

MINISTERIO DE CULTURA

NIT 830.034.348

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

(Cifras en pesos Colombianos)



MINISTERIO DE CULTURA

Código	Período Actual 2023-04-30	Período Anterior 2022-04-30	Código	Período Actual 2023-04-30	Período Anterior 2022-04-30
ACTIVO					
CORRIENTE					
1.1	20.665.282.624,71	17.490.248.505,13	2.4	15.088.210.980,76	15.772.967.441,65
1.3	6.212.946.094,38	3.598.377.880,38	2.5	7.114.984.748,76	10.369.053.626,65
	14.452.336.530,33	13.891.870.624,75	2.7	4.058.031.341,00	3.714.088.531,00
			2.9	3.915.194.891,00	1.089.825.284,00
1.6	1.057.551.472.061,65	966.875.118.481,43		0,00	600.000.000,00
1.7	197.323.376.521,43	192.056.017.227,94			
1.9	782.016.283.162,56	733.285.348.897,46			
	78.211.812.377,66	41.533.752.356,03			
TOTAL ACTIVO	1.078.216.754.686,36	984.365.366.986,56	TOTAL PASIVO	15.088.210.980,76	15.772.967.441,65
			3	1.063.128.543.705,59	968.592.399.544,91
			3.1	1.063.128.543.705,59	968.592.399.544,91
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.078.216.754.686,35	984.365.366.986,56
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
8.1	0,00	0,00	9.1	0,00	0,00
8.3	1.189.483,21	954.132.656,00	9.3	178.335.293.892,00	140.547.867.416,00
8.9	1.189.483,21	1.189.483,21	9.9	73.412.752.410,27	61.676.536.333,27
				251.748.046.302,27	202.224.403.749,27

Jorge Ignacio Zorro Sánchez

JORGE IGNACIO ZORRO SÁNCHEZ

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

MINISTERIO DE CULTURA
NIT 830.034.348
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023 COMPARATIVO 2022
(Cifras en pesos colombianos)



