

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



| 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. | 10.363.414.288,00 |
| 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 46 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) | 9.684.774.302,00 |
| 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 | 147.484.202,85 |
| 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 | 4.929.688.734,28 |
| 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 | 126.562.594,87 |
| 1.3.84.90.001 | El saldo de esta cuenta " Otras cuentas por cobrar " representa el valor adeudado por 27 personas por incumplimiento de convenios celebrados con el Ministerio de Cultura | 228.089.833,00 |
| 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 quibdò chocò | 190.382.000,00 |
| 1.6.37.07.001 | El saldo de la cuenta contable "Propiedades planta y equipo no explotados - maquinaria y equipo - equipo de construcción" representa el valor de elementos que se encuentran en bodega de la Entidad por este concepto | 4.659.178,86 |

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



| Código de la Cuenta | Descripción | valor |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.6.40.01.001 | El saldo de la cuenta " Propiedades planta y equipo - Edificios y Casas" corresponde al valor de nueve 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 |
| 1.6.55.11.001 | El saldo de la cuenta "maquinaria y rquipo - herramientas y accesorios " corresponde bienes adquiridos por la Entidad correspondientes a este concepto | 39.505.542,56 |
| 1.6.65.01.001 | El saldo de la cuenta "Muebles y encerres y equipo de oficina - muebles y encerres " corresponde bienes adquiridos por la Entidad correpondientes a este concepto | 9.393.188.167,51 |
| 1.6.70.01.001 | El saldo de la cuenta "Equipo de comunicación " corresponde bienes adquiridos por la Entidad correpondientes a este concepto | 17.929.917.664,91 |
| 1.6.85.07.001 | El saldo de la cuenta "Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipos - Equipos de comunicación", corresponde al valor del calculo por la perdida en este tipo de bienes de propiedad del Ministerio. | -15.056.146.763,79 |
| 1.7.05.90.001 | El saldo de la cuenta contable "Bienes de uso público e hitòricos y culturales en construccìon- otros bieness " representa el valor causado por la construcción de trecebbienes inmueble que el Ministerio entregará en diferentes Municipios del País | 65.576.451.918,64 |
| 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 seis Entidades en ejecución de contratos de obra | 25.671.333.125,70 |
| 1.9.75.08.001 | El saldo de la cuenta "Amortizaciòn acumulada de activos intangibles (CR) - softwares" aplica para los softwares de propiedad del Ministerio. | -2.677.185.016,00 |
| 2.4.01.01.001 | El saldo de la cuenta "pasivos, cuentas por pagar adquisición de bienes y servicios nacionales - bienes y servicios" corresponde a la causación de obligaciones para 2 beneficiarios con recursos del presupuesto de funcionamiento del Ministerio de Cultura. | 740.607.462,00 |

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



| 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. | 3.858.202.669,00 |
| 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 . | 24.679.324.110,00 |
| 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 del los rubros preseupuestales de funcionamiento | 33.279.608.851,49 |
| 5.1.11.15.001 | El saldo de la cuenta "gastos generales - mantenimiento" el valor corresponde a la causación de obligaciones por este concepto generadas a 9 beneficiarios. | 285.103.313,50 |
| 5.1.11.18.001 | El saldo de la cuenta "impresos publicaciones , suscripciones y afiliaciones " corresponde a la causación de obligaciones por este concepto para un beneficiario. | 62.503.687,00 |
| 5.1.11.23.001 | El saldo de la cuenta "gastos generales - comunicaciòn y transporte " corresponde a la causación de obligaciones por este concepto para dos beneficiarios | 145.854.939,00 |
| 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 36 beneficiarios | 16.636.466.189,85 |
| 5.1.11.79.001 | El saldo de la cuenta "gastos generales - Honorarios" corresponde a la causación de obligaciones por este concepto para 441 beneficiarios con presupuesto del Ministerio de Culura y un beneficiario con prespuesto del sistema general de regalías por valor de \$18.897.278,00 | 6.237.140.203,04 |
| 5.3.65.01.001 | El saldo de la cuenta "Depreciación de restauraciones de bienes históricos y culturales - Monumentos" corresponde a la causación de gasto por este concepto para un bien inmueble del Ministerio de Cultura | 26.739.734,70 |

MINISTERIO DE CULTURA
NIT 830.034.348
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO
MES MARZO 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 6 beneficiarios. | 1.842.667.205,43 |
| 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 29 demandantes. | 178.199.405.819,00 |

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