

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 : Feb/19/2024

Pag.: 1

Código	Nombre	Dec/31/2023		MOVIMIENTOS		Jan/31/2024	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	22,119,458,883.85		4,840,085,442.07	6,269,380,063.09	20,690,164,262.83	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,176,797,242.34		4,466,617,453.99	1,674,054,649.46	7,969,360,046.87	
1105	CAJA	10,000.00			10,000.00		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,176,787,242.34		4,466,617,453.99	1,674,044,649.46	7,969,360,046.87	
13	CUENTAS POR COBRAR	4,636,888,819.65		0.77	4,214,276,439.77	422,612,380.65	
1305	IMPUESTOS POR COBRAR	4,162,776,439.00		0.77	4,162,776,439.77		
	VIGENCIA ACTUAL						
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	461,140,201.65			51,500,000.00	409,640,201.65	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12,972,179.00				12,972,179.00	
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	11,730,113,068.29		373,467,987.31	381,048,973.86	11,722,532,081.74	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	11,108,973,562.42				11,108,973,562.42	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	173,364,813.94		6,278,479.98	130,891,164.23	48,752,129.69	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	198,642,869.56		130,461,197.95	122,781,151.53	206,322,915.98	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	113,011,959.21		3,139,239.99		116,151,199.20	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	190,333,890.62		73,179,980.00	3,293,000.00	260,220,870.62	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	173,165,056.91		43,906,417.84		217,071,474.75	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	116,502,671.55		116,502,671.55	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)	(409,046,067.92)			7,580,986.55	(416,627,054.47)	
19	OTROS ACTIVOS	570,939,361.20				570,939,361.20	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	570,939,361.20				570,939,361.20	

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 : Feb/19/2024

Pag.: 2

Código	Nombre	Dec/31/2023		MOVIMIENTOS		Jan/31/2024	
		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	1,851,582,253.43	361,130,173.13		395,082,618.92
24	CUENTAS POR PAGAR		1,510,731,577.20	1,514,464,141.93	118,998,719.13		115,266,154.40
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		39,226,463.03	109,796,871.03	70,570,414.09		6.09
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		17,981,695.22				17,981,695.22
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		563,929,146.42	551,710,072.44	3,918,400.45		16,137,474.43
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA			13,324,187.00	13,324,187.00		
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		379,105,000.00	379,105,172.00	2,714,122.00		2,713,950.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		84,730,636.87	84,730,636.87			
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS LABORALES			953,200.00	953,200.00		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		425,758,635.66	374,844,002.59	27,518,395.59		78,433,028.66
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		374,803,122.02	337,118,111.50	242,131,454.00		279,816,464.52
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		374,803,122.02	337,118,111.50	242,131,454.00		279,816,464.52
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		15,352,269,222.73				15,352,269,222.73
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		2,381,458,133.71				2,381,458,133.71
4	INGRESOS			169,541.00	291,807,969.05		291,638,428.05
41	INGRESOS FISCALES			169,541.00	266,961,584.56		266,792,043.56

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 : Feb/19/2024

Pag.: 3

Código	Nombre	Dec/31/2023		MOVIMIENTOS		Jan/31/2024	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4105	IMPUESTOS			169,541.00	266,961,584.56		266,792,043.56
48	OTROS INGRESOS				24,846,384.49		24,846,384.49
4802	FINANCIEROS				23,841,105.41		23,841,105.41
4808	INGRESOS DIVERSOS				1,005,279.08		1,005,279.08
5	GASTOS			230,480,968.77		230,480,968.77	
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			207,549,330.59		207,549,330.59	
5101	SUELDOS Y SALARIOS			80,233,618.00		80,233,618.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			21,749,200.00		21,749,200.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA			4,430,400.00		4,430,400.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES			30,970,204.00		30,970,204.00	
5111	GENERALES			70,165,908.59		70,165,908.59	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			7,580,986.55		7,580,986.55	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7,580,986.55		7,580,986.55	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL			15,350,000.00		15,350,000.00	
5506	CULTURA			15,350,000.00		15,350,000.00	
58	OTROS GASTOS			651.63		651.63	
5804	FINANCIEROS			2.34		2.34	
5890	GASTOS DIVERSOS			649.29		649.29	
SUMAS IGUALES		22,119,458,883.85	22,119,458,883.85	6,922,318,205.27	6,922,318,205.27	20,920,645,231.60	20,920,645,231.60


JENNY ANDREA CAPOTE AVENDAÑO
DIRECTORA GENERAL


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