

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 : Dec/20/2023

Pag.: 1

Código	Nombre	Dec/31/2022		MOVIMIENTOS		Nov/30/2023	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	25,906,139,836.72		36,138,631,919.13	37,838,994,742.96	24,205,777,012.89	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9,874,296,105.90		24,129,124,902.05	27,949,426,347.14	6,053,994,660.81	
1105	CAJA			1,928,285.00	1,928,285.00		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,874,296,105.90		24,127,196,617.05	27,947,498,062.14	6,053,994,660.81	
13	CUENTAS POR COBRAR	3,392,389,794.19		11,485,457,473.36	9,317,317,367.73	5,560,529,899.82	
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	2,227,382,493.09		3,676,386,633.36	5,894,167,944.41	9,601,182.04	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,138,924,767.10		7,779,733,400.00	3,380,644,628.32	5,538,013,538.78	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26,082,534.00		29,337,440.00	42,504,795.00	12,915,179.00	
15	INVENTARIOS	4,728,069.17		453,890.80	460,967.85	4,720,992.12	
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4,274,178.37		453,890.80	7,077.05	4,720,992.12	
1530	EN PODER DE TERCEROS	453,890.80			453,890.80		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11,479,313,789.33		459,595,652.92	199,447,468.74	11,739,461,973.51	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	11,108,973,562.42				11,108,973,562.42	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	10,059,796.10		280,191,449.39	116,886,431.55	173,364,813.94	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	170,578,275.58		44,669,311.98	17,848,460.00	197,399,127.56	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	114,271,899.21		6,278,480.00	7,538,420.00	113,011,959.21	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	203,256,374.62		575,640.00	8,604,382.00	195,227,632.62	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	185,556,506.91		11,378,100.00	15,969,550.00	180,965,056.91	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			116,502,671.55		116,502,671.55	
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)			32,600,225.19	(399,697,162.70)	
19	OTROS ACTIVOS	1,155,412,078.13		64,000,000.00	372,342,591.50	847,069,486.63	

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 : Dec/20/2023

Pag.: 2

Código	Nombre	Dec/31/2022		MOVIMIENTOS		Nov/30/2023	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,155,412,078.13		64,000,000.00	372,342,591.50	847,069,486.63	
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		1,563,618,618.80	30,393,498,004.23	29,953,915,430.53		1,124,036,045.10
24	CUENTAS POR PAGAR		1,288,535,130.56	27,588,240,791.57	27,102,877,417.53		803,171,756.52
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		60,226,640.00	20,625,859,898.57	20,759,258,986.82		193,625,728.25
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		32,400,507.00	508,829,430.73	480,814,786.95		4,385,863.22
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		272,983,103.25	803,241,887.79	780,331,672.31		250,072,887.77
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA			218,754,690.00	226,877,622.00		8,122,932.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		174,493,298.58	463,639,249.36	518,680,873.78		229,534,923.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		80,997,286.07	171,549,019.51	129,973,037.31		39,421,303.87
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS LABORALES			9,790,000.00	11,709,800.00		1,919,800.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		667,434,295.66	4,786,576,615.61	4,195,230,638.36		76,088,318.41
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		275,083,488.24	2,805,257,212.66	2,851,038,013.00		320,864,288.58
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES			80,234.00	80,234.00		
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		275,083,488.24	2,805,176,978.66	2,850,957,779.00		320,864,288.58
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

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 : Dec/20/2023

Pag.: 3

Código	Nombre	Dec/31/2022		MOVIMIENTOS		Nov/30/2023	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
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			65,397,966.00	24,666,184,888.50		24,600,786,922.50
41	INGRESOS FISCALES			65,397,966.00	12,027,434,446.69		11,962,036,480.69
4105	IMPUESTOS			65,397,966.00	12,027,434,446.69		11,962,036,480.69
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				12,137,782,785.00		12,137,782,785.00
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS				7,699,733,400.00		7,699,733,400.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS				4,438,049,385.00		4,438,049,385.00
48	OTROS INGRESOS				500,967,656.81		500,967,656.81
4802	FINANCIEROS				200,906,275.65		200,906,275.65
4808	INGRESOS DIVERSOS				300,058,643.92		300,058,643.92
4810	EXTRAORDINARIOS				2,737.24		2,737.24
5	GASTOS			26,870,616,188.60	1,009,056,093.02	25,861,560,095.58	
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			3,563,853,540.27	6,374,120.00	3,557,479,420.27	
5101	SUELDOS Y SALARIOS			963,421,727.00		963,421,727.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			267,910,988.00		267,910,988.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA			54,606,400.00		54,606,400.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES			301,006,723.00	223,650.00	300,783,073.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			53,800,000.00		53,800,000.00	
5111	GENERALES			1,892,246,247.33	6,150,470.00	1,886,095,777.33	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			30,861,454.94		30,861,454.94	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			32,600,225.19		32,600,225.19	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			32,600,225.19		32,600,225.19	

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 : Dec/20/2023

Pag.: 4

Código	Nombre	Dec/31/2022		MOVIMIENTOS		Nov/30/2023	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			5,573,619,612.32	14,300,000.00	5,559,319,612.32	
5413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS			3,125,956,143.32	14,300,000.00	3,111,656,143.32	
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS			2,447,663,469.00		2,447,663,469.00	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL			17,384,780,828.26	988,381,973.02	16,396,398,855.24	
5506	CULTURA			17,384,780,828.26	988,381,973.02	16,396,398,855.24	
58	OTROS GASTOS			315,761,982.56		315,761,982.56	
5804	FINANCIEROS			358,831.95		358,831.95	
5805	FINANCIEROS			7,970.00		7,970.00	
5890	GASTOS DIVERSOS			315,395,180.61		315,395,180.61	
6	COSTOS DE VENTAS			7,077.05		7,077.05	
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES			7,077.05		7,077.05	
6210	BIENES COMERCIALIZADOS			7,077.05		7,077.05	
	SUMAS IGUALES	25,906,139,836.72	25,906,132,836.72	93,468,151,155.01	93,468,151,155.01	50,067,344,185.52	50,067,337,185.52
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			453,890.80	453,890.80		
83	DEUDORAS DE CONTROL	496,661,320.24			453,890.80	496,207,429.44	
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	496,661,320.24			453,890.80	496,207,429.44	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(496,661,320.24)		453,890.80		(496,207,429.44)	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(496,661,320.24)		453,890.80		(496,207,429.44)	
	SUMAS IGUALES	0.00	0.00	453,890.80	453,890.80	0.00	0.00

LILIAN CAMILA ARISTIZABAL Y MENDEZ
DIRECTORA GENERAL

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