

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01

LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

22-11-2011



NIT: 822002144-3

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Sep/26/2021
Pag.: 1

Código	Nombre	Dec/31/2020		MOVIMIENTOS		Aug/31/2021	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	43,791,871,662.63		67,580,482,508.65	67,672,636,812.92	43,699,717,358.36	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	32,826,201,339.38		64,896,232,451.86	62,357,021,551.93	35,365,412,239.31	
1105	CAJA			25,247,391,928.20	25,247,391,928.20		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	32,826,201,339.38		39,648,840,523.66	37,109,629,623.73	35,365,412,239.31	
13	CUENTAS POR COBRAR	2,611,485,371.22		1,947,200,153.71	4,521,388,336.56	37,297,188.37	
1305	IMPUESTOS POR COBRAR	2,608,965,371.22		1,864,129,498.48	4,450,090,081.33	23,004,788.37	
1337	VIGENCIA ACTUAL						
1384	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2,520,000.00		71,000,000.00	56,800,000.00	14,200,000.00	
15	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24,007,152.85		12,070,655.23	14,498,255.23	92,400.00	
1510	INVENTARIOS	19,108,035.00		2,998,750.02	7,256,255.60	19,749,647.27	
1530	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4,899,117.85		0.02	3,092,790.80	16,015,244.22	
16	EN PODER DE TERCEROS	4,305,568,219.86		2,998,750.00	4,163,464.80	3,734,403.05	
1615	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,874,454,079.75		583,418,887.06	636,338,401.90	4,252,648,705.02	
1635	CONSTRUCCIONES EN CURSO	5,030,199.77		0.25	0.77	3,874,454,080.00	
1637	BIENES MUEBLES EN BODEGA	155,837,163.10		267,727,413.70	316,140,713.12	107,423,863.68	
1655	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	106,306,958.94					
1665	MAQUINARIA Y EQUIPO	206,378,372.92		50,102,924.98	42,658,710.68	213,822,587.22	
1670	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	212,678,547.40		41,466,213.00	83,705,453.01	170,439,307.39	
1675	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	64,362,005.00		64,362,005.00	128,724,010.00		
1681	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEEVACIÓN	39,664,516.00		9,250,000.00	10,000,000.00	38,914,516.00	
1685	BIENES DE ARTE Y CULTURA	(359,143,623.02)		150,510,330.13	52,919,514.32	(261,552,807.21)	
19	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR).						
	OTROS ACTIVOS	4,024,609,579.32		150,632,266.00	150,632,266.93	4,024,609,578.39	

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01

LIBROS OFICIALES INFORMES CONTABLES

22-11-2011



NIT: 822002144-3

MAYOR Y BALANCE En Pesos

Impreso : Sep/26/2021
Pag.: 2

Código	Nombre	Dic/31/2020		MOVIMIENTOS		Aug/31/2021	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,004,964,537.30		150,632,266.00	150,632,266.30	4,004,964,537.00	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	56,036,040.00			0.63	56,036,039.37	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) PASIVOS	(36,390,997.98)				(36,390,997.98)	
2	CUENTAS POR PAGAR		1,443,885,728.10	7,948,285,824.22	7,042,414,928.94		538,014,832.82
24	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1,215,224,555.29	6,236,551,588.41	5,325,259,606.02		303,932,572.90
2401	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		22,644,000.00	2,400,414,053.00	2,514,735,724.76		136,965,671.76
2407	DESCUENTOS DE NÓMINA		10,078,007.00	4,820,026.00	6,708,230.00		11,966,211.00
2424	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		182,196,793.45	223,340,138.45	54,141,828.55		12,998,483.55
2436	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		656,478,665.00	749,561,699.00	158,167,136.00		65,084,102.00
2440	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS LABORALES			6,652,400.00	6,652,400.00		
2470	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		343,827,089.84	2,721,099,347.76	2,454,190,362.31		76,918,104.39
2490	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		228,661,172.81	1,711,734,235.81	1,717,155,322.92		234,082,259.92
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		228,661,172.81	1,711,734,235.81	1,717,155,322.92		234,082,259.92
2511	PATRIMONIO		42,347,985,934.53	39,847,789,106.34	39,847,789,104.01		42,347,985,932.20
3	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		40,134,558,101.20	37,634,361,273.01	39,847,789,104.01		42,347,985,932.20
3105	CAPITAL FISCAL		2,500,196,830.52	2,33	39,847,789,104.01		42,347,985,932.20
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		37,634,361,270.68	37,634,361,270.68			
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		2,213,427,833.33	2,213,427,833.33			
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		2,213,427,833.33	2,213,427,833.33			

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01

LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

22-11-2011

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Sep/26/2021
Pag.: 3



NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Dec/31/2020		MOVIMIENTOS		Aug/31/2021	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4	INGRESOS						
41	INGRESOS FISCALES			12,773,774.23	6,138,390,229.89		6,125,616,455.66
4105	IMPUESTOS			11,744,180.00	5,752,622,422.77		5,740,878,242.77
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			11,744,180.00	5,752,622,422.77		5,740,878,242.77
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS				71,000,000.00		71,000,000.00
48	OTROS INGRESOS			1,029,594.23	314,767,807.12		313,738,212.89
4802	FINANCIEROS			1,029,174.00	302,456,209.68		301,427,035.68
4808	INGRESOS DIVERSOS			420.23	10,911,597.44		10,911,177.21
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES				1,400,000.00		1,400,000.00
5	GASTOS						
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			5,309,071,967.27	1,429,610.25	5,307,642,357.02	
5101	SUELDOS Y SALARIOS			1,660,976,303.15	122,010.00	1,660,854,293.15	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			557,402,368.00		557,402,368.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA			147,418,400.00		147,418,400.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES			31,917,100.00		31,917,100.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			195,504,688.65		195,504,688.65	
5111	GASTOS GENERALES			134,900,000.00		134,900,000.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			567,475,287.50	122,010.00	567,353,277.50	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			26,358,459.00		26,358,459.00	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			52,919,514.61	0.25	52,919,514.36	
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			52,919,514.61		52,919,514.36	
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS			1,357,167,692.00		1,357,167,692.00	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL			1,357,167,692.00		1,357,167,692.00	
5506	CULTURA			2,237,991,180.00	1,307,600.00	2,236,683,580.00	
				2,237,991,180.00	1,307,600.00	2,236,683,580.00	

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01

LIBROS OFICIALES
 INFORMES CONTABLES

22-11-2011



NIT: 822002144-3

MAYOR Y BALANCE
 En Pesos

Impreso : Sep/26/2021

Pag.: 4

Código	Nombre	Dec/31/2020		MOVIMIENTOS		Aug/31/2021	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
58	OTROS GASTOS			17,277.51		17,277.51	
5804	FINANCIEROS			17,277.51		17,277.51	
6	COSTOS DE VENTAS			4,257,505.30		4,257,505.30	
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES			4,257,505.30		4,257,505.30	
6210	BIENES COMERCIALIZADOS			4,257,505.30		4,257,505.30	
	SUMAS SIGUIENTES			43,791,871,662.63	43,791,871,662.63	20,702,660,686.01	20,702,660,686.01
				49,011,617,220.68	49,011,617,220.68	49,011,617,220.68	49,011,617,220.68

LILIAN CAMILA ARISMENDI MENDE
DIRECTORA GENERAL

CATALINA ORDOÑEZ RUTI
CONTRADORA T.P. NO. 78370-T