

MINISTERIO DE CULTURA
 NIT 830.034.348
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023 COMPARATIVO 2022
 (Cifras en pesos Colombianos)



Código	Periodo Actual 2023-02-28	Periodo Anterior 2022-02-28	Código	Periodo Actual 2023-02-28	Periodo Anterior 2022-02-28
1.1	29.014.745.244,70	22.104.021.733,65	2.4	15.309.851.334,80	16.520.533.783,68
1.3	14.485.109.913,38	8.879.870.914,38	2.5	8.070.742.197,80	11.723.941.507,68
	14.529.635.331,32	13.224.150.819,27	2.7	3.449.682.000,00	3.011.836.265,00
			2.9	3.789.427.137,00	1.184.756.011,00
1.6	1.085.096.529.902,04	959.794.251.278,49		0,00	600.000.000,00
1.7	196.069.631.399,20	192.104.759.337,37			
1.9	780.971.005.164,56	731.181.746.465,23	3	15.309.851.334,80	16.520.533.783,68
	108.055.893.338,28	36.507.745.475,89	3.1	1.098.801.423.811,94	965.377.739.228,46
				1.098.801.423.811,94	965.377.739.228,46
TOTAL ACTIVO	<u>1.114.111.275.146,74</u>	<u>981.898.273.012,14</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1.114.111.275.146,74</u>	<u>981.898.273.012,14</u>
8.1	0,00	0,00	9.1	0,00	0,00
8.3	0,00	954.132.656,00	9.3	177.859.775.683,00	78.565.809.247,00
8.9	1.189.483,21	1.189.483,21	9.9	73.412.752.410,27	60.735.491.413,27
	1.189.483,21	955.322.139,21		251.272.528.093,27	139.301.300.660,27
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
Derechos Contingentes	0,00	954.132.656,00	Responsabilidades Contingentes	177.859.775.683,00	78.565.809.247,00
Deudores De Control	1.189.483,21	1.189.483,21	Acreedoras de Control	73.412.752.410,27	60.735.491.413,27
Deudores Por Contra (Cr)	1.189.483,21	955.322.139,21	Acreedoras por Contra (Cr)	251.272.528.093,27	139.301.300.660,27

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

MINISTERIO DE CULTURA
 NIT 830.034.348
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023 COMPARATIVO 2022
 (Cifras en pesos colombianos)



