

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



La cultura
es de todos

Mincultura

Codigo de la Cuenta	Descripcion	valor
1.1.10.06.001	En el saldo de la cuenta contable Depositos en Instituciones Financieras cuenta de ahorro, la cifra mas relevante corresponde al saldo de la cuenta del banco BBVA en la cual los operadores de boletería consignan los recursos correspondientes a la parafiscalidad de espectáculos públicos	11.200.004.894,63
1.3.37.02.001	El saldo de la cuenta contable Otras transferencias por cobrar Sistema general de regalías, este valor corresponde lo que nos asigna el sistema general de regalías para atender gastos de Funcionamiento	139.501.327.63
1.6.35.04.002	El saldo de la cuenta Bienes Muebles en Bodega - Equipos de Computación corresponde al valor de este tipo de bienes adquiridos por la Entidad	428.500,00
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	46.699.009.898,00
1.6.85.06.001	En 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	-2.536.441.034,87
1.7.15.04.001	En el saldo de la cuenta contable Bienes históricos y culturales bienes arqueológicos presenta el siguiente saldo	44.490.000,00
1.9.70.08.001	El saldo de la cuenta Activos Intangibles software, el valor 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 el valor corresponde a causación de obligaciones para 233 beneficiarios con recursos del Ministerio de cultura por \$909.563.818,19 y 2 beneficiarios por el SPGR por \$ 19.297.679,00	928.861.497,19
2.7.01.03.001	En el saldo de la cuenta contable Provisión para litigios y demandas administrativas , el valor se aplica como provisión contable para atender una demanda interpuesta en contra del Ministerio.	996.008.642,00
4.1.15.28.001	En 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	5,197.902.063,00
5.1.11.17.001	En el saldo de la cuenta gastos generales servicios públicos, el valor corresponde a la causación de obligaciones por este concepto generadas a 19 beneficiarios.	158.482.770,00

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



Codigo de la Cuenta	Descripcion	valor
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	100.513.487,00
5.1.11.25.001	El saldo de la cuenta gastos generales Segurros Generales corresponde 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 gastos público social asignación de bienes y servicios corresponde a la causación de obligaciones por este concepto para un beneficiario	82.298.021,74
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 por 26 personas a uno de ellos por \$51,664,478.293 que corresponde al 65.00% del valor total del saldo	78.565.809.247,00

ANGÉLICA MARIA MAYOLO OBREGÓN
C.C. 1.143.829.910
REPRESENTANTE LEGAL
MINISTRO DE CULTURA

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