

# 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 : May/30/2011  
Pag.: 1

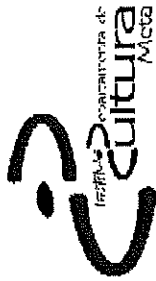
Código	Nombre	Dec/31/2017		MOVIMIENTOS		Apr/30/2018	
		Débito	Credito	Débito	Crédito	Debito	Crédito
1	ACTIVOS	23,694,844,369.61					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,669,632,503.00		65,251,630,361.47	65,354,140,136.91	23,592,334,594.17	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	17,460,716,333.00		39,595,377,236.28	39,321,432,665.80	17,734,660,903.48	
13	CUENTAS POR COBRAR			1,755,467,265.28	1,755,467,265.28		
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	1,126,859,530.00		1,126,859,530.00			
15	INVENTARIOS	6,053,047.40		1,638,350.00	2,974,588.26	4,716,809.14	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,111,773,183.76		557,858,703.65	460,102,575.43	1,209,529,311.98	
19	OTROS ACTIVOS PASIVOS	319,809,772.45		424,814,341.22	640,649,659.76	103,974,453.91	
2	PASIVOS			244,439,281.59	3,803,610,836.89	3,950,651,886.96	391,480,331.66
24	CUENTAS POR PAGAR			17,810,000.23	2,680,348,482.92	2,854,495,799.04	191,957,316.35
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			220,132,192.54	1,116,765,265.15	1,096,156,087.92	199,523,015.31
29	OTROS PASIVOS			6,497,088.82	6,497,088.82		
3	PATRIMONIO			23,450,405,088.02	35,608,921,767.26	35,306,063,513.17	23,147,546,833.93
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			6,504,887,353.27	29,652,434,187.20		23,147,546,833.93
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			23,450,405,088.02	29,104,034,413.99	5,653,629,325.97	2,917,488,092.27
4	INGRESOS			53,145,606.11	2,970,633,698.38		2,281,735,682.39
41	INGRESOS FISCALES						320,000,000.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES						
48	OTROS INGRESOS						
5	GASTOS			53,145,606.11	368,898,015.99		315,752,409.88
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			2,862,844,425.43	544,956,478.92	2,862,844,425.43	544,956,478.92

# INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01

LIBROS OFICIALES  
INFORMES CONTABLES

22-11-2011

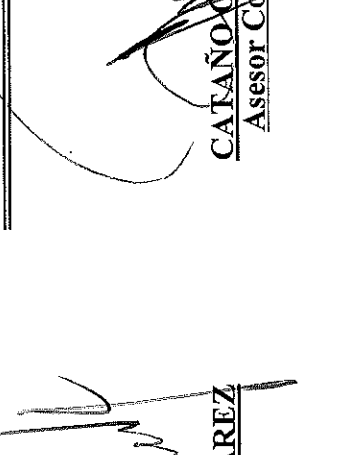


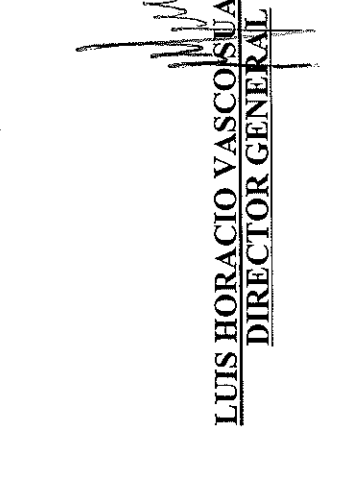
NIT: 822002144-3

**MAYOR Y BALANCE**  
En Pesos

Impreso : May/30/2011  
Pag.: 2

Código	Nombre	Dec/31/2017		MOVIMIENTOS		Apr/30/2018	
		Débito	Credito	Débito	Crédito	Debito	Crédito
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			521,276,820.00		521,276,820.00	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL			1,795,626,937.30		1,795,626,937.30	
58	OTROS GASTOS			984,189.21		984,189.21	
6	COSTOS DE VENTAS			1,336,238.26		1,336,238.26	
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES			1,336,238.26		1,336,238.26	
<b>SUMAS IGUALES</b>				23,694,844,369.61	07,581,489,235.42	07,581,489,235.42	26,456,515,257.86

  
**LUIS HORACIO VASCO SUAREZ**  
 DIRECTOR GENERAL

  
**CATANO ORJUELA RUTH**  
 Asesor Contable Externo