

MINISTERIO DE CULTURA
NIT 830.034.348
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO
MES JUNIO DE 2022



Código de la Cuenta	Descripción	valor
1.1.10.06.001	Del saldo de la cuenta contable "Depósitos en Instituciones Financieras cuenta de ahorro", el valor corresponde al saldo de la cuenta banco BBVA en la cual los operadores de boletería consignan los recursos a la parafiscalidad de espectáculos públicos.	8.218.341.186,00
1.3.11.02.005	La cuenta representa las multas impuestas por el Ministerio de Cultura a deudores por faltas contra el patrimonio cultural de la Nación (construcción de obras en inmuebles previamente declarados bienes de interés cultural y sin el permiso del Ministerio de Cultura)	8.527.187.221,00
1.3.37.12.001	El saldo de esta cuenta "Transferencias por cobrar al sistema general de regalías - otras transferencias ", pertenece a recursos provenientes del Sistema General de Regalías están destinados a atender gastos del rubro presupuestal de inversión	5.275.889.858,77
1.6.40.01.001	El saldo de la cuenta "Edificios y Casas" corresponde a ocho bienes inmuebles destinados a labores administrativas por \$45.575.879.721 y un bien entregado a terceros por \$1.093.130.177	46.669.009.898,00
1.6.85.08.002	El saldo de la cuenta "Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipos , equipos de transporte - terrestre", el valor corresponde al calculo por la perdida en este tipo de bienes de propiedad del Ministerio.	-857.572.877,27
1.7.10.14.001	En el saldo de la cuenta contable "Bienes de uso público en servicio -terrenos", se registra un lote de terreno	89.740.000,00
1.9.26.03.001	El saldo de la cuenta "otros activos - avances y anticipos entregados - fiducia mercantil - patrimonios autonomos" corresponde a recursos entregados a cuatro Entidades	17.023.234.993,00
1.9.75.08.001	El saldo de la cuenta "amortización acumulada de activos Intangibles softwares" aplica para equipos de propiedad del Ministerio.	-2.409.466.515,12
2.4.01.01.001	El saldo de la cuenta pasivos, "cuentas por pagar bienes y servicios" corresponde a la causación de obligaciones para un beneficiario con recursos del Ministerio de cultura.	5.201.335,34
2.4.01.02.001	El saldo de la cuenta pasivos, "Proyectos de Inversión" corresponde a la causación de obligaciones para 551 beneficiarios con recursos del Ministerio de cultura por \$7.509.642.749,00 y un beneficiario por el SPGR por \$6.043.546.00,	7.515.686.296,14
2.7.01.03.001	El saldo de la cuenta contable "Provisión para litigios y demandas administrativas", el valor se aplica como provisión contable para atender trece demandas interpuesta en contra del Ministerio.	3.268.018.625,00

MINISTERIO DE CULTURA
NIT 830.034.348
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO
MES JUNIO DE 2022



Código de la Cuenta	Descripción	valor
4.1.15.28.001	El saldo de la cuenta contable "Ingresos fiscales contribución parafiscal cultural", el valor relevante corresponde a ingresos obtenidos de operadores de boleterías de la ley de la parafiscalidad de espectáculos públicos .	26.618.009.663,00
5.1.11.17.001	El saldo de la cuenta "gastos generales - servicios públicos", el valor corresponde a la causación de obligaciones por este concepto generadas a veintitres beneficiarios.	674.898.214,00
5.1.11.23.001	El saldo de la cuenta "gastos generales - comunicaciones y transporte", corresponde a la causación de obligaciones por este concepto cuatro beneficiarios.	1.022.623.104,00
5.1.11.25.001	El saldo de la cuenta "gastos generales - seguros generales" corresponde a la causación de obligaciones por este concepto para dos beneficiarios.	1.506.851.668,00
5.1.11.27.001	El saldo de la cuenta "gastos generales Promoción y Divulgación" pertenece a la causación de obligaciones por este concepto para 768 beneficiarios	62.285.678.762,84
5.5.06.06.001	El saldo de la cuenta "gasto público social asignación de bienes y servicios" corresponde a la causación de obligaciones por este concepto para once beneficiarios.	2.508.662.771,47
9.1.20.04.001	El saldo de la cuenta cuentas de orden "acreedores - pasivos contingentes -litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos administrativos", corresponde al valor de demandas interpuestas contra el Ministerio representada por 25 demandantes.	174.613.370.892,00

ANGÉLICA MARÍA MAYOLO OBREGÓN

C.C. 1.143.829.910 *Carolina I. Gómez*

REPRESENTANTE LEGAL

MINISTRA DE CULTURA

PEDRO NEL SANABRIA VARGAS

C.C.80.267.197 *PH*

CONTADOR (E)

T.P.N° 41359-T