

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



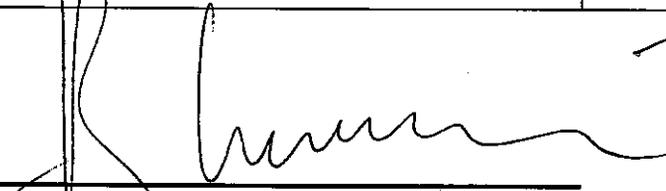
Código de la Cuenta	Descripción	valor
1.1.10.06.001	Del saldo de la cuenta contable "Depósitos en Instituciones Financieras cuenta de ahorros", representa el saldo de la cuenta 0309015600 con el BBVA en la cual se consignan los recursos provenientes de la ley de parafiscalidad (espectáculo públicos)	4.479.293.335,00
1.3.11.02.005	La cuenta representa las multas impuestas por el Ministerio de Cultura a treinta y siete 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)	8.374.928.552,00
1.3.37.02.001	El saldo de esta cuenta "Transferencias por cobrar al sistema general de regalías", pertenece a recursos provenientes del Sistema General de Regalías están destinados a atender gastos del rubro presupuestal de funcionamiento	131.889.433,85
1.3.37.12.001	El saldo de esta cuenta "Transferencias por cobrar al sistema general de regalías", pertenece a recursos provenientes del Sistema General de Regalías están destinados a atender gastos del rubro presupuestal de inversión	5.270.799.684,77
1.6.37.12.002	El saldo de esta cuenta "Propiedades , planta y equipo no explotados - Equipo de restaurante y cafetería", corresponde a bienes que posee a Entidad por este concepto y que no están en uso	6.542.000,00
1.6.85.07.001	El saldo de la cuenta "Depreciación acumulada de propiedades , planta y equipo (cr)- Equipo de comunicación " corresponde al cálculo por la pérdida de valor que sufre este tipo de bienes de propiedad del Ministerio.	-14.547.869.481,18
1.7.15.01.001	En el saldo de la cuenta contable "Bienes de uso público históricos y culturales - monumentos ", corresponde a 8 monumentos controlados en los inventarios de la Entidad por valor de \$ 48.361.890.605,50 y 26 monumentos entregados a terceros por valor de \$336.058.646.951,66	384.420.537.557,16
1.9.70.08.001	El saldo de la cuenta "Activos intangibles softwares" representa el valor de los aplicativos de sistemas desarrollados por la Entidad	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 una obligación generada con recursos del Ministerio de cultura	4.718.277,11
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 doce demandas interpuestas en contra del Ministerio.	3.079.387.216,00
4.4.28.02.001	El saldo de la cuenta contable "Otras Transferencias - para proyectos de inversión", corresponde a recursos recibidos del Sistema General de Regalías para ejecución de proyectos de inversión	1.200.000.000,00

MINISTERIO DE CULTURA
NIT 830.034.348
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO
MES AGOSTO DE 2022



MINISTERIO DE CULTURA

Código de la Cuenta	Descripción	valor
4.7.05.08	El saldo de la cuenta "Operaciones interinstitucionales - Fondos recibidos - Funcionamiento "corresponde a recursos recibidos de la Direccion del Tesoro Nacional para atender gastos del presupuesto de funcionamiento de la Entidad	120.646.678.267,43
5.1.11.18.001	El saldo de la cuenta "gastos generales - arriendo operativo", el valor corresponde a la causación de seis obligaciones generadas por este concepto	630.647.962,70
5.1.11.19.001	El saldo de la cuenta "gastos generales viáticos y gastos de viaje", el valor corresponde a la causación de obligaciones generadas para 210 beneficiarios por este concepto	750.853.574,48
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


FERNANDO AUGUSTO MEDINA GUTIERREZ

C.C. 79.330.053

REPRESENTANTE LEGAL

SECRETARIO GENERAL ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DEL
DESPACHO DE LA SEÑORA MINISTRA DE CULTURA


PEDRO NEL SANABRIA VARGAS

C.C.80.267.197

CONTADOR (E)

T.P.N° 41359-T