA DE CULTURA	