

# 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 : Mar/18/2024  
Pag.: 1

Código	Nombre	Jan/31/2024		MOVIMIENTOS		Feb/29/2024	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	20,690,164,262.83		1,992,381,846.66	2,574,293,806.92	20,108,252,302.57	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7,969,360,046.87		1,617,214,095.57	2,389,176,181.93	7,197,397,960.51	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,969,360,046.87		1,617,214,095.57	2,389,176,181.93	7,197,397,960.51	
13	CUENTAS POR COBRAR	422,612,380.65		27,251.00	59,629,602.00	363,010,029.65	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	409,640,201.65			58,900,000.00	350,740,201.65	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12,972,179.00		27,251.00	729,602.00	12,269,828.00	
15	INVENTARIOS	4,720,392.37				4,720,392.37	
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	4,720,392.37				4,720,392.37	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11,722,532,081.74		375,140,500.09	125,488,022.99	11,972,184,558.84	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	11,108,973,562.42				11,108,973,562.42	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	48,752,129.69		254,320,000.00	44,433,410.00	258,638,719.69	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	206,322,915.98		16,762,360.06	59,624,730.03	163,460,546.01	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	116,151,199.20		6,799,180.00		122,950,379.20	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	260,220,870.62		80,371,410.00	533,000.00	340,059,280.62	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	217,071,474.75		16,887,550.03	16,229,360.06	217,729,664.72	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	116,502,671.55				116,502,671.55	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	65,164,312.00				65,164,312.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(416,627,054.47)			4,667,522.90	(421,294,577.37)	
19	OTROS ACTIVOS	570,939,361.20				570,939,361.20	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	570,939,361.20				570,939,361.20	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	57,769,684.37				57,769,684.37	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(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 : Mar/18/2024  
Pag.: 2

Código	Nombre	Jan/31/2024		MOVIMIENTOS		Feb/29/2024	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2	PASIVOS		395,082,618.92	1,421,008,605.59	1,659,472,722.02		633,546,735.35
24	CUENTAS POR PAGAR		115,266,154.40	1,053,315,534.59	1,333,269,012.02		395,219,631.83
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		6.09	75,780,200.00	330,142,146.59		254,361,952.68
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		17,981,695.22				17,981,695.22
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		16,137,474.43	3,840,883.00	4,529,221.84		16,825,813.27
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA			13,608,054.00	13,608,054.00		
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		2,713,950.00	2,246,000.00	23,090,850.00		23,558,800.00
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS LABORALES			1,128,400.00	1,128,400.00		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		78,433,028.66	956,711,997.59	960,770,339.59		82,491,370.66
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		279,816,464.52	367,693,071.00	326,203,710.00		238,327,103.52
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		279,816,464.52	367,693,071.00	326,203,710.00		238,327,103.52
3	PATRIMONIO		20,233,924,184.63	2,381,458,133.71	2,381,458,133.71		20,233,924,184.63
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		20,233,924,184.63	2,381,458,133.71	2,381,458,133.71		20,233,924,184.63
3105	CAPITAL FISCAL		2,500,196,828.19				2,500,196,828.19
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		15,352,269,222.73		2,381,458,133.71		17,733,727,356.44
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		2,381,458,133.71	2,381,458,133.71			
4	INGRESOS		291,638,428.05		356,335,370.14		647,973,798.19
41	INGRESOS FISCALES		266,792,043.56		334,446,030.00		601,238,073.56
4105	IMPUESTOS		266,792,043.56		334,446,030.00		601,238,073.56
48	OTROS INGRESOS		24,846,384.49		21,889,340.14		46,735,724.63
4802	FINANCIEROS		23,841,105.41		21,831,454.14		45,672,559.55
4808	INGRESOS DIVERSOS		1,005,279.08		57,886.00		1,063,165.08
5	GASTOS	230,480,968.77		1,176,711,446.83		1,407,192,415.60	

# 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 : Mar/18/2024  
Pag.: 3

Código	Nombre	Jan/31/2024		MOVIMIENTOS		Feb/29/2024	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	207,549,330.59		266,404,905.59		473,954,236.18	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	80,233,618.00		83,713,287.00		163,946,905.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	21,749,200.00		25,805,100.00		47,554,300.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	4,430,400.00		8,081,300.00		12,511,700.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	30,970,204.00		36,228,188.00		67,198,392.00	
5111	GENERALES	70,165,908.59		112,577,030.59		182,742,939.18	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	7,580,986.55		4,667,522.90		12,248,509.45	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,580,986.55		4,667,522.90		12,248,509.45	
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			895,182,897.00		895,182,897.00	
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS			895,182,897.00		895,182,897.00	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	15,350,000.00		10,050,000.00		25,400,000.00	
5506	CULTURA	15,350,000.00		10,050,000.00		25,400,000.00	
58	OTROS GASTOS	651.63		406,121.34		406,772.97	
5804	FINANCIEROS	2.34		2.34		4.68	
5890	GASTOS DIVERSOS	649.29		406,119.00		406,768.29	
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>20,920,645,231.60</b>	<b>20,920,645,231.60</b>	<b>6,971,560,032.79</b>	<b>6,971,560,032.79</b>	<b>21,515,444,718.17</b>	<b>21,515,444,718.17</b>

  
**JENNY ANDREA CAPOTE AVENDAÑO**  
**DIRECTORA GENERAL**

  
**ZULLY ALEJANDRA NEUTA ORJUELA**  
**CONTADOR T.P. NO. 89365-T**