MINISTERIO DE CULTURA

Código	Periodo Actual 2023-02-28	Periodo Anterior 2022-02-28	Código	Periodo Actual 2023-02-28	Periodo Anterior 2022-02-28
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	29.014.745.244,70	22.104.021.733,65	CORRIENTE	15.309.851.334,80	16.520.533.783,68
1.1 Efectivo Y Equivalentes al Efectivo	14.485.109.913,38	8.879.870.914,38	2.4 Cuentas Por Pagar	8.070.742.197,80	11.723.941.507,68
1.1.05 Caja	20.000.000,00	0,00	Adquisición de Bienes y Servicios		
1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras	14.465.109.913,38	8.879.870.914,38	2.4.01 Nacionales	7.412.097.724,77	5.312.450.219,55
1.3 CUENTAS POR COBRAR	14.529.635.331,32	13.224.150.819,27	2.4.02 Subvenciones por Pagar	7.044.800,00	3.127.104.443,00
Contribuciones Tasas e Ingresos No			2.4.03 Transferencias por Pagar	0,00	1.603.009.856,34
1.3.11 Tributarios	9.709.561.936,00	7.891.961.996,00	2.4.07 Recursos a Favor de Terceros	96.355.185,41	145.056.274,27
1.3.37 Transferencias por cobrar	5.330.066.639,35	4.924.646.670,80	2.4.24 Descuentos de Nómina	2.251.792,00	243.169.856,00
1.3.84 Otras Cuentas Por Cobrar	351.580.272,87	469.018.502,47	Retención en la Fuente e imp.de		
Deterioro Acumulado de Cuentas por			2.4.36 Timbre	493.082.907,25	450.393.287,25
1.3.86 Cobrar (Cr)	-861.573.516,90	-61.476.350,00	Impuestos Contrib.y Tasas por		
NO CORRIENTE	1.085.096.529.902,04	959.794.251.278,49	2.4.40 Pagar.	0,00	0,00
1.6 Propiedades, Planta y Equipo	196.069.631.399,20	192.104.759.337,37	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	38.451.412,71	821.299.195,61
1.6.15 Construcciones en Curso	190.382.000,00	128.982.442.131,00	2.5 Beneficios a Empleados	3.449.682.000,00	3.011.836.265,00
1.6.35 Bienes Muebles en Bodega	0,00	875.749,75	Beneficios a los Empleados a Corto		
Propiedades, Planta y Equipo No			2.5.11 Plazo	3.449.682.000,00	3.011.836.265,00
1.6.37 Explotados	259.790.968,26	1.442.010.297,54	2.7 Provisiones	3.789.427.137,00	1.184.756.011,00
1.6.40 Edificaciones	177.553.686.336,98	46.669.009.898,00	2.7.01 Litigios y Demandas	3.789.427.137,00	1.184.756.011,00
1.6.42 Repuestos	200.460,00	13.659.220,00	2.9 Otros Pasivos.	0,00	600.000.000,00
1.6.55 Maquinaria y Equipo	2.330.096.982,64	2.369.704.760,50	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	7.789.544.318,64	4.340.266.834,98	2.9.90 Otros pasivos diferidos	0,00	600.000.000,00
1.6.70 Equipos de Comunic.y Computación.	29.641.219.180,78	29.106.862.234,64	TOTAL PASIVO	15.309.851.334,80	16.520.533.783,68
1.6.75 Equip. De Transp. Tracción y Elevación.	1.459.831.213,57	1.052.281.219,57	3 PATRIMONIO	1.098.801.423.811,94	965.377.739.228,46
1.6.80 Equip. de Comedor Cocina, Despensa	125.242.242,35	130.966.242,35	3.1 Gobierno	1.098.801.423.811,94	965.377.739.228,46
1.6.81 Bienes de Arte y Cultura	3.332.881.283,40	3.309.791.011,02	3.1.05 Capital Fiscal	772.379.097.048,80	772.379.097.048,80
1.6.85 Planta y Equipo (CR)	-38.372.343.594,00	-37.043.402.308,10	3.1.09 Resultado de Ejercicios Anteriores	293.419.059.814,42	162.006.306.098,13
1.6.95 Planta y Equipo (CR)	0,00	-28.807.960,46	3.1.10 Resultado del Ejercicio	33.003.266.948,72	30.992.336.081,53
1.7 Culturales	780.971.005.164,56	731.181.746.465,23	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.114.111.275.146,74	981.898.273.012,14
1.7.03 Materiales	0,00	0,00			
1.7.05 Bienes de Uso Público en Construcción	68.892.109.778,94	33.422.446.952,61			
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	697.669.559.512,62			
1.9 Otros Activos.	108.055.893.338,28	36.507.745.475,89			
1.9.06 Avances y Anticipos Entregados	1.247.396.322,57	3.487.790.560,80			
1.9.08 Recursos Entregados en Administración	79.598.440.303,33	29.488.208.394,21			
1.9.26 Derechos en fideicomiso fideicomiso	25.671.333.125,70	0,00			
1.9.70 Activos Intangibles	5.857.028.423,28	7.983.760.606,18			
Amortización Acumulada de Activos					
1.9.75 Intangibles (CR)	-4.291.450.468,60	-4.327.893.883,89			
Deterioro Acumulado de Activos					
1.9.76 Intangibles	-26.854.368,00	-124.120.201,41			
TOTAL ACTIVO	1.114.111.275.146,74	981.898.273.012,14			
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	177.859.775.683,00	78.565.809.247,00
8.3 Deudores De Control	1.189.483,21	1.189.483,21	9.3 Acreedoras de Control	73.412.752.410,27	60.735.491.413,27
8.9 Deudores Por Contra (Cr)	-1.189.483,21	-955.322.139,21	9.9 Acreedoras por Contra (Cr)	-251.272.528.093,27	-139.301.300.660,27

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

MINISTERIO DE CULTURA

NIT 830.034,348

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023 COMPARATIVO 2022

(Cifras en pesos Colombianos)



