

MINISTERIO DE CULTURA
NIT 830.034.348
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO
AL MES DE MARZO DE 2020



La cultura
es de todos

Mincultura

Codigo de la Cuenta	Descripcion	valor
1.3.37.12.001	En el primer trimestre de 2020 se registro en la subunidad de Regalias en la cuenta contable Cuentas por Cobrar Al Sistema General de Regalias Otras transferencias el valor de \$11.499.800.277.31 corresponde a la vigencia anterior.	9.141.399.728.90
1.6.35.01.009	En el primer trimestre de de 2020 se registro el valor de \$3.587.929.00 en la subunidad de Regalias en la cuenta contable de Propiedades Planta y Equipo -Bienes Muebles-Herramientas y Accesorios por bienes recibidos en la vigencia anterior.	3.587.929.00
1.6.35.04.002	En el primer trimestre de 2020 se registro el valor de \$27.802.282.06 en la subunidad de Regalias en la cuenta contable de Propiedades Planta y Equipo -Equipos de Computación por bienes recibidos en la vigencia anterior.	27.802.282.06
1.9.06.04.001	En el primer trimestre de 2020 se registro el valor de \$1.361.152.564.40 en la subunidad de regalias en esta cuenta contable denominada Otros Activos -Avances y Anticipos Entregados -Adquisición de Bienes y Servicios correspondiente a valores entregados a cuatro Departamentos para adelantar obras de Infraestructura Cultural durante la vigencia anterior.	4.429.669.377.89
1.9.70.07.001	En el primer trimestre de 2020 se registro el valor de \$2.038.601.00 en la subunidad de Regalias en esta cuenta contable Activos Intangibles -Licencias correspondiente a activos recibidos en la vigencia anterior.	5.047.118.219.90
2.4.07.06.002	En el primer trimestre de 2020 se registro el valor de \$118.359.131.00 en la subunidad de Regalias en la cuenta contable Recursos a favor de terceros -Contribución Contratos de Obra Pública correspondiente a valores por pagar por este concepto de la vigencia anterior.	123.803.420.41
2.4.07.22.003	En el primer trimestre de 2020 se registro el valor de \$23.954.313.00 en la subunidad de Regalias en esta cuenta contable denominada Estampillas por cuentas por pagar de contratos de obra ejecutados en la vigencia anterior.	46.756.730.09
2.4.36	En el primer trimestre de 2020 se registro el valor de \$82.702.621.00 en la subunidad de regalias en esta cuenta contable por Retención en laFuente e Impuesto de Tmbre correspondiente a cuentas por pagar de la vigencia anterior.	426.655.756.37
2.7.01.03.001	En el primer trimestre de de 2020 se reclasificó el valor de \$ 3.151.333.898.00 de esta cuenta denominada Provisiones Litigios y Demandas Administrativas a la cuenta 9.1.20.04.001 Pasivos Contingentes Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos Administrativos atendiendo el informe de el Grupo de Defensa Judicial de la Oficina Jurídica de la Entidad.	0,00
2.7.01.05.001	En el primer trimestre de de 2020 se reclasificó el valor de \$ 180.349.552.00 de esta cuenta denominada Provisiones Litigios y Demandas Laborales a la cuenta 9.1.20.04.001 Pasivos Contingentes Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos Administrativos atendiendo el informe de el Grupo de Defensa Judicial de la Oficina Jurídica de la Entidad.	0,00

MINISTERIO DE CULTURA
NIT 830.034.348
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO
AL MES DE MARZO DE 2020



La cultura
es de todos

Mincultura

Codigo de la Cuenta	Descripcion	valor
3.1.09.01.001	En el primer trimestre de de 2020 se registro el valor de \$12.667.326.987,78 en la subunidad de Regalias en la cuenta contable Resultados de Ejercicios Anteriores correspondiente la contrapartida de los activos menos los pasivos de la vigencia anterior.	122.448.521.203.03
9.1.20.04.001	En el primer trimestre de de 2020 se reclasificó en esta cuenta denominada Pasivos Contingentes Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos Administrativos el valor de \$3.151.333.898.00 que se encontraban en la cuenta 2.7.01.03.001 Provisiones Litigios y Demandas Administrativas y el valor de \$180.349.552,00 ie se encontraban en la cuenta 2.7.01.05.001 Provisiones Litigios y Demandas Laborales atendiendo el informe de el Grupo de Defensa Judicial de la Oficina Jurídica de la Entidad.	137.569.194.143.00

C.C.80.267.197
CONTADOR (E)
T.P.N° 41359-T