



**ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA**

ENERO DE 2018 - 201801 [ CERRADO ] - DICIEMBRE DE 2018 - 201812 [ CERRADO ]

Nota

<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>8,335,552,075.79</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>		<b>2,134,887,028.23</b>
11.05	CAJA		23,422,500.00
11.05.01	Caja principal		23,422,500
11.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES		801,585,256.42
11.10.05	Cuenta corriente		1,595,930
11.10.06	Cuenta de ahorro		252,576,241
11.10.90	Otros depositos en Instituciones		547,413,085
11.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		637,779,271.81
11.32.10	Depósitos en instituciones financieras		637,779,271
11.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		672,100,000.00
11.33.01	Certificados de depósito de ahorro a		672,100,000
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>1,745,608,738.00</b>
13.05	VIGENCIA ACTUAL		0.00
13.05.04	Impuesto al valor agregado - IVA		0
13.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,588,360,948.00
13.84.32	Responsabilidades fiscales		0 CR
13.84.39	Arrendamiento Operativo		54,743,498
13.84.90	Otras cuentas por cobrar		1,533,617,450 CR
13.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL		157,247,790.00
13.85.90	Otras cuentas por cobrar		157,247,790
<b>14</b>	<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>		<b>0.00</b>
14.15	PRESTAMOS CONCEDIDOS		0.00
14.15.25	Creditos a Empleados		0
14.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0.00
14.20.13	Anticipos para proyectos de inversion		0
14.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR		0.00
14.22.10	Impuesto a las ventas		0
14.22.50	Impuesto de industria y comercio		0
14.70	OTROS DEUDORES		0.00
14.70.06	Arrendamientos		0
14.70.90	Otros deudores		0
14.80	PROVISION PARA DEUDORES (CR)		0.00
14.80.90	Otros deudores		0
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>3,953,664,683.56</b>
16.05	TERRENOS		1,644,538,351.00
16.05.01	Urbanos	(8)	528,765,431
16.05.04	Terrenos pendientes de legalizar	(8)	1,115,772,920
16.10	SEMOVIENTES		0.00
16.10.01	De trabajo		0
16.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA		132,411,550.10
16.35.01	Maquinaria y equipo		20,313,216
16.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina		3,100,631
16.35.04	Equipo de comunicacion y		108,997,703
16.40	EDIFICACIONES		3,452,158,697.10

r\_fi\_balancegeneral



**ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA**

ENERO DE 2018 - 201801 [ CERRADO ] - DICIEMBRE DE 2018 - 201812 [ CERRADO ]

		Nota	
16.40.01	Edificios y casas	(8)	372,559,378
16.40.07	Salas de exhibicion, conferencias y ventas	(8)	2,361,143,344
16.40.27	Edificaciones pendiente de legalizar	(8)	718,455,975
<b>16.55</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>184,390,105.00</b>
16.55.08	Equipo agricola	(8)	26,881,503
16.55.11	Herramientas y accesorios	(8)	25,881,240
16.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	(8)	9,346,414
16.55.90	Otras maquinarias y equipos	(8)	122,280,948
<b>16.60</b>	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>		<b>98,905,528.36</b>
16.60.01	Equipo de investigacion	(8)	22,579,768
16.60.02	Equipo de laboratorio	(8)	71,845,760
16.60.03	Equipo de urgencias	(8)	4,480,000
<b>16.65</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>		<b>317,039,034.00</b>
16.65.01	Muebles y enseres	(8)	193,318,172
16.65.02	Equipo y maquina de oficina	(8)	86,045,065
16.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de	(8)	37,675,797
<b>16.70</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y</b>		<b>371,618,226.00</b>
16.70.01	Equipo de comunicacion	(8)	43,611,974
16.70.02	Equipo de computacion	(8)	289,482,031
16.70.90	Otros equipos de comunicacion y	(8)	38,524,221
<b>16.75</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y</b>		<b>88,400,000.00</b>
16.75.02	Terrestre	(8)	88,400,000
<b>16.85</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>		<b>2,335,796,808.00 CR</b>
16.85.01	Edificaciones	(8)	1,408,879,925 CR
16.85.04	Maquinaria y equipo	(8)	152,530,646 CR
16.85.05	Equipo medico y cientifico	(8)	77,974,604 CR
16.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(8)	255,859,960 CR
16.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(8)	363,204,493 CR
16.85.08	Equipos de transporte, traccion y	(8)	77,347,180 CR
<b>17</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E</b>		<b>422,859,568.00</b>
<b>17.10</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN</b>		<b>104,118,628.00</b>
17.10.10	Bibliotecas		53,240,000 CR
17.10.11	Hemerotecas		50,878,628 CR
<b>17.15</b>	<b>BIENES HISTORICOS Y CULTURALES</b>		<b>318,740,940.00</b>
17.15.02	Museos	(9)	315,261,723
17.15.03	Obras de arte	(8)	3,479,217
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>78,532,058.00</b>
<b>19.06</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>		<b>49,158,771.00</b>
19.06.04	Anticipos para adquisición de bienes y		49,158,771
19.06.90	Otros avances y anticipos		0
<b>19.70</b>	<b>INTANGIBLES</b>		<b>30,203,138.00</b>
19.70.08	Software		30,203,138
<b>19.75</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE</b>		<b>829,851.00 CR</b>
19.75.08	Software		829,851 CR
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>2,080,487,484.35</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>1,770,852,788.35</b>



**ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA**

ENERO DE 2018 - 201801 [ CERRADO ] - DICIEMBRE DE 2018 - 201812 [ CERRADO ]

	Nota	
24.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	422,254,944.19 CR
24.01.01	Bienes y servicios	390,369,745 CR
24.01.03	FORTALEC. CULT. AMBIEN. A TRAV.	163,199
24.01.04	PROYECTO ESPECIAL CVC	31,722,000
24.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	15,668,192.00
24.03.16	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS-	15,668,192
24.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00
24.07.20	Recaudos por clasificar	0
24.24	DESCUENTOS DE NOMINA	90,211,389.00
24.24.01	Aportes a fondos de pensionales	20,948,000
24.24.02	Aportes a seguridad social en salud	15,744,700
24.24.04	Sindicatos	769,128
24.24.05	Cooperativas	9,938,769
24.24.06	Fondos de empleados	18,243,728 CR
24.24.07	Libranzas	22,629,937
24.24.11	Embargos judiciales	1,937,127 CR
24.25	ACREEDORES	0.00
24.25.32	Aporte riesgos profesionales	0 CR
24.25.33	Fondo de solidaridad y garantia en	0
24.25.35	Libranzas	0
24.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	36,391,132.00 CR
24.36.03	Honorarios	10,257,376 CR
24.36.05	Servicios	7,724,691 CR
24.36.08	Compras	2,159,100 CR
24.36.15	A empleados articulo 383 ET	3,333,408 CR
24.36.16	A empleados articulo 384 ET	3,862,503 CR
24.36.18	Sobre salarios de contribuyentes que	0
24.36.25	Impuesto a las ventas retenido por	6,637,818 CR
24.36.26	Contratos de obra	304,236 CR
24.36.27	Retencion de impuestos de industria y	2,112,000
24.36.90	Otras retenciones	0
24.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	63,851,904.00
24.40.04	Impuesto de Industria y Comercio	0
24.40.24	Tasas	0
24.40.35	Estampillas	63,851,904
24.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1,628,704.00
24.45.02	Venta de servicios	43,165,988
24.45.05	Compra de bienes(Db)	5,996,401 CR
24.45.06	Compra de servicios (Db)	35,540,883 CR
24.45.80	Valor pagado (DB)	0 CR
24.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0.00
24.50.01	Anticipos sobre ventas de bienes y	0
24.60	CREDITOS JUDICIALES	526,270,836.00
24.60.02	Sentencias y conciliaciones	526,270,836
24.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	614,575,687.16



**ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA**

ENERO DE 2018 - 201801 [ CERRADO ] - DICIEMBRE DE 2018 - 201812 [ CERRADO ]

		Nota	
24.90.23	SGR APOYO AL FORTALECIMIENTO		603,691,748
24.90.27	Viaticos y gastos de viajes		0
24.90.40	Saldo a favor de beneficiarios		440,339 CR
24.90.50	Aportes al ICBF Y SENA		10,443,600 CR
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>309,634,696.00</b>
25.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO		309,634,696.00
25.11.01	Nomina por pagar		0
25.11.02	Cesantias		115,953,922
25.11.03	Interes sobre cesantias		13,844,052
25.11.05	Prima de vacaciones		66,639,188
25.11.06	Prima de servicios		50,289,151
25.11.07	Prima de navidad		0
25.11.09	Bonificaciones		51,822,283
25.11.10	Otras primas		0
25.11.11	Aportes a riesgos laborales		2,732,200 CR
25.11.24	Aportes a cajas de compensación		8,353,900
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>0.00</b>
27.01	LITICOS Y DEMANDAS		0.00
27.01.90	Otros liticos y demandas		0
27.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		0.00
27.10.05	Litigios o demandas		0
27.15	PROVISION PARA PRESTACIONES		0.00
27.15.01	Cesantias		0
27.15.02	Intereses sobre cesantias		0
27.15.04	Prima de servicios		0
27.15.06	Prima de vacaciones		0
27.15.07	Bonificaciones		0
27.15.09	Prima de Navidad		0
27.15.12	Otras primas		0
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>0.00 CR</b>
29.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		0.00
29.05.90	Otros recaudos a favor de terceros		0
29.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0.00 CR
29.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado		0 CR
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>6,192,443,165.97</b>
<b>31</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>		<b>6,192,443,165.97</b>
31.05	CAPITAL FISCAL		6,593,794,420.30
31.05.06	Capital Fiscal		6,593,794,420
31.09	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		451,307,558.00 CR
31.09.01	Uctilidad o Excedentes Acumulados		451,307,558
31.09.02	Deficit acumulados (DB)		0 CR
31.10	RESULTADO DEL EJERCICIO		0.00
31.10.01	Excedente del ejercicio		0
31.10.02	Deficit del ejercicio		0



**ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA**

ENERO DE 2018 - 201801 [ CERRADO ] - DICIEMBRE DE 2018 - 201812 [ CERRADO ]

		Nota	
31.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO		49,956,303.67
31.45.06	Propiedades, Planta y Equipo		486,846,276
31.45.90	Otros impactos por transicion		536,802,579 CR
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>0.00</b>
32.08	CAPITAL FISCAL		0.00
32.08.01	Capital fiscal		0
32.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
32.25.02	Perdida o deficit acumulados		0
32.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO		0.00 CR
32.30.01	Utilidad o excedente del ejercicio		0
32.30.02	Perdida o deficit del ejercicio		0 CR
32.59	EFFECTO POR LA APLICACION DEL REGIMEN		0.00
32.59.02	Responsabilidades (db)		0
32.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y		0.00 CR
32.70.03	Depreciacion de propiedades, planta y		0 CR
32.70.06	Amortizacion de otros activos		0 CR

Total Activos	8,335,552,075.79
Total Pasivos	2,080,487,484.35
Utilidad acum.	62,621,425.47
Patrimonio	6,192,443,165.97
Total Pasivo+Patrimonio	8,335,552,075.79

REPRESENTANTE LEGAL  
RODRIGUEZ MORANTE ALVARO  
CED 16362870  
C.C. 16.362.870

SUB ADTVO Y FINANCIERO  
ANGULO CASTILLO LUIS ENRIQUE  
CED 94411224  
C.C. 94.411.224

CONTADOR PUBLICO  
ANDRADE BOLAÑOS DIANA  
CED 31901113  
TP 67794-7

Las Notas a los Estados Financieros conforman un todo indivisible.

r\_fi\_balancegeneral



## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

ENERO DE 2018 - 201801 [ CERRADO ] - DICIEMBRE DE 2018 - 201812 [ CERRADO ]

	Nota	
<b>INGRESOS</b>		<b>6,646,087,227.57 CR</b>
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>1,760,787,871.00 CR</b>
43.90 OTROS SERVICIOS		1,760,787,871.00 CR
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>4,533,619,900.00 CR</b>
44.28 OTRAS TRANSFERENCIAS		4,533,619,900.00 CR
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>351,679,456.57 CR</b>
48.02 FINANCIEROS		2,936,117.67
<b>GASTOS</b>		<b>6,240,741,402.10</b>
<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>		<b>1,147,377,316.00</b>
51.01 SUELDOS Y SALARIOS		402,698,318.00
<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>		<b>20,846,523.00</b>
53.14 PROVISION PARA CONTINGENCIAS		20,846,523.00
<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>0.00</b>
54.13 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS. SGR		0.00
<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>		<b>5,064,342,688.55</b>
55.06 CULTURA		5,064,342,688.55
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>8,174,874.55</b>
58.02 COMISIONES		8,174,874.55
<b>COSTOS DE VENTAS Y DE OPERACION</b>		<b>342,724,400.00</b>
<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>		<b>342,724,400.00</b>
63.90 OTROS SERVICIOS		342,724,400.00

Total Ingresos	6,646,087,227.57
Total Gastos	6,240,741,402.10
Total Costos	342,724,400.00
Utilidad acum.	62,621,425.47

  
REPRESENTANTE LEGAL  
RODRIGUEZ MORANTE ALVARO  
CED 16362870  
C.C. 16.362.870

  
SUB ADTVO Y FINANCIERO  
ANGULO CASTILLO LUIS ENRIQUE  
CED 94411224  
C.C. 94.411.224

  
CONTADOR PUBLICO  
ANDRADE BOLAÑOS DIANA  
CED 31901113  
TP 67794-7