

MINISTERIO DE CULTURA
NIT 830.034.348
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021



La cultura
es de todos

Mincultura

Codigo de la Cuenta	Descripcion	valor
1.1.10.06.001	El saldo de la contable Cuenta de ahorro corresponde al saldo de la cuenta del banco BBVA en la que los operadores de boletería consignan el impuesto de parafiscalidad de espectáculos públicos	1.064.784.142,63
1.3.11.02.005	El saldo de la cuenta contable sanciones Administrativas representa el valor adeudado por concepto de sanciones impuestas por faltas contra el patrimonio cultural de la nación a 33 personas a 13 de ellas les corresponde \$3.321 millones equivalentes al 53,73%	6.181.512.542,00
1.3.37.02.001	El saldo de la cuenta contable Transferencias por cobrar al Sistema general de regalías representa recursos pendientes de giro de esa Entidad al Ministerio de Cultura	73.997.008,24
1.3.37.12.001	El saldo de la cuenta contable Otras transferencias por cobrar al Sistema General de Regalías representa recursos pendientes de giro de esa Entidad al Ministerio de Cultural	4.572.071.525,00
1.3.84.90.001	El saldo de la cuenta contable Otras cuentas por cobrar representa el valor adeudado por 43 personas por incumplimiento de contratos celebrados con el Ministerio a 12 de ellos les corresponde \$170,7,5 millones equivalentes a 54.89%	29.191.488,40
1.6.15.01.001	El saldo de la cuenta contable Construcciones en cursos - Edificaciones representa el valor de la construcción de la 3ra etapa del teatro colón.	109.715.730.185,00
1.6.55.01.001	El saldo de la cuenta contable Bienes muebles en bodega equipo de construcción representa el valor de bienes adquiridos por la Entidad que se encuentran en bodega	2.318.095.608,94
1.6.70.01.001	El saldo de la cuenta Equipo de Comunicación esta representado en \$16.208,3 millones que están en uso en el Ministerio y 190,7 millones que están entregados en comodato	16.399.090.839,10
1.6.81.05.001	El saldo de la cuenta Bienes de Arte y Cultura Elementos de museo esta representado en \$255,4 millones que se encuentran en dependencias del Ministerio \$1,9 millones entregados en comodato	257.413.310,55
1.7.05.90.001	El saldo de la cuenta contable Bienes de Uso Público Históricos y Culturales en Construcción- Otros bienes de uso público en construcción corresponde a obras de construcción que adelanta el Ministerio de cultura en bienes que han sido declarados bienes de interés cultural	19.013.230.966,28
1.7.15.02.001	El saldo de la cuenta Museos representa el valor de 13 museos de propiedad de la Entidad	35.241.631.968,13
1.7.15.03.001	El saldo en la cuenta Obras de arte representa el valor de este tipo de obras que posee el Ministerio de Cultura en los diferentes Museos de su propiedad por \$204,259,3 millones y \$5,204,7 millones entregados en comodato	209.450.100.773,47
1.9.06.04.001	El saldo de la cuenta contable Otros Activos - Avances y Anticipos Entregados -Adquisición de bienes y servicios representa el sado de 6 personas por valor de \$459,6 millones con recursos del presupuesto del Ministerio y a 2 personas por \$358,8 millones del presupuesto de regalías	814.453.230,31
1.9.75.08.001	El saldo de esta cuenta Amortización Acumulada de Activos Intangibles - Softwares representa la perdida de valor de este tipo de activos.	-2.007.888.762,60
1.9.76.06.001	El saldo de esta cuenta Deterioro Acumulado de Activos Intangibles- Licencias representa la perdida de valor de este tipo de activos.	-124.120.201,41
3.1.05.06.001	El saldo de la cuenta contable Patrimonio - Capital fiscal nación representa el valor de los recursos asignados para la creación y desarrollo de la Entidad	772.379.097.048,80
4.1.15.28.001	El saldo de la cuenta contable Rentas Parafiscales - Contribución parafiscal cultural corresponde a recursos recibidos por la Entidad por concepto de impuesto de la ley de parafiscalidad de espectáculos públicos.	916.448.067,00

MINISTERIO DE CULTURA
NIT 830.034.348
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021