MINISTERIO DE CULTURA

Código	Periodo Actual 2023-04-30	Periodo Anterior 2022-04-30	Código	Periodo Actual 2023-04-30	Periodo Anterior 2022-04-30
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	20.665.282.624,71	17.490.248.505,13	CORRIENTE	15.088.210.980,76	15.772.967.441,65
1.1 Efectivo Y Equivalentes al Efectivo	<u>6.212.946.094,38</u>	<u>3.598.377.880,38</u>	2.4 Cuentas Por Pagar	<u>7.114.984.748,76</u>	<u>10.369.053.626,65</u>
1.1.05 Caja	20.000.000,00	15.500.000,00	Adquisición de Bienes y Servicios		
1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras	6.192.946.094,38	3.582.877.880,38	2.4.01 Nacionales	5.660.470.072,13	3.920.805.954,67
1.3 CUENTAS POR COBRAR	<u>14.452.336.530,33</u>	<u>13.891.870.624,75</u>	2.4.02 Subvenciones por Pagar	489.562.005,00	2.383.221.167,38
Contribuciones Tasas e Ingresos No			2.4.03 Transferencias por Pagar	74.408.413,06	2.718.309.071,39
1.3.11 Tributarios	9.651.486.668,00	8.642.501.273,00	2.4.07 Recursos a Favor de Terceros	102.990.051,41	211.451.144,27
1.3.37 Transferencias por cobrar	5.282.037.163,36	4.860.086.619,28	2.4.24 Descuentos de Nómina	107.539.558,00	367.874.639,00
1.3.84 Otras Cuentas Por Cobrar	380.386.215,87	450.759.082,47	Retención en la Fuente e Imp.de		
Deterioro Acumulado de Cuentas por			2.4.36 Timbre	532.637.778,25	624.590.820,25
1.3.86 Cobrar (Cr)	-861.573.516,90	-61.476.350,00	Impuestos Contrib.y Tasas por		
NO CORRIENTE	1.057.551.472.061,65	966.875.118.481,43	2.4.40 Pagar.	0,00	3.305.000,00
1.6 Propiedades, Planta y Equipo	<u>197.323.376.521,43</u>	<u>192.056.017.227,94</u>	2.4.60 Créditos 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	125.918.495,25	118.037.454,03
1.6.15 Construcciones en Curso	190.382.000,00	128.982.442.131,00	2.5 Beneficios a Empleados	<u>4.058.031.341,00</u>	<u>3.714.088.531,00</u>
1.6.35 Bienes Muebles en Bodega	0,00	0,00	Beneficios a los Empleados a Corto		
Propiedades, Planta y Equipo No			2.5.11 Plazo	4.058.031.341,00	3.714.088.531,00
1.6.37 Explotados	309.164.040,54	1.594.067.890,51	2.7 Provisiones	<u>3.915.194.891,00</u>	<u>1.089.825.284,00</u>
1.6.40 Edificaciones	177.553.686.336,98	46.669.009.898,00	2.7.01 Litigios y Demandas	3.915.194.891,00	1.089.825.284,00
1.6.42 Repuestos	200.460,00	14.670.672,00	2.9 Otros Pasivos.	<u>0,00</u>	<u>600.000.000,00</u>
1.6.55 Maquinaria y Equipo	2.330.096.982,64	2.346.859.770,50	Recursos Recibidos en		
1.6.60 Equipo Médico y Científico.	716.621.372,48	716.621.372,48	2.9.02 Administración	0,00	0,00
1.6.65 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	10.067.592.812,64	4.533.460.049,54	2.9.90 Otros pasivos diferidos	0,00	600.000.000,00
1.6.70 Equipos de Comunic.y Computación.	29.910.279.797,32	29.304.567.632,86	TOTAL PASIVO	15.088.210.980,76	15.772.967.441,65
1.6.75 Equip. De Transp. Tracción y Elevación.	1.531.441.212,57	1.052.281.219,57	3 PATRIMONIO	<u>1.063.128.543.705,60</u>	<u>968.592.399.544,91</u>
1.6.80 Equip.de Comedor Cocina, Despensa	125.242.242,35	130.587.242,35	Patrimonio de Las Entidades de		
1.6.81 Bienes de Arte y Cultura	3.332.881.283,40	3.309.791.011,02	3.1 Gobierno	<u>1.063.128.543.705,60</u>	<u>968.592.399.544,91</u>
Depreciación Acumulada Propiedad			3.1.05 Capital Fiscal.	772.379.097.048,80	772.379.097.048,80
1.6.85 Planta y Equipo (CR)	-39.786.690.653,59	-37.612.012.335,53	3.1.09 Resultado de Ejercicios Anteriores	295.363.374.558,54	162.267.671.744,13
Deterioro Acumulado de Propiedad			3.1.10 Resultado del Ejercicio	-4.613.927.901,74	33.945.630.751,98
1.6.95 Planta y Equipo (CR)	0,00	-28.807.960,46	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.078.216.754.686,36	984.365.366.986,56
1.7 Culturales	<u>782.016.283.162,56</u>	<u>733.285.348.897,46</u>			
1.7.03 Materiales	0,00	0,00			
1.7.05 Bienes de Uso Público en Construcción	69.937.387.776,94	34.685.497.994,84			
1.7.10 Bienes de Uso Público en Servicio	89.740.000,00	89.740.000,00			
1.7.15 Bienes Históricos y Culturales.	711.989.155.385,62	698.510.110.902,62			
1.9 Otros Activos.	<u>78.211.812.377,66</u>	<u>41.533.752.356,03</u>			
1.9.06 Avances y Anticipos Entregados	664.461.884,14	3.081.674.281,40			
1.9.08 Recursos Entregados en Administración	50.338.925.972,65	24.846.782.720,65			
1.9.26 Derechos en fideicomiso fideicomiso	25.671.333.125,70	10.185.630.079,00			
1.9.70 Activos Intangibles	5.857.028.423,28	7.983.760.606,18			
Amortización Acumulada de Activos					
1.9.75 Intangibles (CR)	-4.293.082.660,11	-4.439.975.129,79			
Deterioro Acumulado de Activos					
1.9.76 Intangibles	-26.854.368,00	-124.120.201,41			
TOTAL ACTIVO	1.078.216.754.686,36	984.365.366.986,56			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
8.1 Activos Contingentes	0,00	954.132.656,00	9.1 Pasivos Contingentes	178.335.293.892,00	140.547.867.416,00
8.3 Deudores De Control	1.189.483,21	1.189.483,21	9.3 Acreedoras de Control	73.412.752.410,27	61.676.536.333,27
8.9 Deudores Por Contra (Cr)	-1.189.483,21	-955.322.139,21	9.9 Acreedoras por Contra (Cr)	-251.748.046.302,27	-202.224.403.749,27

JORGE IGNACIO ZORRO SÁNCHEZ
C.C.17.148.345

MINISTRO DE CULTURA (E)

PEDRO NEL SANABRIA VARGAS
C.C. 80.267.197

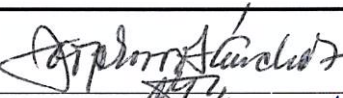
CONTADOR (E)
T.P.N.* 41359-T

MINISTERIO DE CULTURA
NIT 830.034,348
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023 COMPARATIVO 2022
(Cifras en pesos Colombianos)



MINISTERIO DE CULTURA

Código	Conceptos	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		2023-04-30	2022-04-30
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	147.032.046.232,40	137.528.139.924,67
4.1	Ingresos Fiscales	32.046.410.463,00	16.987.145.989,00
4.2	Venta de bienes	0,00	0,00
4.4	Transferencias y Subvenciones	370.348.222,50	949.836.723,18
4.7	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	114.615.287.546,90	119.591.157.212,49
	GASTOS OPERACIONALES	156.372.727.927,62	105.485.710.494,79
5.1	De Administración y Operación	55.907.743.071,77	62.922.574.406,70
5.3	Deterioro, Depreciación, Provisiones, Amortizaciones	2.975.452.991,51	1.457.236.377,45
5.4	Transferencias y Subvenciones	91.303.712.487,74	37.291.415.221,23
5.5	Gasto Público Social	2.013.996.321,36	1.426.881.876,47
5.7	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	4.171.823.055,24	2.387.602.612,94
	EXCEDENTE OPERACIONAL	- 9.340.681.695,22	32.042.429.429,88
	OTROS INGRESOS	4.726.753.793,48	1.903.201.322,10
4.8	Otros Ingresos.	4.726.753.793,48	1.903.201.322,10
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO	- 4.613.927.901,74	33.945.630.751,98
	OTROS GASTOS.	0,00	0,00
5.8	Otros Gastos.	0,00	0,00
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	- 4.613.927.901,74	33.945.630.751,98



