

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



MINISTERIO DE CULTURA

Código de la Cuenta	Descripción	valor
1.1.10.06.001	El saldo de la cuenta contable "Depósitos en Instituciones Financieras cuenta de ahorro", el valor corresponde al saldo de la cuenta del banco BBVA en la cual los operadores de boletería consignan los recursos de la parafiscalidad de espectáculos públicos.	5.435.182.690,00
1.3.11.02.005	El saldo de la cuenta contable " Sanciones Administrativas " representa las multas impuestas por el Ministerio de Cultura a 45 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)	9.595.718.639,00
1.3.37.12.001	El saldo de esta cuenta "Transferencias por cobrar al sistema general de regalías - otras transferencias ", corresponde a recursos provenientes del Sistema General de Regalías están destinados a atender gastos del rubro presupuestal de inversión	5.270.799.684,77
1.3.84.90.001	El saldo de esta cuenta " Otras cuentas por cobrar " representa el valor adeudado por 28 personas por incumplimiento de convenios celebrados con el Ministerio de Cultura	233.589.833,00
1.6.15.01.001	El saldo de la cuenta contable " Construcciones en curso - Edificaciones" representa el valor de la construcción de la tercera etapa del Teatro Colón,	132.620.048.603,00
1.6.40.01.001	El saldo de la cuenta "Edificios y Casas" corresponde a ocho bienes inmuebles destinados a labores administrativas por \$45.575.879.721 y un bien entregado a terceros por \$1.093.130.177	46.669.009.898,00
1.6.55.01.001	El saldo de la cuenta "Equipo de construcción" representa el valor de los bienes adquiridos por la Entidad	2.293.465.833,94
1.6.81.05.001	El saldo de la cuenta contable "Bienes de arte y cultura - Elemento de museo" corresponde a bienes museográficos por valor de \$251.418.200,53 que se encuentran en las dependencias de la Entidad y \$1.990.000,00 entregados en comodato a diferentes Entidades.	253.408.200,53
1.6.85.01.001	El saldo de la cuenta "Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipos , Edificios y Casas", corresponde al valor del cálculo por la pérdida en este tipo de bienes de propiedad del Ministerio.	-1.665.344.573,02
1.7.10.14.001	En el saldo de la cuenta contable "Bienes de uso público en servicio -terrenos", se registra un lote de terreno	89.740.000,00
1.7.15.02.001	En el saldo de la cuenta contable "Bienes Históricas y culturales - museos ", representa el valor de 13 museos de propiedad de la Entidad.	35.241.631.968,13
1.9.26.03.001	El saldo de la cuenta "otros activos - avances y anticipos entregados - fiducia mercantil - patrimonios autonomos" corresponde a recursos entregados a cuatro Entidades	24.338.583.334,50
1.9.75.08.001	El saldo de la cuenta "amortización acumulada de activos Intangibles softwares" aplica para licencias de propiedad del Ministerio.	-2.543.325.765,96
2.4.01.01.001	El saldo de la cuenta pasivos, "cuentas por pagar bienes y servicios" corresponde a la causación de obligaciones para 2 beneficiarios con recursos del Ministerio de Cultura.	21.106.155,71
2.4.01.02.001	El saldo de la cuenta pasivos, "Proyectos de Inversión" corresponde a la causación de obligaciones para 1000 beneficiarios con recursos del Ministerio de Cultura	16.522.678.570,96

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



MINISTERIO DE CULTURA

Código de la Cuenta	Descripción	valor
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 11 demandas interpuestas en contra del Ministerio.	3.037.928.136,00
4.1.15.28.001	El saldo de la cuenta contable "Ingresos fiscales contribución parafiscal cultural", el valor corresponde a ingresos obtenidos de operadores de boleterías correspondientes a la ley de la parafiscalidad de espectáculos públicos .	43.938.572.663,00
5.1.11.17.001	El saldo de la cuenta "gastos generales - servicios públicos", el valor corresponde a la causación de obligaciones por este concepto generadas a 27 beneficiarios.	1.179.568.178,00
5.1.11.23.001	El saldo de la cuenta "gastos generales - comunicaciones y transporte", corresponde a la causación de obligaciones por este concepto para cuatro beneficiarios.	1.438.037.326,00
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.	2.378.077.407,99
5.1.11.27.001	El saldo de la cuenta "gastos generales Promoción y Divulgación" pertenece a la causación de obligaciones por este concepto para 2405 beneficiarios	99.072.330.505,43
5.5.06.06.001	El saldo de la cuenta "gasto público social asignación de bienes y servicios" corresponde a la causación de obligaciones por este concepto para 476 beneficiarios.	4.989.810.920,39
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

ARIANA MOLANO ARENAS
C.C. 50.009.385
REPRESENTANTE LEGAL
MINISTRA DE CULTURA

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