La cultura
es de todos

Mincultura

Codigo de la Cuenta	Descripcion	valor
4.4.13.09.001	El saldo de esta cuenta Transferencias para funcionamiento del Sistema General de Regalías corresponde a los recursos recibidos del SPGR para atender gastos relacionados con prepuesto de funcionamiento	116.564.636,38
4.7.05.08	El saldo de esta cuenta Fondos Recibidos - Funcionamiento corresponde a los recursos recibidos por la DTN para atender gastos relacionados con prepuesto de funcionamiento.	116.194.868.889,45
4.8.02.32.001	El saldo de la cuenta contable Rendimientos sobre recursos entregados en Administración representa el valor obtenido por este concepto por los recursos entregados en administración por la Entidad.	36.298.790,00
4.8.08.26.001	El saldo de esta cuenta contable Otros Ingresos Financieros - Recuperaciones representa los reintegros presentados en ejecución de contratos y convenios así como reintegros por IVA de telefonía móvil.	789.282.492,11
5.1.01.01.001	El saldo de esta cuenta Gastos de Administración y Operación - Sueldos representa el valor pagado por este concepto según el reporte de nóminas generado por el Grupo de Gestión Humana	9.837.250.496,00
5.1.03.05.001	El saldo de esta cuenta representa el valor de Contribuciones Efectivas-Cotizaciones a riesgos laborales obligado por la entidad por este concepto	136.880.510,00
5.1.07.01.001	El saldo de esta cuenta Prestaciones Sociales- Vacaciones corresponde a la provisión para este tipo de gasto según información suministrada por el Grupo de Gestión Humana	1.473.176.431,00
5.1.11.17.001	EL saldo de la cuenta contable Gastos Generales- Servicios Públicos corresponde a obligaciones generadas para 24 beneficiarios a 2 de ellos le corresponde \$491.5 millones	731.109.037,60
5.1.11.49.001	El saldo de la cuenta contable Gastos Generales - Servicios de aseo cafetería representa las obligaciones generadas para 6 personas a 1 de ellas le corresponde un valor de \$1,033 millones equivalentes al 74,06%	1.394.866.379,25
5.1.11.79.001	El saldo de esta cuenta contable Gastos Generales - Honorarios corresponde a obligaciones generadas para 699 beneficiarios por \$20,114,5 millones con recursos del presupuesto del ministerio de cultura y 114,4 millones para 3 beneficiarios con presupuesto del sistema general de regalías	20.228.933.822,74
5.3.68.03.001	El saldo de esta cuenta contable Provisiones Litigios y Demandas Administrativas corresponde a obligaciones generadas para 4 beneficiarios	1.184.756.011,00
5.4.23.02.001	El saldo de esta cuenta contable Transferencias y Subvenciones- Para proyectos de inversión representa obligaciones generadas para 958 beneficiarios	29.559.002.638,69
5.4.24.08.001	El saldo de la cuenta contable Transferencias y Subvenciones - Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control nacional corresponde a obligaciones generadas para 1979 beneficiarios	52.208.346.289,00
5.7.20.80	El saldo de esta cuenta contable Operaciones de Enlace - Recaudos representa la clasificación de los gastos de los ingresos de recursos consignados en la DTN a favor de la entidad	2.368.236.303,19
8.1.20.04.001	El Saldo de esta cuenta contable Cuentas de Orden deudoras subcuenta litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos -Administrativas demanda interpuesta por la Entidad corresponde al valor de una demanda interpuesta por la entidad en contra del IDU	954.132.656,00
9.1.20.04.001	El saldo de la cuentas contable Cuentas de Orden Acreedoras litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos Administrativos corresponde provisiones para 26 beneficiarios a uno de ellos le corresponde \$51,664,4 millones equivalentes al 66,00%	78.565.809.247,00
9.3.06.17.001	El saldo de la cuenta contable Acreedoras de Control -Propiedades, planta y equipo representa el valor de bienes recibidos en custodia por la Entidad	25.225.400.583,43

MINISTERIO DE CULTURA
NIT 830.034.348
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021



La cultura
es de todos

Mincultura

Codigo de la Cuenta	Descripcion	valor
9.3.06.90.001	El saldo de la cuenta Acreedores d Control - Otros bienes recibidos en custodia representa el valor de otros bien recibidos en custodia por la Entidad	36.628.424.812,62

ANGÉLICA MARIA MAYOLO MONDRAGON

C.C. 1.143.829.910

REPRESENTANTE LEGAL
MINISTRA DE CULTURA

And María A

Claudio J. Gómez

PEDRO NEL SANABRIA VARGAS

C.C.80.267.197

CONTADOR (E)

T.P.N° 41359-T