

# INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01



NIT: 822002144-3

## LIBROS OFICIALES INFORMES CONTABLES

22-11-2011

## MAYOR Y BALANCE En Pesos

Impreso : Oct/18/2022

Pag.: 1

Código	Nombre	Dec/31/2021		MOVIMIENTOS		Aug/31/2022	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	34,892,143,455.78		19,571,384,645.49	33,600,576,067.66	20,862,952,033.61	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	23,078,263,774.53		17,520,424,222.68	29,228,115,949.40	11,370,572,047.81	
1105	CAJA	982,621,763.00		1,602,064.00	984,223,827.00		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22,095,642,011.53		17,518,822,158.68	28,243,892,122.40	11,370,572,047.81	
13	CUENTAS POR COBRAR	1,722,015,468.00		1,695,891,956.00	3,346,255,545.00	71,651,879.00	
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	1,678,595,336.00		1,550,669,233.00	3,200,726,755.00	28,537,814.00	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	14,200,000.00		70,290,000.00	70,432,000.00	14,058,000.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29,220,132.00		74,932,723.00	75,096,790.00	29,056,065.00	
15	INVENTARIOS	16,909,231.27		9,420,393.50	21,601,555.60	4,728,069.17	
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	13,731,396.22			9,457,217.85	4,274,178.37	
1530	EN PODER DE TERCEROS	3,177,835.05		9,420,393.50	12,144,337.75	453,890.80	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,222,328,951.56		37,025,412.96	44,009,187.12	7,215,345,177.40	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6,858,898,827.13				6,858,898,827.13	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	10,059,796.10		2,059,190.00		12,118,986.10	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	113,804,821.58		32,729,383.40	2,236,839.40	144,297,365.58	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	113,011,959.21		1,259,940.00		114,271,899.21	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	213,605,858.62		899,899.40	11,249,383.40	203,256,374.62	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	198,536,506.91		77,000.00	12,980,000.00	185,633,506.91	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	62,214,312.00			8,500,000.00	53,714,312.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(347,803,129.99)		0.16	9,042,964.32	(356,846,094.15)	
19	OTROS ACTIVOS	2,852,626,030.42		308,622,660.35	960,593,830.54	2,200,654,860.23	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,831,492,943.74		308,622,660.35	960,304,889.71	2,179,810,714.38	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	57,769,684.37				57,769,684.37	

# INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01



NIT: 822002144-3

## LIBROS OFICIALES INFORMES CONTABLES

22-11-2011

## MAYOR Y BALANCE En Pesos

Impreso : Oct/18/2022

Pag.: 2

Código	Nombre	Dec/31/2021		MOVIMIENTOS		Aug/31/2022	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(36,636,597.69)			288,940.83	(36,925,538.52)	
2	PASIVOS		2,747,938,170.76	28,294,111,248.83	26,661,720,786.70		1,115,547,708.63
24	CUENTAS POR PAGAR		2,504,097,936.59	26,527,957,529.83	24,899,427,894.25		875,568,301.01
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1,148,859,958.43	21,838,815,197.25	21,244,718,632.43		554,763,393.61
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		128,869,000.00	818,088,908.00	797,660,779.18		108,440,871.18
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		190,020.00	150,669,324.00	150,521,704.00		42,400.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		211,740,552.00	352,024,706.22	254,835,420.67		114,551,266.45
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		398,237,068.00	513,307,094.37	165,022,262.32		49,952,235.95
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS LABORALES			7,998,600.00	7,998,600.00		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		616,201,338.16	2,847,053,699.99	2,278,670,495.65		47,818,133.82
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		243,840,234.17	1,766,153,719.00	1,762,292,892.45		239,979,407.62
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		243,840,234.17	1,766,153,719.00	1,762,292,892.45		239,979,407.62
3	PATRIMONIO		32,144,205,285.02	11,835,856,387.00	138,324,998.00		20,446,673,896.02
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		31,255,265,698.20	11,835,856,387.00	138,324,998.00		19,557,734,309.20
3105	CAPITAL FISCAL		2,500,196,828.19				2,500,196,828.19
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		28,755,068,870.01	11,835,856,387.00	138,324,998.00		17,057,537,481.01
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		888,939,586.82				888,939,586.82
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		888,939,586.82				888,939,586.82
4	INGRESOS			546,000.00	11,435,642,316.15		11,435,096,316.15
41	INGRESOS FISCALES			546,000.00	8,576,075,626.30		8,575,529,626.30
4105	IMPUESTOS			546,000.00	8,576,075,626.30		8,575,529,626.30

# INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01



NIT: 822002144-3

**LIBROS OFICIALES  
INFORMES CONTABLES**

22-11-2011

**MAYOR Y BALANCE  
En Pesos**

Impreso : Oct/18/2022  
Pag.: 3

Código	Nombre	Dec/31/2021		MOVIMIENTOS		Aug/31/2022	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				2,670,290,000.00		2,670,290,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS				2,670,290,000.00		2,670,290,000.00
48	OTROS INGRESOS				189,276,689.85		189,276,689.85
4802	FINANCIEROS				127,815,194.21		127,815,194.21
4808	INGRESOS DIVERSOS				61,461,495.64		61,461,495.64
5	GASTOS		12,157,493,797.64	35,359,112.00		12,122,134,685.64	
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,088,278,760.85	29,212,880.00		2,059,065,880.85	
5101	SUELDOS Y SALARIOS		545,884,711.00			545,884,711.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		154,428,100.00			154,428,100.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		32,022,000.00			32,022,000.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES		199,954,706.85	2,262,576.00		197,692,130.85	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		103,300,000.00			103,300,000.00	
5111	GENERALES		1,024,640,396.00	26,950,304.00		997,690,092.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		28,048,847.00			28,048,847.00	
52	DE VENTAS			170,632.00	170,632.00		
5211	GENERALES			170,632.00	170,632.00		
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			9,331,905.15		9,331,905.15	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			9,042,964.32		9,042,964.32	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			288,940.83		288,940.83	
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		1,273,964,036.00			1,273,964,036.00	
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		1,273,964,036.00			1,273,964,036.00	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL		8,785,487,990.49	5,975,600.00		8,779,512,390.49	
5506	CULTURA		8,785,487,990.49	5,975,600.00		8,779,512,390.49	
58	OTROS GASTOS		260,473.15			260,473.15	

# INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01



NIT: 822002144-3

**LIBROS OFICIALES  
INFORMES CONTABLES**

22-11-2011

**MAYOR Y BALANCE  
En Pesos**

Impreso : Oct/18/2022

Pag.: 4

Código	Nombre	Dec/31/2021		MOVIMIENTOS		Aug/31/2022	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
5804	FINANCIEROS			259,954.55		259,954.55	
5890	GASTOS DIVERSOS			518.60		518.60	
6	COSTOS DE VENTAS			12,183,201.55		12,183,201.55	
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES			12,183,201.55		12,183,201.55	
6210	BIENES COMERCIALIZADOS			12,183,201.55		12,183,201.55	
<b>SUMAS IGUALES</b>		34,892,143,455.78	34,892,143,455.78	71,871,575,280.51	71,871,623,280.51	32,997,269,920.80	32,997,317,920.80

**LILIAN CAMILA ARISMENDY MENDE**  
**DIRECTORA GENERAL**

**CATAÑO ORJUELA RUTH**  
**CONTADOR T.P. NO. 78370-T**