MINISTERIO DE CULTURA

Código	Conceptos	Periodo Actual 2023-02-28	Periodo Anterior 2022-02-28
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	66.105.723.510,15	71.752.906.284,72
4.1	Ingresos Fiscales	15.204.500.739,00	9.359.361.058,00
4.2	Venta de bienes	0,00	0,00
4.4	Transferencias y Subvenciones	0,00	42.096.506,70
4.7	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	50.901.222.771,15	62.351.448.720,02
	GASTOS OPERACIONALES	35.959.814.046,21	42.269.812.646,20
5.1	De Administración y Operación	25.941.258.190,87	28.830.969.659,05
5.3	Deterioro, Depreciación, Provisiones, Amortizaciones	1.433.705.981,13	695.110.208,12
5.4	Transferencias y Subvenciones	3.855.901.909,00	10.269.285.999,00
5.5	Gasto Público Social	1.815.651.437,43	809.681.266,02
5.7	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	2.913.296.527,78	1.664.765.514,01
	EXCEDENTE OPERACIONAL	30.145.909.463,94	29.483.093.638,52
	OTROS INGRESOS	2.857.357.484,78	1.509.242.443,01
4.8	Otros Ingresos.	2.857.357.484,78	1.509.242.443,01
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO	33.003.266.948,72	30.992.336.081,53
	OTROS GASTOS.	0,00	0,00
5.8	Otros Gastos.	0,00	0,00
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	33.003.266.948,72	30.992.336.081,53

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 28 DE FEBRERO DE 2023 COMPARATIVO 2022
(Cifras en pesos Colombianos)



MINISTERIO DE CULTURA

Codigo	Conceptos	Periodo Actual 28/02/2023 \$	Periodo Anterior 28/02/2022 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	66.105.723.510,15	71.752.906.284,72
4.1	Ingresos Fiscales	15.204.500.739,00	9.359.361.058,00
4.1.10	No Tributarios	820.751.629,00	473.126.995,00
4.1.15	Rentas Parafiscales	14.383.749.110,00	8.886.234.063,00
4.4	Transferencias y Subvenciones	0,00	42.096.506,70
4.4.13	Sistema General de Regalias	0,00	42.096.506,70
4.4.28	Otras Transferencias	0,00	0,00
4.7	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	50.901.222.771,15	62.351.448.720,02
4.7.05	Fondos Recibidos	49.466.065.301,15	60.434.788.625,02
4.7.22	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	1.435.157.470,00	1.916.660.095,00
	GASTOS	35.959.814.046,21	42.269.812.646,20
5.1	De Administración y Operación	25.941.258.190,87	28.830.969.659,05
5.1.01	Sueldos y Salarios	2.828.394.133,00	2.765.456.545,00
5.1.03	Contribuciones Efectivas	671.876.715,00	342.576.821,00
5.1.04	Aportes Sobre La Nómina	130.855.000,00	65.757.500,00
5.1.07	Prestaciones Sociales	969.698.811,00	742.550.723,00
5.1.08	Gastos de Personal Diversos	0,00	0,00
5.1.11	Generales	21.340.433.531,87	24.914.628.070,05
5.1.20	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00	0,00
5.3	Deterioro , Depreciaciones, Amortizaciones ,Provisiones.	1.433.705.981,13	695.110.208,12
5.3.47	Deterioro de Cuentas por Cobrar	0,00	0,00
5.3.60	Depreciaciones De Propiedades, Planta Y Equipo	1.393.365.628,02	565.202.472,42
5.3.65	Depreciacion de Restauraciones de Bienes históricos y Culturales	17.826.489,80	17.826.489,80
5.3.66	Amortización de Activos Intangibles	22.513.863,31	112.081.245,90
5.3.68	Provisiones Litigios y Demandas	0,00	0,00
5.4	Transferencias y Subvenciones	3.855.901.909,00	10.269.285.999,00
5.4.23	Otras Transferencias	1.436.742.709,00	2.851.030.603,00
5.4.24	Subvenciones	2.419.159.200,00	7.418.255.396,00
5.5	Gasto Público Social	1.815.651.437,43	809.681.266,02
5.5.06	Cultura	1.815.651.437,43	809.681.266,02
5.7	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	2.913.296.527,78	1.664.765.514,01
5.7.20	Operaciones de Enlace	2.913.296.527,78	1.664.765.514,01
5.7.22	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
	EXEDENTE OPERACIONAL	30.145.909.463,94	29.483.093.638,52
	OTROS INGRESOS	2.857.357.484,78	1.509.242.443,01
4.2	Venta de bienes	0,00	0,00
4.2.10	Bienes Comercializados	0,00	0,00
4.8	Otros Ingresos Ordinarios	2.857.357.484,78	1.509.242.443,01
4.8.02	Financieros	1.135.825.751,78	179.550.614,44
4.8.08	Otros Ingresos Diversos	1.721.531.733,00	1.329.691.828,57
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO	33.003.266.948,72	30.992.336.081,53
5.8	OTROS GASTOS.	0,00	0,00
5.8.90	Gastos Diversos	0,00	0,00
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	33.003.266.948,72	30.992.336.081,53

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