

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES



NIT: 822002144-3

MAYOR Y BALANCE En Pesos

Código	Nombre	Dic/31/2021		MOVIMIENTOS		Jul/31/2022	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
I	ACTIVOS	34,892,143,455.78		16,789,121,927.71	29,868,479,477.84	21,812,785,905.65	
11	EFEKTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEKTIVO	23,078,263,774.53		14,746,820,066.90	25,858,117,624.69	11,966,966,216.74	
1105	CAJA	982,621,763.00		1,439,064.00	984,060,827.00		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22,095,642,011.53		14,745,381,002.90	24,874,056,797.69	11,966,966,216.74	
13	CUENTAS POR COBRAR	1,722,015,468.00		1,690,552,524.00	3,336,401,005.00	76,166,987.00	
1305	IMPUESTOS POR COBRAR	1,678,595,336.00		1,550,669,233.00	3,200,726,755.00	28,537,814.00	
1337	VIGENCIA ACTUAL						
1384	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	14,200,000.00		70,290,000.00	70,432,000.00	14,058,000.00	
15	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29,220,132.00		69,593,291.00	65,242,250.00	33,571,173.00	
1510	INVENTARIOS	16,909,231.27		9,420,395.50	21,600,596.00	4,729,028.77	
1530	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	13,731,396.22			9,456,258.25	4,275,137.97	
16	EN PODER DE TERCEROS	3,177,835.05		9,420,393.50	12,144,337.75	453,890.80	
1615	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,222,328,951.56		33,706,282.96	37,632,494.53	7,218,402,739.99	
1635	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6,858,898,827.13				6,858,898,827.13	
1637	BIENES MUEBLES EN BODEGA	10,059,796.10				10,059,796.10	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	113,804,821.58		32,729,383.40	976,899.40	145,557,305.58	
	NO EXPLOTADOS						
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	113,011,959.21				113,011,959.21	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	213,605,858.62		899,899.40	11,249,383.40	203,256,574.62	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	198,536,506.91		77,000.00	12,980,000.00	185,633,506.91	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	62,214,312.00				53,714,312.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (GR)	(347,803,129.99)		0.16	3,926,211.73	(351,729,341.56)	
19	OTROS ACTIVOS	2,852,626,030.42				614,727,757.62	2,546,520,933.15
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,831,492,943.74				614,727,757.62	2,525,387,846.47
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	57,769,684.37					57,769,684.37

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01

LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES



NT: 822002144-3

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

22-11-2011

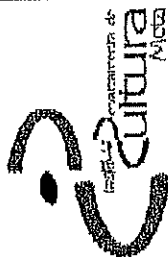
Impreso : Sep/13/2022
Pag.: 2

Código	Nombre	Dec/31/2021		Jul/31/2022	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	(36,636,597.69)			
1975	ACTIVOS INTANGIBLES (CR)			(36,636,597.69)	
2	PASIVOS	2,747,938,170.76	24,699,117,625.91	23,120,612,775.94	1,169,433,320.79
24	CUENTAS POR PAGAR	2,504,097,936.59	23,207,383,904.91	21,654,505,263.49	951,217,295.17
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y	1,148,859,958.43	18,767,134,031.99	18,382,769,889.83	764,495,316.27
2407	SERVICIOS NACIONALES				
	RECURSOS A FAVOR DE	128,869,000.00	791,098,908.00	691,526,256.21	29,296,348.21
	TERCEROS				
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	190,020.00	129,134,977.00	128,944,957.00	
2436	RETECIÓN EN LA FUENTE E	211,740,552.00	339,275,706.22	147,219,226.43	19,684,072.21
2440	IMPUESTO DE TIMBRE				
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	388,237,068.00	512,779,094.37	115,070,026.37	528,000.00
2470	TASAS POR PAGAR		5,896,800.00		
	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS				
	SISTEMAS GENERALES DE				
	PENSIONES Y RIESGOS				
	LABORALES				
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	616,201,338.16	2,662,064,387.33	2,183,076,107.65	137,213,058.48
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	243,840,234.17	1,491,733,721.00	1,466,109,512.45	218,216,025.62
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	243,840,234.17	1,491,733,721.00	1,466,109,512.45	218,216,025.62
	CORTO PLAZO				
3	PATRIMONIO	32,144,205,285.02	11,835,836,387.00	138,324,998.00	20,446,675,896.02
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	31,255,265,698.20	11,835,836,387.00	138,324,998.00	19,557,734,309.20
	DE GOBIERNO				
3105	CAPITAL FISCAL	2,500,196,828.19			2,500,196,828.19
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS	28,755,068,870.01	11,835,836,387.00	158,524,998.00	17,057,537,481.01
	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		519,500.00	9,020,364,510.95	9,019,845,010.95
41	INGRESOS FISCALES		519,500.00	6,167,876,991.96	6,167,357,491.96
4105	IMPUESTOS		519,500.00	6,167,876,991.96	6,167,357,491.96

