

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



Codigo de la Cuenta	Descripcion	valor
1.1.10.06.001	Del saldo de la cuenta contable "Depositos en Instituciones Financieras cuenta de ahorro", la cifra mas relevante corresponde al saldo de la cuenta banco BBVA en la cual los operadores de boletería consignan los recursos a la parafiscalidad de espectáculos públicos.	8.839.960.884,00
1.3.11.02.005	La cuenta representa las multas impuestas por el Ministerio de Cultura a 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)	7.891.961.996,00
1.3.37.12.001	El saldo de esta cuenta "Otras Transferencias", pertenece a recursos provenientes del Sistema General de Regalías están destinados a atender gastos del rubro presupuestal de inversión que concierne a cinco departamentos con corte a febrero 28 de 2022.	4.784.256.932,77
1.6.15.01.001	El saldo que reporta la cuenta contable de "Construcciones en Curso" con corte a 28 de febrero de 2022 corresponden a las obras de la tercera etapa del teatro colon en su mayoría.	128.982.442.131,00
1.6.40.01.001	El saldo de la cuenta "Edificios y Casas" corresponde a ocho bienes inmuebles destinados a labores administrativas por \$45.575.879.821 y un bien entregado a terceros por \$1.093.130.177	46.669.009.898,00
1.6.85.06.001	El saldo de la cuenta "Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipos , muebles y enseres", el valor corresponde al calculo por la perdida en este tipo de bienes de propiedad del Ministerio.	-2.550.896.949,50
1.7.15.04.001	En el saldo de la cuenta contable "Bienes históricos y culturales bienes arqueológicos", se registra los monumentos que corresponde a inmuebles reconocidos a su costo historico y que el Ministerio de Cultura conserva como Patrimonio Nacional.	44.490.000,00
1.9.70.08.001	El saldo de la cuenta "Activos Intangibles software" aplica para equipos de propiedad del Ministerio.	2.677.185.016,00
2.4.01.02.001	El saldo de la cuenta pasivos, "cuentas por pagar bienes y servicios" para proyectos de inversión corresponde a la causación de obligaciones para 460 beneficiarios con recursos del Ministerio de cultura por \$5.294.296.673,55 y 2 beneficiario por el SPGR por \$6.043.546,00	5.300.340.219,55
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 cuatro demandas interpuesta en contra del Ministerio.	1.184.756.011,00
4.1.15.28.001	El saldo de la cuenta contable "Ingresos fiscales contribución parafiscal", el valor relevante corresponde a ingresos obtenidos de operadores de bolterías de la ley de la parafiscalidad de espectáculos públicos .	8.886.234.063,00

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



Codigo de la Cuenta	Descripcion	valor
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 veinte beneficiarios.	191.694.387,00
5.1.11.23.001	El saldo de la cuenta "gastos generales comunicación y transporte", corresponde a la causación de obligaciones por este concepto para tres beneficiarios.	134.360.467,00
5.1.11.25.001	El saldo de la cuenta "gastos generales Seguros Generales" pertenece a la causación de obligaciones por este concepto para un beneficiario.	1.285.966.015,00
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 cinco beneficiarios.	809.681.266,02
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.	78.565.809.247,00

ANGÉLICA MARÍA MAYOLO OBREGÓN *Ana Maria A*
C.C. 1.143.829.910 *Emb. 3 9/2022*
REPRESENTANTE LEGAL
MINISTRA DE CULTURA

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