

MINISTERIO DE CULTURA
NIT 830.034.348
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
MES FEBRERO 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.	14.452.200.183,00
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)	9.709.561.936,00
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	59.266.954,58
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	5.270.799.684,77
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	123.490.439,87
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
1.3.86.90.001	El saldo de esta cuenta " Deterioro acumulado de cuentas por cobrar - otras cuentas por cobrar " representa el valor reconocido por este concepto por la incobrabilidad a 28 deudores por concepto de sanciones administrativas impuestas por faltas contra el patrimonio cultural de la Nación	-162.399.819,28
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 cesar conto ferrer	190.382.000,00
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
1.6.55.01.001	El saldo de la cuenta "Equipo de construcción " corresponde bienes adquiridos por la Entidad correspondientes a este concepto	2.290.591.440,08
1.6.70.01.001	El saldo de la cuenta "Equipo de comunicación-" corresponde bienes adquiridos por la Entidad correspondientes a este concepto.	17.885.909.998,91

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



MINISTERIO DE CULTURA

Código de la Cuenta	Descripción	valor
5.1.11.79.001	El saldo de la cuenta "gastos generales - Honorarios" corresponde a la causación de obligaciones por este concepto para 233 beneficiarios con presupuesto del Ministerio de Culura y un beneficiario con presupuesto de l sistema general de regalías por valor de \$9.448.639,00	2.057.081.269,70
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	17.826.489,80
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 5 beneficiarios.	1.815.651.437,43
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 28 demandantes.	177.859.775.683,00

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