

**MINISTERIO DE CULTURA**
**NIT 830.034.348**
**NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO**
**MES MAYO DE 2023**

<b>Código de la Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>valor</b>
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 boletaría consignan los recursos de la parafiscalidad de espectáculos públicos.	5.869.011.017,00
1.3.11.02.005	El saldo de la cuenta contable "Cuentas por cobrar - sanciones Administrativas " representa las multas impuestas por el Ministerio de Cultura a 44 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)	9.624.578.027,00
1.3.37.12.001	El saldo de esta cuenta " Otras transferencias por cobrar al sistema general de regalías ", corresponde a recursos provenientes del Sistema General de Regalías, están destinados a atender gastos del rubro presupuestal de inversión	4.894.888.298,28
1.3.84.26.001	El saldo de esta cuenta " Otras cuentas por cobrar - pago por cuenta de terceros " representa el valor adeudado por 11 eps por incapacidades a funcionarios del Ministerio de Cultura	127.275.483,87
1.3.84.90.001	El saldo de esta cuenta " Otras cuentas por cobrar " representa el valor adeudado por 29 personas por incumplimiento de convenios celebrados con el Ministerio de Cultura	290.355.705,00
1.3.86.14.001	El saldo de esta cuenta " Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr) Otras cuentas por cobrar " representa el valor calculado como valor incobrable de 16 deudores	-699.173.697,62
1.6.05.01.001	El saldo de esta cuenta " Propiedad, planta y equipo -terrenos- urbanos " representa el valor 8 lotes de terreno que se encuentran en uso por el Ministerio de Cultura por valor de 12,418,403,000,00 y 3 lotes de terreno entregados en comodato por valor de \$1,766,795,634,10	14.185.198.634,10
1.6.15.01.001	El saldo de la cuenta contable "Propiedades planta y equipo -construcciones en curso - Edificaciones" representa el valor de la construcción de una bodega en el teatro Cesar Conto Ferrer en Quibdó Chocó	190.382.000,00
1.6.37.10.002	El saldo de la cuenta contable "Propiedades planta y equipo no explotados - equipo de computación" representa el valor de elementos que se encuentran en bodega de la Entidad por este concepto	170.286.239,47
1.6.40.01.001	El saldo de la cuenta " Propiedades planta y equipo - Edificios y Casas" corresponde al valor de 9 bienes inmuebles destinados a labores administrativas por \$173.317.836.159.98 y un bien inmueble entregado a terceros por \$1.093.130.177	174.410.966.336,98

MINISTERIO DE CULTURA

NIT 830.034.348

NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO

MES MAYO DE 2023

Código de la Cuenta	Descripción	valor
1.6.55.01.001	El saldo de la cuenta "maquinaria y equipo - equipo de construcción " corresponde a bienes adquiridos por la Entidad por este concepto	2.290.591.440,08
1.6.65.01.001	El saldo de la cuenta "Muebles y enseres y equipo de oficina - muebles y enseres" corresponde bienes adquiridos por la Entidad por este concepto de los cuales \$9.107.650.577.15 los esta usando la Entidad y el valor de \$284.996.985.40 se encuentran entregados en comodato	9.392.647.542,55
1.6.70.02.001	El saldo de la cuenta "Equipo de comunicación y computación -equipos de computación" corresponde bienes adquiridos por la Entidad por este concepto de los cuales \$11.575.448.622,04 los esta usando la Entidad y el valor de \$401.451.575,45 se encuentran entregados en comodato	11.976.900.197,47
1.6.85.07.001	El saldo de la cuenta "Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipos - equipos de comunicación", corresponde al valor del cálculo por la pérdida en este tipo de bienes de propiedad del Ministerio.	-15.283.534.806,11
1.6.85.07.002	El saldo de la cuenta "Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipos - equipos de computación", corresponde al valor del cálculo por la pérdida en este tipo de bienes de propiedad del Ministerio.	-10.595.595.678,02
1.7.05.10.001	El saldo de la cuenta contable "Bienes de uso público e históricos y culturales en construcción- bibliotecas " representa el valor causado por la construcción de 6 bibliotecas que el Ministerio entregará en diferentes Municipios del País	4.360.935.858,30
1.7.05.90.001	El saldo de la cuenta contable "Bienes de uso público e históricos y culturales en construcción- otros bienes de uso público "representa el valor causado por la construcción de 13 obras de infraestructura cultural que el Ministerio entregará en diferentes Municipios del País	67.065.308.631,24
1.7.15.01.001	El saldo de la cuenta contable "Bienes de uso público e históricos y culturales - bienes históricos y culturales - monumentos " representa el valor de 9 monumentos por valor de \$61.261.622.171,50 que se encuentran en uso del Ministerio de Cultura y 26 monumentos entregados en comodato por valor de \$336.058.646.951,66	397.320.269.123,16
1.9.26.03.001	El saldo de la cuenta "otros activos - avances y anticipos entregados - fiducia mercantil - patrimonios autónomos" corresponde a recursos entregados a 6 entidades en ejecución de contratos de obra	23.775.104.848,10
1.9.75.08.001	El saldo de la cuenta "Amortización acumulada de activos intangibles (CR) - software " aplica por la pérdida de valor de los software de propiedad del Ministerio.	-2.677.185.016,00

