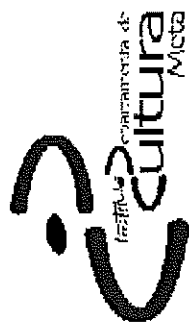


# INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01



NIT: 822002144-3

BALANCE DE PRUEBA

0

22-11-2011

**BALANCE DE PRUEBA**  
En Pesos

Impreso : Sep/28/2018  
Pag.: 1

Código	Nombre	MOVIMIENTOS		Aug/31/2018				
		Jul/31/2018	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Nuevo Saldo	
1	ACTIVOS							
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	21,944,520,298.16	2,814,632,947.78	3,208,387,074.44	21,550,766,171.50			
1105	CAJA	2,859,315,341.70	2,637,964,606.79	3,029,351,743.41	2,467,928,205.08			
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	815,307,368.84	2,075,198,135.22	2,626,523,022.00	263,982,482.06			
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2,044,007,972.86	193,734,631.57	33,796,881.41	2,203,945,723.02			
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	17,888,832,377.48			17,888,832,377.48			
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZA	17,888,832,377.48			17,888,832,377.48			
13	COSTO AMORTIZADO							
1384	CUENTAS POR COBRAR		1,795,594.00	179,595.00	1,615,999.00			
15	OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIOS	3,946,737.83	1,029,820.00	1,277,491.71	3,699,066.12			
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3,428,551.23		1,029,820.00	2,398,731.23			
1530	EN PODER DE TERCEROS	518,186.60	1,029,820.00	247,671.71	1,300,334.89			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,096,351,387.24	137,007,601.99	125,742,919.32	1,107,616,069.91			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	637,282,294.41			637,282,294.41			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	560,715,786.39	16,314,080.00	120,693,521.99	456,336,344.40			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	17,551,680.00	2,088,000.00		19,639,680.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	100,626,175.56	31,491,638.80	1,305,840.00	130,811,974.36			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	121,920,487.88	87,113,883.19	8,240.00	209,026,131.07			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	64,362,005.00			64,362,005.00			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	85,102,038.94			85,102,038.94			

# INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200.25.01



NIT: 822002144-3

0

BALANCE DE PRUEBA

22-11-2011

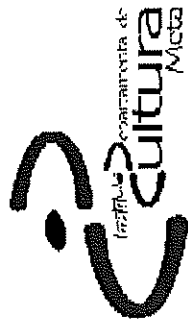
**BALANCE DE PRUEBA**  
En Pesos

Impreso : Sep/28/2018  
Pag.: 2

Código	Nombre	MOVIMIENTOS		Aug/31/2018
		Jul/31/2018	Aug/31/2018	
	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Nuevo Saldo
		491,209,080.94	3,735,317.33	(494,944,398.27)
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)			
19	OTROS ACTIVOS	96,074,453.91	36,835,325.00	81,074,453.91
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	75,000,000.00	36,835,325.00	75,000,000.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	23,739,065.00		23,739,065.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	33,880,000.00		18,880,000.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	36,544,611.09	15,000,000.00	(36,544,611.09)
2	PASIVOS	860,199,784.36	1,590,776,360.80	453,740,111.36
24	CUENTAS POR PAGAR	628,965,810.05	1,446,231,238.80	207,115,994.05
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	275,478,020.00	929,798,278.00	65,113,000.00
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	2,073,332.00		2,073,332.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	984,885.82		2,123,679.82
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	24,576,041.00	35,336,141.00	25,307,875.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	110,803,762.00	102,524,829.00	37,268,084.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	176,932,402.00	183,910,393.00	36,367,079.00
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS LABORALES	288,600.00	651,200.00	362,600.00
2483	OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES		173,656,156.00	173,656,156.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	37,828,767.23	20,354,241.80	38,500,344.23
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	231,233,974.31	144,545,122.00	246,624,117.21

# INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200.25.01



NIT: 822002144-3

BALANCE DE PRUEBA

0

**BALANCE DE PRUEBA**  
En Pesos

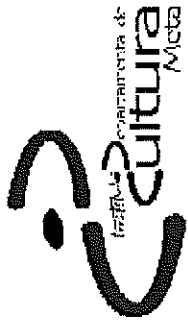
22-11-2011

Impreso : Sep/28/2018  
Pag.: 3

Código	Nombre	Jul/31/2018		MOVIMIENTOS		Aug/31/2018
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Nuevo Saldo	
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	231,233,974.31	144,545,122.00	159,935,265.00	246,624,117.31	
3	PATRIMONIO	23,063,418,909.19	3,735,317.33		23,059,683,591.86	
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	23,063,418,909.19	3,735,317.33		23,059,683,591.86	
3105	CAPITAL FISCAL	2,427,596,686.95	3,735,317.33		2,423,861,369.62	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,868,770,567.17			20,868,770,567.17	
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	(232,948,344.93)			(232,948,344.93)	
4	INGRESOS	7,669,602,749.17	1,914,000.00	915,200,956.59	8,582,889,705.76	
41	INGRESOS FISCALES	4,756,831,146.46	1,914,000.00	910,389,107.00	5,665,306,253.46	
4110	NO TRIBUTARIOS	4,756,831,146.46	1,914,000.00	910,389,107.00	5,665,306,253.46	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2,433,303,820.00			2,433,303,820.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,433,303,820.00			2,433,303,820.00	
48	OTROS INGRESOS	479,467,782.71		4,811,849.59	484,279,632.30	
4802	FINANCIEROS	456,291,487.50		1,784,670.93	458,076,158.43	
4808	INGRESOS DIVERSOS	23,176,295.21		3,027,178.66	26,203,473.87	
5	GASTOS	9,646,594,834.99	999,677,805.21	103,079,384.00	10,543,193,256.20	
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,075,184,731.63	119,858,122.80	11,000.00	1,195,031,854.43	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	430,969,302.00	59,942,259.00		490,911,561.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	109,971,400.00	15,576,300.00		125,547,700.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	26,213,600.00	3,348,400.00		29,562,000.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	151,131,738.00	23,302,745.00		174,434,483.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS GENERALES	259,800,333.00	13,000,000.00		272,800,333.00	
5111	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	55,087,610.63	4,688,418.80	11,000.00	59,765,029.43	
5120		42,010,748.00			42,010,748.00	

# INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200.25.01



NIT: 822002144-3

0  
BALANCE DE PRUEBA

22-11-2011

**BALANCE DE PRUEBA**  
En Pesos

Impreso : Sep/28/2018  
Pag.: 4

Código	Nombre	MOVIMIENTOS		Aug/31/2018 Nuevo Saldo
		Jul/31/2018 Saldo Anterior	Débito	
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,362,387,025.00	173,656,156.00	1,536,043,181.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,362,387,025.00	173,656,156.00	1,536,043,181.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	7,206,002,009.00	706,035,842.00	7,808,969,467.00
5506	CULTURA	7,206,002,009.00	706,035,842.00	7,808,969,467.00
58	OTROS GASTOS	3,021,069.36	127,684.41	3,148,753.77
5804	FINANCIEROS	3,021,069.36	127,684.41	3,148,753.77
6	COSTOS DE VENTAS	2,106,309.57	247,671.71	2,353,981.28
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	2,106,309.57	247,671.71	2,353,981.28
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	2,106,309.57	247,671.71	2,353,981.28
<b>SUMAS IGUALES</b>		0.00	5,410,984,102.83	5,410,984,102.83
				0.00

**LUIS HORACIO VASCO SUAREZ**  
DIRECTOR GENERAL

**CATAÑO ORJUELA RUTH**  
Asesor Contable Externo