

# 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/31/2023  
Pag.: 1

Código	Nombre	Dec/31/2022		MOVIMIENTOS		Feb/28/2023	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	25,906,139,836.72		3,901,779,988.52	3,110,218,675.98	26,697,701,149.26	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9,874,296,105.90		3,892,364,080.52	2,617,171,283.72	11,149,488,902.70	
1105	CAJA			592,692.00	592,692.00		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,874,296,105.90		3,891,771,388.52	2,616,578,591.72	11,149,488,902.70	
13	CUENTAS POR COBRAR	3,392,389,794.19		1,096,726.00	479,153,668.00	2,914,332,852.19	
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	2,227,382,493.09				2,227,382,493.09	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,138,924,767.10			478,227,168.00	660,697,599.10	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26,082,534.00		1,096,726.00	926,500.00	26,252,760.00	
15	INVENTARIOS	4,728,069.17				4,728,069.17	
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4,274,178.37				4,274,178.37	
1530	EN PODER DE TERCEROS	453,890.80				453,890.80	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11,479,313,789.33		8,319,182.00	13,893,724.26	11,473,739,247.07	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	11,108,973,562.42				11,108,973,562.42	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	10,059,796.10				10,059,796.10	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	170,578,275.58		8,319,182.00		178,897,457.58	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	114,271,899.21			1,259,940.00	113,011,959.21	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	203,256,374.62			2,628,742.00	200,627,632.62	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	185,556,506.91			4,430,500.00	181,126,006.91	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	53,714,312.00				53,714,312.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(367,096,937.51)			5,574,542.26	(372,671,479.77)	
19	OTROS ACTIVOS	1,155,412,078.13				1,155,412,078.13	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,155,412,078.13				1,155,412,078.13	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	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/31/2023  
Pag.: 2

Código	Nombre	Dec/31/2022		MOVIMIENTOS		Feb/28/2023	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(57,769,684.37)				(57,769,684.37)	
2	PASIVOS		1,563,618,618.80	2,567,007,072.33	1,364,169,777.40		360,781,323.87
24	CUENTAS POR PAGAR		1,288,535,130.56	2,037,527,090.67	889,497,390.40		140,505,430.29
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		60,226,640.00	635,200,365.00	610,128,915.46		35,155,190.46
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		32,400,507.00	16,344,363.00	10,000,000.00		26,056,144.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		272,983,103.25	363,234,391.79	108,384,263.54		18,132,975.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA			41,066,927.00	41,164,927.00		98,000.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		174,493,298.58	177,262,864.47	26,085,201.90		23,315,636.01
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		80,997,286.07	88,545,195.57	9,447,909.50		1,900,000.00
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS LABORALES			1,838,800.00	1,838,800.00		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		667,434,295.66	714,034,183.84	82,447,373.00		35,847,484.82
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		275,083,488.24	529,479,981.66	474,672,387.00		220,275,893.58
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		275,083,488.24	529,479,981.66	474,672,387.00		220,275,893.58
3	PATRIMONIO		24,342,514,217.92				24,342,514,217.92
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		20,490,825,186.02				20,490,825,186.02
3105	CAPITAL FISCAL		2,500,196,828.19				2,500,196,828.19
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		17,990,628,357.83				17,990,628,357.83
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3,851,689,031.90				3,851,689,031.90
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		3,851,689,031.90				3,851,689,031.90
4	INGRESOS			100,000.00	2,715,619,880.77		2,715,519,880.77
41	INGRESOS FISCALES			100,000.00	2,690,379,660.98		2,690,279,660.98

# 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/31/2023  
Pag.: 3

Código	Nombre	Dec/31/2022		MOVIMIENTOS		Feb/28/2023	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4105	IMPUESTOS			100,000.00	2,690,379,660.98		2,690,279,660.98
48	OTROS INGRESOS				25,240,219.79		25,240,219.79
4802	FINANCIEROS				25,238,153.80		25,238,153.80
4810	EXTRAORDINARIOS				2,065.99		2,065.99
5	GASTOS			733,669,030.80	12,547,757.50	721,121,273.30	
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			354,671,076.00		354,671,076.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS			147,124,770.00		147,124,770.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			57,637,100.00		57,637,100.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA			8,467,200.00		8,467,200.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES			60,663,051.00		60,663,051.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			8,800,000.00		8,800,000.00	
5111	GENERALES			71,978,955.00		71,978,955.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			5,574,542.26		5,574,542.26	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			5,574,542.26		5,574,542.26	
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			10,000,000.00		10,000,000.00	
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS			10,000,000.00		10,000,000.00	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL			347,895,515.00	12,547,757.50	335,347,757.50	
5506	CULTURA			347,895,515.00	12,547,757.50	335,347,757.50	
58	OTROS GASTOS			15,527,897.54		15,527,897.54	
5804	FINANCIEROS			15,525,580.10		15,525,580.10	
5890	GASTOS DIVERSOS			2,317.44		2,317.44	
<b>SUMAS IGUALES</b>		25,906,139,836.72	25,906,132,836.72	7,202,556,091.65	7,202,556,091.65	27,418,822,422.56	27,418,815,422.56
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
83	DEUDORAS DE CONTROL		496,661,320.24			496,661,320.24	
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA		496,661,320.24			496,661,320.24	

# INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01



LIBROS OFICIALES  
INFORMES CONTABLES

22-11-2011

**MAYOR Y BALANCE**  
En Pesos

Impreso : Mar/31/2023  
Pag.: 4

Código	Nombre	Dec/31/2022		MOVIMIENTOS		Feb/28/2023	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(496,661,320.24)				(496,661,320.24)	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(496,661,320.24)				(496,661,320.24)	
<b>SUMAS IGUALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

  
**LILIAN CAMILA ARISMENDY MENDEZ**  
**DIRECTORA GENERAL**

  
**RUTH CATANO ORJUELA**  
**CONTADOR T.P. NO. 78370-T**