

# INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META



NIT: 822002144-3

LIBROS OFICIALES  
INFORMES CONTABLES

**MAYOR Y BALANCE**  
En Pesos

200 25 01

22-11-2011

Impreso : Apr/30/2022  
Pag.: 1

Código	Nombre	Dec/31/2021		MOVIMIENTOS		Mar/31/2022	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	34,892,143,455.78					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	23,078,263,774.53		6,912,733,793.89	9,095,423,055.07	32,709,454,194.60	
				5,972,093,130.88	7,334,929,113.94	21,715,427,791.47	
1105	CAJA	982,621,763.00		528,164.00	983,130,427.00	19,500.00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22,095,642,011.53		5,971,564,966.88	6,351,798,686.94	21,715,408,291.47	
13	CUENTAS POR COBRAR	1,722,015,468.00				607,728,195.00	
1305	IMPUESTOS POR COBRAR	1,678,595,336.00				584,855,761.00	
	VIGENCIA ACTUAL						
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	14,200,000.00				14,200,000.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29,220,132.00		37,741,848.00	44,089,546.00	22,872,434.00	
15	INVENTARIOS	16,909,231.27		9,420,393.50	21,583,203.25	4,746,421.52	
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	13,731,396.22				4,292,530.72	
1530	EN PODER DE TERCEROS	3,177,835.05				453,890.80	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,222,328,951.56		9,420,393.50	12,144,337.75	7,220,303,095.84	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6,858,898,827.13		0.16	2,025,855.88	6,858,898,827.13	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	10,059,796.10				10,059,796.10	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	113,804,821.58				113,804,821.58	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	113,011,959.21				113,011,959.21	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	213,605,858.62				213,605,858.62	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	198,536,506.91				198,536,506.91	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	62,214,312.00				62,214,312.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(347,803,129.99)		0.16	2,025,855.88	(349,828,985.71)	
19	OTROS ACTIVOS	2,852,626,030.42				3,161,248,690.77	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,831,492,943.74				3,140,115,604.09	
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



NIT: 822002144-3

**MAYOR Y BALANCE**  
En Pesos

Impreso : Apr/30/2022

Pag.: 3

Código	Nombre	Dec/31/2021		MOVIMIENTOS		Mar/31/2022	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
48	OTROS INGRESOS				76,492,898.00		76,492,898.00
4802	FINANCIEROS				63,559,141.39		63,559,141.39
4808	INGRESOS DIVERSOS				12,933,756.61		12,933,756.61
5	GASTOS	1,881,819,314.32		1,881,819,314.32			
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	617,745,888.34		617,745,888.34			
5101	SUELDOS Y SALARIOS	191,092,640.00		191,092,640.00			
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	55,242,800.00		55,242,800.00			
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	10,426,200.00		10,426,200.00			
5107	PRESTACIONES SOCIALES	69,702,084.00		69,702,084.00			
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	30,200,000.00		30,200,000.00			
5111	GENERALES	261,082,164.34		261,082,164.34			
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2,025,855.88		2,025,855.88			
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,025,855.88		2,025,855.88			
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	225,786,524.00		225,786,524.00			
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	225,786,524.00		225,786,524.00			
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1,036,259,284.99		1,036,259,284.99			
5506	CULTURA	1,036,259,284.99		1,036,259,284.99			
58	OTROS GASTOS	1,761.11		1,761.11			
5804	FINANCIEROS	1,454.11		1,454.11			
5890	GASTOS DIVERSOS	307.00		307.00			
6	COSTOS DE VENTAS	12,164,849.20		12,164,849.20			
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	12,164,849.20		12,164,849.20			
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	12,164,849.20		12,164,849.20			
<b>SUMAS IGUALES</b>		34,892,143,455.78	143,455.78	14,476,948,320.24	14,476,948,320.24	34,603,438,358.12	34,603,438,358.12
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			499,954,574.74		499,954,574.74	
83	DEUDORAS DE CONTROL			499,954,574.74		499,954,574.74	
							3,780,823.80

# INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01

22-11-2011

Impreso : Apr/30/2022  
Pag.: 2

LIBROS OFICIALES  
INFORMES CONTABLES

**MAYOR Y BALANCE**  
En Pesos



NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Dec/31/2021		MOVIMIENTOS		Mar/31/2022	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	(36,636,597.69)				(36,636,597.69)	
	ACTIVOS INTANGIBLES (CR)						
2	PASIVOS						579,558,494.26
24	CUENTAS POR PAGAR	2,747,938,170.76	5,670,230,362.83	3,501,850,686.33			414,818,218.09
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y	2,504,097,936.59	4,956,907,923.83	2,867,628,205.33			323,331,358.28
	SERVICIOS NACIONALES	1,148,859,958.43	2,668,408,613.49	1,842,880,013.34			
2407	RECURSOS A FAVOR DE						19,218,939.00
	TERCEROS	128,869,000.00	511,982,985.00	402,332,924.00			
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	190,020.00	55,216,040.00	55,026,020.00			
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E	211,740,552.00	226,335,977.00	21,586,705.00			6,991,280.00
	IMPUESTO DE TIMBRE						
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	398,237,068.00	436,603,068.00	38,366,000.00			
	TASAS POR PAGAR						
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS		2,784,000.00	2,784,000.00			
	SISTEMAS GENERALES DE						
	PENSIONES Y RIESGOS						
	LABORALES						
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	616,201,338.16	1,055,577,240.34	504,652,542.99			65,276,640.81
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	243,840,234.17	713,322,439.00	634,222,481.00			164,740,276.17
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	243,840,234.17	713,322,439.00	634,222,481.00			164,740,276.17
	CORTO PLAZO						
3	PATRIMONIO	32,144,205,285.02		138,324,998.00			32,282,530,283.02
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	31,255,265,698.20		138,324,998.00			31,393,590,696.20
	DE GOBIERNO						
3105	CAPITAL FISCAL	2,500,196,828.19					2,500,196,828.19
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS	28,755,068,870.01		138,324,998.00			28,893,393,868.01
	ANTERIORES						
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	888,939,586.82					888,939,586.82
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	888,939,586.82					888,939,586.82
4	INGRESOS			1,741,349,580.84			1,741,349,580.84
41	INGRESOS FISCALES			1,664,856,682.84			1,664,856,682.84
4105	IMPUESTOS			1,664,856,682.84			1,664,856,682.84

# INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200.25.01

22-11-2011

Impreso : Apr/30/2022  
Pag.: 4

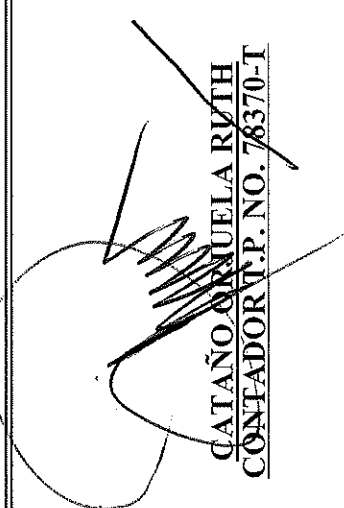
LIBROS OFICIALES  
INFORMES CONTABLES

**MAYOR Y BALANCE**  
En Pesos

NIT: 822002144-3



Código	Nombre	Dec/31/2021		MOVIMIENTOS		Mar/31/2022	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	499,735,398.54			495,954,574.74	3,780,823.80	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(499,735,398.54)		495,954,574.74		(3,780,823.80)	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(499,735,398.54)		495,954,574.74		(3,780,823.80)	
<b>SUMAS IGUALES</b>		0.00		495,954,574.74		495,954,574.74	0.00

  
**CATAÑO QUIJUELA RLTH**  
**CONTADOR T.P. NO. 76370-T**

  
**LILIAN CAMILA ARISMENDY MENDE**  
**DIRECTORA GENERAL**