

**MINISTERIO DE CULTURA**  
**NIT 830.034.348**  
**NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO**  
**MES OCTUBRE DE 2021**



<b>Codigo de la Cuenta</b>	<b>Descripcion</b>	<b>valor</b>
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.	2.313.213.810,63
1.3.37.02.001	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 Funcionamiento	130.370.136,10
1.6.42.03.001	El saldo de la cuenta Repuestos, redes, líneas y cables corresponde al valor de este tipo de bienes adquiridos por la Entidad.	8.926.388,00
1.6.81.05.001	El saldo de la cuenta Bienes de arte y cultura, elementos de museo corresponde a bienes en servicio de los cuales la entidad tiene \$255,423,310,55 y entregados en comodato \$1,990,000.00.	257.413.310,55
1.6.85.07.001	El saldo de la cuenta Depreciación Acumulada de propiedades, planta y equipos - equipos de comunicación corresponde al calculo por la perdida del valor en este tipo de bienes de propiedad del Ministerio	-13.861.572.885,69
1.7.15.03.001	En el saldo de la cuenta contable Bienes Históricos y Culturales - Obras de Arte, hay elementos entregados en comodato por valor de \$6,288,319,972,08	209.464.100.773,47
1.9.70.08.001	El saldo de la cuenta Activos Intangibles softwares corresponde a licencias de propiedad del Ministerio	2.677.185.016,00
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.	8.521.796,00
2.4.03.15.001	El saldo de la cuenta contable pasivos transferencias por pagar - otras transferencias, corresponde a cuentas por pagar causadas para 69 beneficiarios	230.056.485,43
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 terceros.	1.184.756.011,00
4.1.10.02.005	El saldo de la cuenta contable Ingresos fiscales no tributario - sanciones administrativas corresponde al registro contable de la causación de sanciones impuestas por el Ministerio de Cultura a 20 personas por faltas contra el patrimonio cultural de la Nación	4.132.491.261,00
4.8.08.15.001	El saldo de la cuenta Otros ingresos diversos - fotocopias corresponde a recursos provenientes de este tipo de actividad.	1.913.931,51
5.1.11.17.001	El saldo de la cuenta gastos generales servicios públicos corresponde a la causación de obligaciones por este concepto de 24 beneficiarios.	847.608.126,60

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



Codigo de la Cuenta	Descripcion	valor
5.1.11.25.001	El saldo de la cuenta gastos generales seguros generales corresponde a la causación de obligaciones por este concepto para 4 beneficiarios	3.068.561.205,91
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 MONDRAGÓN  
*Claudio J. Flores* C.C. 1.143.829.910 *Ana María R*  
REPRESENTANTE LEGAL  
MINISTRO DE CULTURA

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