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

MAYOR Y BALANCE
En Pesos



NT: 822002144-3

200 25 01

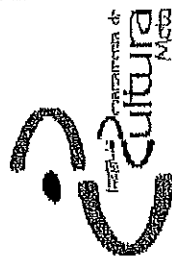
22-11-2011

Impreso : Sep/13/2022
Pag.: 3

Código	Nombre	Dic51/2021		MOVIMIENTOS		Jul51/2022	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			2,670,290,000.00		2,670,290,000.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS			2,670,290,000.00		2,670,290,000.00	
48	OTROS INGRESOS			182,197,518.99		182,197,518.99	
4802	FINANCIEROS			120,736,023.35		120,736,023.35	
4808	INGRESOS DIVERSOS			61,461,495.64		61,461,495.64	
5	GASTOS			30,120,936.00	8,810,976,080.16	8,810,976,080.16	
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			26,950,304.00	1,805,465,104.85	1,805,465,104.85	
5101	SUELDOS Y SALARIOS			444,171,570.00	444,171,570.00	444,171,570.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			127,764,100.00	127,764,100.00	127,764,100.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA			26,674,300.00	26,674,300.00	26,674,300.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES			169,587,046.85	169,587,046.85	169,587,046.85	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			100,600,000.00	100,600,000.00	100,600,000.00	
5111	GENERALES			935,569,545.00	908,619,241.00	908,619,241.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			28,048,847.00	28,048,847.00	28,048,847.00	
52	DE VENIAS			170,632.00	170,632.00	170,632.00	
5211	GENERALES			170,632.00	170,632.00	170,632.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			3,926,211.73	3,926,211.73	3,926,211.73	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			3,926,211.73	3,926,211.73	3,926,211.73	
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			1,273,964,036.00	1,273,964,036.00	1,273,964,036.00	
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS			1,273,964,036.00	1,273,964,036.00	1,273,964,036.00	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL			5,730,360,256.75	5,727,360,256.75	5,727,360,256.75	
5306	CULTURA			5,730,360,256.75	5,727,360,256.75	5,727,360,256.75	
58	OTROS GASTOS			260,470.83	260,470.83	260,470.83	
5804	FINANCIEROS			259,952.23	259,952.23	259,952.23	

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01



NIT: 822002144-3

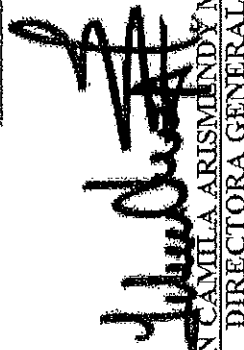
LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

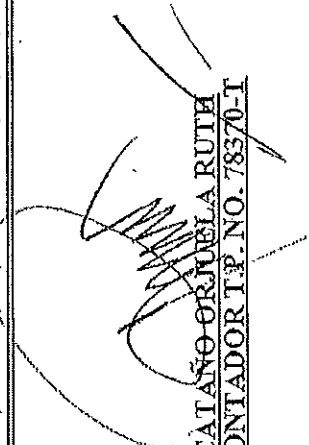
22-11-2011

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Sep/13/2022
Pag.: 4

Código	Nombre	Dec/31/2021		MOVIMIENTOS		Jul/31/2022	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
5890	GASTOS DIVERSOS			518.60		518.60	
6	COSTOS DE VENTAS			12,182,241.95		12,182,241.95	
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES			12,182,241.95		12,182,241.95	
6210	BIENES COMERCIALIZADOS			12,182,241.95		12,182,241.95	
SUMAS IGUALES				34,892,143,455.78	34,892,143,455.78	62,177,894,698.73	62,177,902,698.73
				30,635,944,227.76		30,635,944,227.76	30,635,952,227.76


LILIAN CAMILA ARISMENDY MENDE
 DIRECTORA GENERAL


CATALINA ORJUELA RUTE
 CONTADOR I.P. NO. 78370-1