

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01



LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

22-11-2011

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Jul/31/2024

Pag.: 1

NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Apr/30/2024		MOVIMIENTOS		Jun/30/2024	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	21,124,915,214.00		4,456,829,111.67	4,296,953,138.24	21,284,791,187.43	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8,326,545,330.65		3,195,241,660.66	3,805,779,379.07	7,716,007,612.24	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,326,545,330.65		3,195,241,660.66	3,805,779,379.07	7,716,007,612.24	
13	CUENTAS POR COBRAR	256,956,855.65		1,239,818,439.00	190,748,100.00	1,306,027,194.65	
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	26.00		1,239,481,650.00		1,239,481,676.00	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	244,546,001.65			190,357,100.00	54,188,901.65	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12,410,828.00		336,789.00	391,000.00	12,356,617.00	
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	11,965,753,274.13		21,769,012.01	41,094,028.13	11,946,428,258.01	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	11,108,973,562.42				11,108,973,562.42	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	258,638,719.69			12,716,000.00	245,922,719.69	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	174,140,596.00		2,133,000.00	19,636,012.01	156,637,583.99	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	122,950,379.20				122,950,379.20	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	332,393,360.62		5,481,742.00	2,133,000.00	335,742,102.62	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	214,715,534.73		14,154,270.01		228,869,804.74	
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)	(427,725,862.08)			6,609,016.12	(434,334,878.20)	
19	OTROS ACTIVOS	570,939,361.20			259,331,631.04	311,607,730.16	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	570,939,361.20			259,331,631.04	311,607,730.16	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	57,769,684.37				57,769,684.37	

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01



LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

22-11-2011

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Jul/31/2024

Pag.: 2

NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Apr/30/2024		MOVIMIENTOS		Jun/30/2024	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(57,769,684.37)				(57,769,684.37)	
2	PASIVOS		760,632,521.74	4,426,680,709.38	4,291,788,123.91		625,739,936.27
24	CUENTAS POR PAGAR		506,287,399.22	3,880,995,167.38	3,739,791,562.91		365,083,794.75
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		310,984,993.27	3,066,511,127.80	2,759,231,127.80		3,704,993.27
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		17,981,695.22				17,981,695.22
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		79,834,991.48	61,083,600.00	137,882,346.12		156,633,737.60
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA			25,976,910.00	25,976,910.00		
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		7,461,000.00	26,550,100.00	70,694,100.00		51,605,000.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		2,000,000.00	8,150,000.00	46,763,919.00		40,613,919.00
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS LABORALES			1,964,400.00	1,964,400.00		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		88,024,719.25	690,759,029.58	697,278,759.99		94,544,449.66
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		254,345,122.52	545,685,542.00	551,996,561.00		260,656,141.52
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		254,345,122.52	545,685,542.00	551,996,561.00		260,656,141.52
3	PATRIMONIO		20,233,924,184.63				20,233,924,184.63
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		20,233,924,184.63				20,233,924,184.63
3105	CAPITAL FISCAL		2,500,196,828.19				2,500,196,828.19
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		17,733,727,356.44				17,733,727,356.44
4	INGRESOS		2,651,690,297.69	100,000.00	3,951,984,977.13		6,603,575,274.82
41	INGRESOS FISCALES		2,041,535,890.93	100,000.00	3,800,902,550.66		5,842,338,441.59
4105	IMPUESTOS		2,041,535,890.93	100,000.00	3,800,902,550.66		5,842,338,441.59

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01



LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

22-11-2011

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Jul/31/2024

Pag.: 3

NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Apr/30/2024		MOVIMIENTOS		Jun/30/2024	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		482,204,000.00		117,796,000.00		600,000,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		482,204,000.00		117,796,000.00		600,000,000.00
48	OTROS INGRESOS		127,950,406.76		33,286,426.47		161,236,833.23
4802	FINANCIEROS		76,972,297.68		33,286,183.29		110,258,480.97
4808	INGRESOS DIVERSOS		50,978,109.08		243.18		50,978,352.26
5	GASTOS	2,521,331,790.06		3,662,116,418.23	5,000,000.00	6,178,448,208.29	
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	925,124,886.36		707,906,233.99		1,633,031,120.35	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	335,719,309.00		172,499,815.00		508,219,124.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	92,106,512.00		46,348,400.00		138,454,912.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	22,789,800.00		11,306,500.00		34,096,300.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	121,250,131.00		68,138,610.00		189,388,741.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	33,500,000.00		40,671,216.00		74,171,216.00	
5111	GENERALES	319,759,134.36		337,053,437.99		656,812,572.35	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			31,888,255.00		31,888,255.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	18,679,794.16		6,609,016.12		25,288,810.28	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18,679,794.16		6,609,016.12		25,288,810.28	
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,043,588,916.00		401,762,842.00		1,445,351,758.00	
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,043,588,916.00		401,762,842.00		1,445,351,758.00	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	533,500,000.00		2,545,838,323.84	5,000,000.00	3,074,338,323.84	
5506	CULTURA	533,500,000.00		2,545,838,323.84	5,000,000.00	3,074,338,323.84	
58	OTROS GASTOS	438,193.54		2.28		438,195.82	
5804	FINANCIEROS	31,425.25		2.28		31,427.53	
5890	GASTOS DIVERSOS	406,768.29				406,768.29	
SUMAS IGUALES		23,646,247,004.06	23,646,247,004.06	12,545,726,239.28	12,545,726,239.28	27,463,239,395.72	27,463,239,395.72

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01



LIBROS OFICIALES
 INFORMES CONTABLES

22-11-2011

MAYOR Y BALANCE
 En Pesos

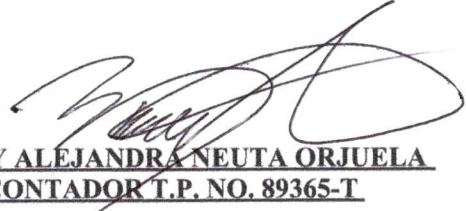
Impreso : Jul/31/2024

Pag.: 4

NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Apr/30/2024		MOVIMIENTOS		Jun/30/2024	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito


JENNY ANDREA CAPOTE AVENDAÑO
 DIRECTORA GENERAL


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