

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



Codigo de la Cuenta	Descripción	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	848.958.290,63
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 32 personas a 10 de ellas les corresponde \$3.306 millones equivalentes al 55.11%	5.998.704.073,00
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	79.877.936,23
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	4.868.936.487,00
1.3.84.90.001	El saldo de la cuenta contable Otras cuentas por cobrar representa el valor adeudado por 44 personas por incumplimiento de contratos celebrados con el Ministerio a 10 de ellos les corresponde \$155,5 millones equivalentes a 51,46%	294.476.320,40
1.6.05.01.001	EL saldo de la cuenta contable terrenos Urbanos representa el valor de 7 lotes por valor de \$9,275 millones y 3 lotes entregados en comodato por valor de \$1,766 millones	11.042.478.634,10
1.6.15.01.001	El saldo de la cuenta contable Construcciones en cursos - Edificaciones representa en su mayoría el valor de la construcción de la 3ra etapa del teatro colón	108.890.484.483,00
1.6.55.01.001	El saldo de la cuenta contable Maquinaria y Equipo- Equipo de construcción esta representado en \$2,152 millones que están siendo usados por el Ministerio y \$167 millones entregados en comodato	2.319.880.393,94
1.6.70.02.001	El saldo de la cuenta Equipo de Computación esta representado en \$11,98,8 millones que están en uso en el Ministerio y 401 millones que están entregados en comodato	11.983.838.971,19
1.6.81.06.001	El saldo de la cuenta Bienes de Arte y Cultura Elementos musicales esta representado en \$2,929 millones que se encuentran en dependencias del Ministerio , \$969 millones entregados en comodato y 53 millones representados en cd y partituras	3.052.377.700,47
1.6.85.07.001	El saldo de la cuenta Equipo de Comunicación y Computación-Equipo de comunicación representa la depreciación de este tipo de bienes	-13.355.754.688,12
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	24.115.453.964,69
1.7.15.01.001	El saldo de la cuenta contable Bienes Históricos y Culturales Monumentos representa 8 monumentos en uso del Ministerio por \$48,361. millones y 28 monumentos entregados en comodato por \$336,058 millones	384.420.537.557,16
1.7.15.02.001	EL saldo de la cuenta Museos representa el valor de 13 museos	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 \$203,161 millones y \$6,288 millones entregados en Comodato	209.450.100.773,47
1.7.15.09.001	El saldo de la cuenta Libros y publicaciones representa el valor de libros que posee la biblioteca nacional	68.428.017.365,86
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 \$819,5 millones con recuros del presupuesto del Ministerio y a 2 personas por \$499,3 millones del presupuesto de regalías	1.318.899.865,57
1.9.70.07.001	El saldo de esta cuenta Activos Intangibles -Licencias esta representado principalmente por licencias en uso \$5.263.4 millones y \$37,1 millones entregas en comodato	5.306.575.590,18
1.9.75.07.001	El saldo de esta cuenta Amortización Acumulada de Activos Intangibles - Licencias representa la perdida de valor de este tipo de activos	-2.001.777.700,24
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	767.270.196.678,74
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	173.613.867,00

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



La cultura
es de todos

Mincultura

Codigo de la Cuenta	Descripción	valor
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	80.781.168.128,65
4.7.05.10	El saldo de esta cuenta Fondos Recibidos - Inversión corresponde a los recursos recibidos por la DTN para atender gastos relacionados con prepuesto de inversión	74.994.688.379,60
4.7.22.01	El saldo de la cuenta contable Operaciones sin Flujo de Efectivo- Cruce de cuentas representa el valor para el pago de impuesto de contratos de obra.	1.716.806.760,24
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 rentegros por iva de telefonía móvil	781.304.713,11
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	6.442.097.893,00
5.1.03.03.001	El saldo de esta cuenta representa el valor de Contribuciones Efectivas- Cotizaciones a seguridad social en salud pagado por la entidad	624.281.085,00
5.1.03.06.001	el saldo de esta cuenta corresponde a pago por Contribuciones Efectivas - Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media efectuados por la Entidad según las nóminas generadas	880.441.410,00
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	1.165.163.166,00
5.1.07.02.001	El saldo de esta cuenta Prestaciones Sociales- Cesantías corresponde a la provisión para este tipo de gasto según información suministrada por el Grupo de Gestión Humana	628.928.610,00
5.1.11.25.001	EL saldo de la cuenta contable Gastos Generales- Seguros generales corresponde a obligaciones generadas para 2 beneficiarios a uno de ellos le corresponde \$1,151,4 millones	1.153.530.999,00
5.1.11.27.001	El saldo de la cuenta contable Gastos Generales - Promoción y divulgación representa las obligaciones generadas para 844 personas a 8 de ellas le corresponde un valor de \$26.507 millones equivalentes al 52,21%	50.761.115.097,91
5.1.11.79.001	El saldo de esta cuenta contable Gastos Generales - Honorarios corresponde a obligaciones generadas para 575 beneficiarios por \$11,253 millones con recursos del presupuesto del ministerio de cultura y 82,9 millones para 3 beneficiarios con presupuesto del sistema general de regalías	11.336.018.679,59
5.1.20.01.001	el saldo de la cuenta contable Impuestos Contribuciones y tasas - Impuesto predial unificado corresponde a obligaciones generadas para 8 beneficiarios a dos de ellos le corresponde \$255,9 millones	275.904.625,00
5.3.60.07.001	El saldo de esta cuenta contable Depreciación de propiedad planta y equipo - Equipo de comunicación representa el gasto reconocido por la pérdida del valor de este tipo de bienes por su uso	849.497.972,44
5.3.60.07.002	El saldo de esta cuenta Depreciación de propiedad planta y equipo - Equipo de computación representa el gasto por la pérdida de valor de este tipo de bienes por su uso	583.584.290,40
5.3.68.03.001	El saldo de esta cuenta contable Provisiones Litigios y Demandas Administrativas corresponde a obligaciones generadas para 4 beneficiarios por igual valor	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 920 beneficiarios a 175 de ellos les corresponde un valor de \$10,469 millones equivalentes al 51,00%	20.456.911.114,78
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 1539 beneficiarios a 27 de ellos les corresponde \$22.536,7 millones equivalentes al 50,00%	44.880.510.789,00
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	2.032.026.127,88
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

MINISTERIO DE CULTURA
NIT 830.034.348
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
AL MES DE JUNIO DE 2021



La cultura
es de todos

Mincultura

Código de la Cuenta	Descripción	valor
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	25.088.678.721,00
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	42.354.358.201,42

ANGÉLICA MARIA MAYOLO OBREGÓN *Angela J. Flores*
C.C. 1.143.829.910 Ana María A

REPRESENTANTE LEGAL
MINISTRA DE CULTURA

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

to aquí

Escriba el te