

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01



LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

22-11-2011

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Jun/30/2024

Pag.: 1

NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Mar/31/2024		MOVIMIENTOS		May/31/2024	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	20,914,026,848.96		3,160,902,424.65	3,269,181,730.10	20,805,747,543.51	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7,290,190,896.63		3,118,837,742.63	2,250,170,295.64	8,158,858,343.62	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,290,190,896.63		3,118,837,742.63	2,250,170,295.64	8,158,858,343.62	
13	CUENTAS POR COBRAR	1,079,207,059.91		391,000.00	958,116,804.26	121,481,255.65	
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	776,365,930.26			776,365,904.26	26.00	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	290,598,301.65			181,393,900.00	109,204,401.65	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12,242,828.00		391,000.00	357,000.00	12,276,828.00	
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	11,968,969,138.85		41,673,682.02	60,894,630.20	11,949,748,190.67	
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	163,651,205.99		17,330,030.01	24,343,652.01	156,637,583.99	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	122,950,379.20				122,950,379.20	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	339,059,280.62		10,189,382.00	13,506,560.00	335,742,102.62	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	218,539,004.74		14,154,270.01	3,823,470.01	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)	(424,509,997.36)			6,504,948.18	(431,014,945.54)	
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	

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01



LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

22-11-2011

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Jun/30/2024
Pag.: 2

NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Mar/31/2024		MOVIMIENTOS		May/31/2024	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(57,769,684.37)				(57,769,684.37)	
2	PASIVOS		627,120,617.89	2,492,404,087.00	2,803,910,545.63		938,627,076.52
24	CUENTAS POR PAGAR		395,486,030.37	2,033,174,478.00	2,312,306,474.63		674,618,027.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		262,023,953.27	1,338,470,484.00	1,503,736,779.00		427,290,248.27
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		17,981,695.22				17,981,695.22
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		18,907,502.22	26,865,600.00	108,269,321.04		100,311,223.26
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA			25,498,517.00	25,498,517.00		
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		10,563,100.00	18,337,100.00	29,616,800.00		21,842,800.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR			2,000,000.00	8,150,000.00		6,150,000.00
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS LABORALES			1,922,400.00	1,922,400.00		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		86,009,779.66	620,080,377.00	635,112,657.59		101,042,060.25
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		231,634,587.52	459,229,609.00	491,604,071.00		264,009,049.52
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		231,634,587.52	459,229,609.00	491,604,071.00		264,009,049.52
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		1,847,122,969.83		1,915,356,523.33		3,762,479,493.16
41	INGRESOS FISCALES		1,785,188,068.93		1,232,448,309.66		3,017,636,378.59
4105	IMPUESTOS		1,785,188,068.93		1,232,448,309.66		3,017,636,378.59

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01



LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

22-11-2011

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Jun/30/2024

Pag.: 3

NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Mar/31/2024		MOVIMIENTOS		May/31/2024	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
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		61,934,900.90		82,908,213.67		144,843,114.57
4802	FINANCIEROS		60,871,735.82		32,993,269.67		93,865,005.49
4808	INGRESOS DIVERSOS		1,063,165.08		49,914,944.00		50,978,109.08
5	GASTOS	1,794,140,923.39		2,511,742,287.41	176,600,000.00	4,129,283,210.80	
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	777,798,115.77		681,797,027.59	176,600,000.00	1,282,995,143.36	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	249,875,005.00		169,902,119.00		419,777,124.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	70,190,112.00		43,694,000.00		113,884,112.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	17,973,400.00		9,478,000.00		27,451,400.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	95,056,158.00		51,962,497.00		147,018,655.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	7,500,000.00		45,200,000.00		52,700,000.00	
5111	GENERALES	337,203,440.77		329,672,156.59	176,600,000.00	490,275,597.36	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			31,888,255.00		31,888,255.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	15,463,929.44		6,504,948.18		21,968,877.62	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,463,929.44		6,504,948.18		21,968,877.62	
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	962,072,103.00		288,059,558.00		1,250,131,661.00	
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	962,072,103.00		288,059,558.00		1,250,131,661.00	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	38,400,000.00		1,535,349,333.00		1,573,749,333.00	
5506	CULTURA	38,400,000.00		1,535,349,333.00		1,573,749,333.00	
58	OTROS GASTOS	406,775.18		31,420.64		438,195.82	
5804	FINANCIEROS	6.89		31,420.64		31,427.53	
5890	GASTOS DIVERSOS	406,768.29				406,768.29	
SUMAS IGUALES		22,708,167,772.35	22,708,167,772.35	8,165,048,799.06	8,165,048,799.06	24,935,030,754.31	24,935,030,754.31

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01



LIBROS OFICIALES
 INFORMES CONTABLES

22-11-2011


MAYOR Y BALANCE
 En Pesos


Impreso : Jun/30/2024

Pag.: 4

NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Mar/31/2024		MOVIMIENTOS		May/31/2024	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito


JENNY ANDREA CAPOTE AVENDAÑO
DIRECTORA GENERAL


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