**MINISTERIO DE CULTURA**  
**NIT 830.034.348**  
**NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO**  
**MES MAYO DE 2023**

Código de la Cuenta	Descripción	valor
2.4.01.02.001	El saldo de la cuenta "pasivos, cuentas por pagar adquisición de bienes y servicios nacionales - para proyectos de inversión" corresponde a la causación de obligaciones para 493 beneficiarios por valor de \$9,841,161,480,83 con recursos del presupuesto de inversión del Ministerio de Cultura y un beneficiario por valor de \$242.125.409.00 con recursos del sistema general de regalías	10.083.286.889,83
2.4.03.15.001	El saldo de la cuenta "pasivos, cuentas por pagar, transferencias por pagar - otras transferencias por pagar " corresponde a la causación de obligaciones para 258 beneficiarios	5.576.617.460,00
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.	3.915.194.891,00
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 boletarías correspondientes a la ley de la parafiscalidad de espectáculos públicos .	36.560.201.110,00
4.7.05.10	El saldo de la cuenta contable " Operaciones interinstitucionales - fondos recibidos - inversión ", representa el valor recibido de la Dirección del Tesoro Nacional para atender gastos de los rubros presupuestares de inversión	73.868.122.463,94
5.1.11.19.001	El saldo de la cuenta "gastos generales, viáticos y gastos de viaje " corresponde a la causación de obligaciones por este concepto para 222 beneficiarios y contratistas de la Entidad.	414.468.818,63
5.1.11.27.001	El saldo de la cuenta "gastos generales Promoción y Divulgación" corresponde a la causación de obligaciones por este concepto para 51 beneficiarios	43.790.655.710,93
5.1.11.79.001	El saldo de la cuenta "gastos generales - Honorarios" corresponde a la causación de obligaciones por este concepto para 628 beneficiarios con presupuesto del Ministerio de Cultura por valor de \$14,190,129,725,89, 2 beneficiarios con presupuesto del sistema general de regalías por valor de \$48,491,202,00 y \$130,760,374,00 con recursos provenientes de la donación del BID	14.369.381.301,89
5.4.23.02,001	El saldo de la cuenta "gastos - Transferencias y subvenciones - para proyectos de inversión" corresponde a la causación de obligaciones por este concepto 793 Beneficiarios del sector público	79.260.845.801,74



MINISTERIO DE CULTURA

NIT 830.034.348  
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO  
MES MAYO DE 2023

Código de la Cuenta	Descripción	valor
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 8 beneficiarios.	2.647.240.154,46
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 30 demandantes.	178.335.293.892,00

JORGE IGNACIO ZORRO SANCHEZ  
C.C. 17.148.345  
MINISTRO DE CULTURA ( E )

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