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



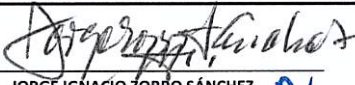
PEDRO NEL SANABRIA VARGAS
C.C. 80.267.197
CONTADOR (E)
T.P.N° 41359-T

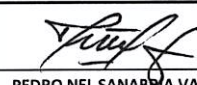
MINISTERIO DE CULTURA
NIT 830.034.348
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023 COMPARATIVO 2022
(Cifras en pesos Colombianos)



MINISTERIO DE CULTURA

Código	Conceptos	Periodo Actual 30/04/2023 \$	Periodo Anterior 30/04/2022 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	147.032.046.232,40	137.528.139.924,67
4.1	Ingresos Fiscales	32.046.410.463,00	16.987.145.989,00
4.1.10	No Tributarios	1.288.426.353,00	1.671.838.326,00
4.1.15	Rentas Parafiscales	30.757.984.110,00	15.315.307.663,00
4.4	Transferencias y Subvenciones	370.348.222,50	949.836.723,18
4.4.13	Sistema General de Regalías	370.348.222,50	91.180.729,18
4.4.28	Otras Transferencias	0,00	858.655.994,00
4.7	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	114.615.287.546,90	119.591.157.212,49
4.7.05	Fondos Recibidos	112.563.011.076,90	117.212.700.117,49
4.7.22	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	2.052.276.470,00	2.378.457.095,00
	GASTOS	156.372.727.927,62	105.485.710.494,79
5.1	De Administración y Operación	55.907.743.071,77	62.922.574.406,70
5.1.01	Sueldos y Salarios	5.620.710.671,00	5.895.932.881,00
5.1.03	Contribuciones Efectivas	1.319.268.214,00	1.093.563.140,00
5.1.04	Aportes Sobre La Nómina	260.712.600,00	220.807.000,00
5.1.07	Prestaciones Sociales	1.679.947.030,00	1.807.692.908,00
5.1.08	Gastos de Personal Diversos	32.926.790,54	51.374.202,34
5.1.11	Generales	46.971.697.090,23	53.808.628.021,36
5.1.20	Impuestos, Contribuciones y Tasas	22.480.676,00	44.576.254,00
5.3	Deterioro , Depreciaciones, Amortizaciones ,Provisiones.	2.975.452.991,51	1.457.236.377,45
5.3.47	Deterioro de Cuentas por Cobrar	0,00	0,00
5.3.60	Depreciaciones De Propiedades, Planta Y Equipo	2.789.886.203,89	1.115.986.010,05
5.3.65	Depreciación de Restauraciones de Bienes históricos y Culturales	35.652.979,60	35.652.979,60
5.3.66	Amortización de Activos Intangibles	24.146.054,02	224.162.491,80
5.3.68	Provisiones Litigios y Demandas	125.767.754,00	81.434.896,00
5.4	Transferencias y Subvenciones	91.303.712.487,74	37.291.415.221,23
5.4.23	Otras Transferencias	70.289.702.401,74	14.509.250.563,23
5.4.24	Subvenciones	21.014.010.086,00	22.782.164.658,00
5.5	Gasto Público Social	2.013.996.321,36	1.426.881.876,47
5.5.06	Cultura	2.013.996.321,36	1.426.881.876,47
5.7	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	4.171.823.055,24	2.387.602.612,94
5.7.20	Operaciones de Enlace	4.171.823.055,24	2.387.602.612,94
5.7.22	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
	EXCEDENTE OPERACIONAL	- 9.340.681.695,22	32.042.429.429,88
	OTROS INGRESOS	4.726.753.793,48	1.903.201.322,10
4.2	Venta de bienes	0,00	0,00
4.2.10	Bienes Comercializados	0,00	0,00
4.8	Otros Ingresos Ordinarios	4.726.753.793,48	1.903.201.322,10
4.8.02	Financieros	2.790.996.936,72	312.303.075,37
4.8.08	Otros Ingresos Diversos	1.935.756.856,76	1.590.898.246,73
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO	- 4.613.927.901,74	33.945.630.751,98
5.8	OTROS GASTOS.	0,00	0,00
5.8.90	Gastos Diversos	0,00	0,00
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	- 4.613.927.901,74	33.945.630.751,98


JORGE IGNACIO ZORRO SÁNCHEZ
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