

MINISTERIO DE CULTURA
NIT 830.034.348
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO
MES ABRIL DE 2023



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 boletaría consignan los recursos de la parafiscalidad de espectáculos públicos.	6.146.085.956,00
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 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)	9.651.486.668,00
1.3.37.02.001	El saldo de esta cuenta "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 funcionamiento	385.784.173,08
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	4.896.252.990,28
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	142.796.382,87
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	237.589.833,00
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
1.6.37.09.001	El saldo de la cuenta contable "Propiedades planta y equipo no explotados - muebles y enseres" representa el valor de elementos que se encuentran en bodega de la Entidad por este concepto	58.698.796,11
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 \$176.460.556.159,98 y un bien entregado a terceros por \$1.093.130.177	177.553.686.336,98
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
1.6.65.02.001	El saldo de la cuenta "Muebles y enseres y equipo de oficina - equipo y maquinas de oficina " corresponde bienes adquiridos por la Entidad por este concepto	674.404.645,13
1.6.70.02.001	El saldo de la cuenta "Equipo de comunicación y computación - equipo de computación " corresponde a bienes adquiridos por la Entidad por este concepto	11.986.669.483,49
1.6.85.06.001	El saldo de la cuenta "Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipos - Muebles y enseres", corresponde al valor del cálculo por la pérdida en este tipo de bienes de propiedad del Ministerio.	-2.847.125.336,62

MINISTERIO DE CULTURA
NIT 830.034.348
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO
MES ABRIL DE 2023



MINISTERIO DE CULTURA

Código de la Cuenta	Descripción	valor
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
1.9.26.03.001	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	25.671.333.125,70
1.9.76.06.001	El saldo de la cuenta "Amortización acumulada de activos intangibles (CR) - licencias" aplica por la pérdida de valor de las licencias de propiedad del Ministerio.	-26.854.368,00
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 180 beneficiarios por valor de \$ 5.113.974.129.13 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	5.356.099.538,13
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 3 beneficiarios	74.408.413.06
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 .	30.757.984.110,00
4.7.05.08	El saldo de la cuenta contable " Operaciones interinstitucionales - fondos recibidos - funcionamiento ", representa el valor recibido de la Dirección del Tesoro Nacional para atender gastos de los rubros presupuestares de funcionamiento	55.639.855.096,01
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 183 beneficiarios y contratistas de la Entidad.	336.439.540,13
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 41 beneficiarios	27.516.982.002,85
5.1.11.79.001	El saldo de la cuenta "gastos generales - Honorarios" corresponde a la causación de obligaciones por este concepto para 537 beneficiarios con presupuesto del Ministerio de Cultura por valor de \$9.328.125.407.79 y 2 beneficiarios con presupuesto del sistema general de regalías por valor de \$47.083.748.00 y \$60.181.817 con recursos provenientes de la donación del BID	9.435.390.972,79

MINISTERIO DE CULTURA
NIT 830.034.348
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO
MES ABRIL DE 2023



MINISTERIO DE CULTURA

Código de la Cuenta	Descripción	valor
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 420 Beneficiarios del sector público	70.289.702.401,74
5.4.24.08.001	El saldo de la cuenta "gastos - Transferencias y subvenciones - subvención por programas con el sector no financiero bajo el control nacional" corresponde a la causación de obligaciones por este concepto 844 Beneficiarios entre ellos fundaciones, corporaciones y asociaciones,	21.014.010.086,00
5.3.65.01.001	El saldo de la cuenta "Depreciación de restauraciones de bienes históricos y culturales - Monumentos" corresponde a la causación de gastos por este concepto para un bien inmueble del Ministerio de Cultura	35.652.979,60
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 6 beneficiarios.	2.013.996.321,36
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 SANABRIA VARGAS
C.C.80.267.197
CONTADOR (E)
T.P.N° 41359-T