

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01



LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

22-11-2011

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Oct/30/2024

Pag.: 1

NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Dec/31/2023		MOVIMIENTOS		Sep/30/2024	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	22,119,458,883.85		21,558,095,604.99	20,877,298,782.01	22,800,255,706.83	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,176,797,242.34		17,244,636,567.77	13,065,896,760.08	9,355,537,050.03	
1105	CAJA		10,000.00		10,000.00		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,176,787,242.34		17,244,636,567.77	13,065,886,760.08	9,355,537,050.03	
13	CUENTAS POR COBRAR	4,636,888,819.65		3,209,453,797.27	6,616,014,037.03	1,230,328,579.89	
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	4,162,776,439.00		3,204,215,418.27	6,178,624,020.03	1,188,367,837.24	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	461,140,201.65			431,970,000.00	29,170,201.65	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12,972,179.00		5,238,379.00	5,420,017.00	12,790,541.00	
15	INVENTARIOS	4,720,392.37				4,720,392.37	
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4,720,392.37				4,720,392.37	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11,730,113,068.29		1,104,005,239.95	936,056,353.86	11,898,061,954.38	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	11,108,973,562.42				11,108,973,562.42	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	173,364,813.94		260,598,479.98	226,188,574.23	207,774,719.69	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	198,642,869.56		322,198,752.98	362,827,439.14	158,014,183.40	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	113,011,959.21		13,077,659.98	3,139,239.99	122,950,379.20	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	190,333,890.62		187,724,552.00	47,693,019.40	330,365,423.22	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	173,165,056.91		87,400,451.91	27,695,624.09	232,869,884.73	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	116,502,671.55		233,005,343.10	233,005,343.10	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)	(409,046,067.92)			35,507,113.91	(444,553,181.83)	
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	

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01



LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

22-11-2011

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Oct/30/2024

Pag.: 2

NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Dec/31/2023		MOVIMIENTOS		Sep/30/2024	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
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)	
2	PASIVOS		1,885,534,699.22	12,998,911,530.93	12,017,099,288.89		903,722,457.18
24	CUENTAS POR PAGAR		1,510,731,577.20	10,526,699,051.43	9,615,670,857.89		599,703,383.66
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		39,226,463.03	5,516,285,931.83	5,502,101,056.07		25,041,587.27
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		17,981,695.22	75,016,347.00	75,016,347.00		17,981,695.22
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		563,929,146.42	789,090,555.44	307,839,109.38		82,677,700.36
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA			121,891,334.00	121,891,334.00		
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		379,105,000.00	530,349,423.94	161,784,619.09		10,540,195.15
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		84,730,636.87	139,954,555.87	55,223,919.00		
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS LABORALES			8,966,200.00	8,966,200.00		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		425,758,635.66	3,345,144,703.35	3,382,848,273.35		463,462,205.66
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		374,803,122.02	2,472,212,479.50	2,401,428,431.00		304,019,073.52
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		374,803,122.02	2,472,212,479.50	2,401,428,431.00		304,019,073.52
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			269,541.00	11,409,929,309.33		11,409,659,768.33
41	INGRESOS FISCALES			269,541.00	10,604,470,806.52		10,604,201,265.52

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01



LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

22-11-2011

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Oct/30/2024

Pag.: 3

NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Dec/31/2023		MOVIMIENTOS		Sep/30/2024	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4105	IMPUESTOS			269,541.00	10,604,470,806.52		10,604,201,265.52
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				600,000,000.00		600,000,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS				600,000,000.00		600,000,000.00
48	OTROS INGRESOS				205,458,502.81		205,458,502.81
4802	FINANCIEROS				154,479,998.61		154,479,998.61
4808	INGRESOS DIVERSOS				50,978,504.20		50,978,504.20
5	GASTOS			9,929,067,037.31	182,016,334.00	9,747,050,703.31	
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			2,585,149,026.35	177,016,334.00	2,408,132,692.35	
5101	SUELDOS Y SALARIOS			762,002,268.00		762,002,268.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			207,016,912.00		207,016,912.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA			48,808,600.00		48,808,600.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES			277,078,044.00		277,078,044.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			118,571,216.00		118,571,216.00	
5111	GENERALES			1,139,783,731.35	177,016,334.00	962,767,397.35	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			31,888,255.00		31,888,255.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			35,507,113.91		35,507,113.91	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			35,507,113.91		35,507,113.91	
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			2,413,080,195.00		2,413,080,195.00	
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS			2,413,080,195.00		2,413,080,195.00	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL			4,894,890,680.84	5,000,000.00	4,889,890,680.84	
5506	CULTURA			4,894,890,680.84	5,000,000.00	4,889,890,680.84	
58	OTROS GASTOS			440,021.21		440,021.21	
5804	FINANCIEROS			31,436.89		31,436.89	
5890	GASTOS DIVERSOS			408,584.32		408,584.32	

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01



LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

22-11-2011

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Oct/30/2024

Pag.: 4

NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Dec/31/2023		MOVIMIENTOS		Sep/30/2024	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
SUMAS IGUALES		22,119,458,883.85	22,119,458,883.85	46,867,801,847.94	46,867,801,847.94	32,547,306,410.14	32,547,306,410.14
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
83	DEUDORAS DE CONTROL	496,207,429.44				496,207,429.44	
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	496,207,429.44				496,207,429.44	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(496,207,429.44)				(496,207,429.44)	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(496,207,429.44)				(496,207,429.44)	
SUMAS IGUALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


LUIS FERNANDO ALVAREZ BAQUERO
DIRECTOR GENERAL (E)


HOLMAN GUTIERREZ HERMOSA
CONTADOR T.P. NO. 66891-T