

MINISTERIO DE CULTURA
NIT 830.034.348
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO
MES NOVIEMBRE DE 2021



La cultura
es de todos

Mincultura

Codigo de la Cuenta	Descripcion	valor
1.1.10.06.001	El saldo de la cuenta contable depositos en instituciones financieras cuenta de ahorro corresponde al saldo de la cuenta del banco BBVA en la cual los operadores de boletería consignan los recursos correspondientes a la parafiscalidad de espectáculos públicos	3.827.789.625,63
1.3.37.12.001	El saldo de la cuenta contable Otras transferencias por cobrar Sistema general de regalías corresponde al valor que nos asigna el sistema general de regalías para atender gastos de Inversión	4.316.813.606,00
1.6.35.04.002	El saldo de la cuenta Bienes Muebles en Bodega - Equipos de Computación corresponde al valor de este tipo de bienes adquiridos por la Entidad	428.500,00
1.6.81.06.001	El saldo de la cuenta Bienes de arte y cultura Elementos de musicales corresponde a bienes en servicio de los cuales la Entidad tiene \$2.082,981,014,86 y entregados en comodato \$969,396,685,61	3.052.377.700,47
1.6.85.05.003	El saldo de la cuenta Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipos , equipo médico y científico- equipo de urgencias corresponde al calculo por la perdida del valor en este tipo de bienes de propiedad del Ministerio	-22.683.427,50
1.7.15.04.001	En el saldo de la cuenta contable Bienes históricos y culturales bienes arqueológicos presenta el siguiente saldo	44.490.000,00
1.9.70.07.001	El saldo de la cuenta Activos Intangibles licencias corresponde a licencias de propiedad del Ministerio	5.306.575.590,18
2.4.01.02.001	El saldo de la cuenta pasivos, cuentas por pagar bienes y servicios para proyectos de inversión corresponde a causación de obligaciones para 522 beneficiarios	11.374.106.621,59
2.4.02.06.001	El saldo de la cuenta contable pasivos subvenciones para programas con otros sectores corresponde a cuentas por pagar causadas a 571 beneficiarios	4.261.763.761,00
2.7.01.03.001	El saldo de la cuenta contable Provisión para litigios y demandas administrativas corresponde a la provisión contable para atender demandas interpuestas en contra del Ministerio por 4 personas.	1.184.756.011,00
4.1.15.28.001	El saldo de la cuenta contable Ingresos fiscales contribución parafiscal corresponde a ingresos obtenidos de operadores de bolterías de la ley de la parafiscalidad de espectáculos públicos	3.625.788.868,00
5.1.11.19.001	El saldo de la cuenta gastos generales viáticos y gastos de viaje corresponde a la causación de obligaciones por este concepto generadas a 105 funcionarios	705.888.822,05

MINISTERIO DE CULTURA
NIT 830.034.348
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO
MES NOVIEMBRE DE 2021



La cultura
es de todos

Mincultura

Codigo de la Cuenta	Descripcion	valor
5.1.11.46.001	El saldo de la cuenta gastos generales combustible y lubricantes corresponde a la causación de obligaciones por este concepto para de un beneficiario	65.808.110,30
5.1.11.54.001	El saldo de la cuenta gastos generales Organización de Eventos corresponde a la causación de obligaciones por este concepto para un beneficiario	1.651.728.876,00
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 por 26 personas a uno de ellos por \$51,664,478.293 que corresponde al 65.00% del valor total del saldo	78.565.809.247.00

ANGÉLICA MARIA MAYOLO OBREGÓN

C.C. 1.143.829.910

Ana María A

REPRESENTANTE LEGAL

Cludio J Flores

MINISTRO DE CULTURA

PEDRO NEL SANABRIA VARGAS

C.C.80.267.197

CONTADOR (E)

T.P.N° 41359-T