

MINISTERIO DE CULTURA
NIT 830.034.348
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO  **MINISTERIO DE CULTURA**
MES NOVIEMBRE DE 2022

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.	6.070.240.807,41
1.3.11.02.005	El saldo de la cuenta contable " Sanciones Administrativas " representa las multas impuestas por el Ministerio de Cultura a 45 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)	9.477.475.687,00
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	113.034.942,58
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
1.3.84.90.001	El saldo de esta cuenta " Otras cuentas por cobrar " representa el valor adeudado por 28 personas por incumplimiento de convenios celebrados con el Ministerio de Cultura	244.569.033,00
1.6.15.01.001	El saldo de la cuenta contable " Construcciones en curso - Edificaciones" representa el valor de la construcción de la tercera etapa del Teatro Colón.	132.172.901.128,75
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
1.6.55.11.001	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
1.6.81.06.001	El saldo de la cuenta contable "Bienes de arte y cultura - Elemento de musicales" corresponde a instrumentos musicales y partituras por valor de \$2.082.981.014,86 que se encuentran en las dependencias de la Entidad y \$969.396.685,61 de instrumentos musicales entregados en comodato a diferentes Entidades.	3.052.377.700,47
1.6.85.08.002	El saldo de la cuenta "Dépreciación 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.	-872.473.242,67
1.7.05.10.001	En el saldo de la cuenta contable "Bienes de uso público en construcción- Bibliotecas ", representa el valor causado por la construcción de 6 biblioteca públicas que el Ministerio entregara en diferentes Municipios	3.292.211.796,27
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	26.938.436.548,70

MINISTERIO DE CULTURA
NIT 830.034.348
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
MES NOVIEMBRE DE 2022



MINISTERIO DE CULTURA

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.	-2.632.565.266,52
2.4.01.01.001	El saldo de la cuenta pasivos, "cuentas por pagar bienes y servicios" corresponde a la causación de obligaciones para seis beneficiarios con recursos del Ministerio de Cultura.	263.845.036,40
2.4.01.02.001	El saldo de la cuenta pasivos, "Proyectos de Inversión" corresponde a la causación de obligaciones para 449 beneficiarios con recursos del Ministerio de Cultura	18.210.960.256,61
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.	3.037.928.136,00
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 .	56.287.888.603,41
5.1.11.18.001	El saldo de la cuenta "gastos generales - Arrendamiento Operativo", el valor corresponde a la causación de obligaciones por este concepto generadas a 7 beneficiarios.	1.002.855.740,61
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 4 beneficiarios.	1.687.982.121,00
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 2.835 beneficiarios	140.383.280.123,18
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 484 beneficiarios.	7.267.559.028,73
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 26 demandantes.	175.873.313.714,00

DAVID FERNANDO FLOREZ BALLESTEROS
 C.C. 1.032.382.530
 MINISTRO DE CULTURA (E)

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