

MINISTERIO DE CULTURA
NIT 830.034.348
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO
MES ENERO DE 2023



MINISTERIO DE CULTURA

Código de la Cuenta	Descripción	valor
1.1.10.06.001	El saldo de la cuenta contable "Depósitos en Instituciones Financieras cuenta de ahorro", el valor corresponde al saldo de la cuenta del banco BBVA en la cual los operadores de boletería consignan los recursos de la parafiscalidad de espectáculos públicos.	11.337.792.218,00
1.3.11.02.005	El saldo de la cuenta contable "Cuentas por cobrar - sanciones Administrativas " representa las multas impuestas por el Ministerio de Cultura a 44 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)	9.371.412.910,00
1.3.37.02.001	El saldo de esta cuenta "Transferencias por cobrar al sistema general de regalías ", corresponde a recursos provenientes del Sistema General de Regalías, están destinados a atender gastos del rubro presupuestal de funcionamiento	76.336.024,58
1.3.37.12.001	El saldo de esta cuenta " Otras transferencias por cobrar al sistema general de regalías ", corresponde a recursos provenientes del Sistema General de Regalías, están destinados a atender gastos del rubro presupuestal de inversión	5.270.799.684,77
1.3.84.26.001	El saldo de esta cuenta " Otras cuentas por cobrar - pago por cuenta de terceros " representa el valor adeudado por 11 eps por incapacidades a funcionarios del Ministerio de Cultura	121.293.577,87
1.3.84.90.001	El saldo de esta cuenta " Otras cuentas por cobrar " representa el valor adeudado por 27 personas por incumplimiento de convenios celebrados con el Ministerio de Cultura	228.089.833,00
1.6.15.01.001	El saldo de la cuenta contable "Propiedades planta y equipo - construcciones en curso - Edificaciones" representa el valor de la construcción cesar conto ferrer	190.382.000,00
1.6.40.01.001	El saldo de la cuenta " Propiedades planta y equipo - Edificios y Casas" corresponde al valor de nueve bienes inmuebles destinados a labores administrativas por \$176.460.556.159,98 y un bien entregado a terceros por \$1.093.130.177	177.553.686.336,98
1.6.55.11.001	El saldo de la cuenta "Máquinaria y equipo - Herramientas y accesorios " corresponde bienes adquiridos por la Entidad correspondientes a este concepto	39.505.542,56
1.6.60.02.001	El saldo de la cuenta "Equipo médico y científico - Equipo de laboratorio " corresponde bienes adquiridos por la Entidad correspondientes a este concepto	684.327.572,48
1.6.85.08.002	El saldo de la cuenta "Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipos , Equipos de transporte, tracción y elevación terrestre", corresponde al valor del calculo por la perdida en este tipo de bienes de propiedad del Ministerio.	-878.433.384,83
1.7.05.90.001	En el saldo de la cuenta contable "Bienes de uso público en construcción- otros bienes de uso público en construcción ", representa el valor causado por la construcción de 13 bienes de interés cultural que el Ministerio entregara en diferentes Municipios del País	65.119.103.511,56
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 seis Entidades	25.671.333.125,70

MINISTERIO DE CULTURA
NIT 830.034.348
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO
MES ENERO DE 2023



Código de la Cuenta	Descripción	valor
1.9.75.08.001	El saldo de la cuenta "amortización acumulada de activos Intangibles (CR) - Softwares" aplica para softwares de propiedad del Ministerio.	-2.687.547.793,77
2.4.01.02.001	El saldo de la cuenta "pasivos, cuentas por pagar adquisición de bienes y servicios nacionales proyectos de inversión" corresponde a la causación de obligaciones para 95 beneficiarios con recursos del presupuesto de inversión	2.904.799.589,58
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 11 demandas interpuestas en contra del Ministerio.	3.789.427.137,00
4.1.15.28.001	El saldo de la cuenta contable "Ingresos fiscales contribución parafiscal cultural", el valor corresponde a ingresos obtenidos de operadores de boleterías correspondientes a la ley de la parafiscalidad de espectáculos públicos .	7.344.416.000,00
5.1.11.19.001	El saldo de la cuenta "gastos generales - viáticos y gastos de viaje" el valor corresponde a la causación de obligaciones por este concepto generadas a 18 beneficiarios.	19.443.725,50
5.1.11.23.001	El saldo de la cuenta "gastos generales - comunicación y transporte " corresponde a la causación de obligaciones por este concepto para un beneficiario.	914.250,00
5.1.11.27.001	El saldo de la cuenta "gastos generales Promoción y Divulgación" corresponde a la causación de obligaciones por este concepto para 23 beneficiarios	1.913.536.208,60
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 un beneficiario.	23.125.666,00
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 28 demandantes.	177.859.775.683,00

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