

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

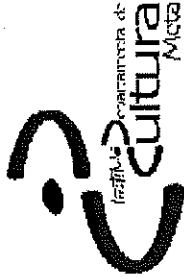
200 25 01

LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

22-11-2011

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Feb/12/2019
Pag.: 1



NIT: 822002144-3

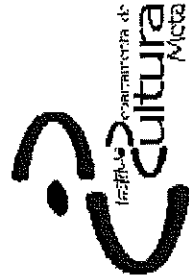
Código	Nombre	Dec/31/2017		MOVIMIENTOS		Dec/31/2018	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	23,694,844,369.61		15,914,929,565.02	15,532,490,253.62	24,077,283,681.01	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,669,632,503.00		68,102,212,585.85	67,819,205,504.55	3,952,639,584.30	
1105	CAJA			13,924,562,930.31	12,360,176,065.31	1,564,386,865.00	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,785,979,557.58		40,821,278,598.67	42,294,781,901.29	312,476,254.96	
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,883,652,945.42		13,356,371,056.87	13,164,247,537.95	2,075,776,464.34	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	17,460,716,333.00		40,218,400,937.28	39,321,432,665.80	18,357,684,604.48	
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ-RENTA FIJA	17,460,716,333.00			17,460,716,333.00		
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO			40,218,400,937.28	21,860,716,332.80	18,357,684,604.48	
13	CUENTAS POR COBRAR			4,424,903,009.46	3,190,721,858.61	1,234,181,150.85	
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			4,405,315,259.46	3,172,046,483.61	1,233,268,775.85	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			19,587,750.00	18,675,375.00	912,375.00	
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	1,126,859,530.00			1,126,859,530.00		
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,080,329,771.00			1,080,329,771.00		
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	23,739,065.00			23,739,065.00		
1470	OTROS DEUDORES	22,790,694.00			22,790,694.00		
15	INVENTARIOS	6,053,047.40		3,190,101.91	6,461,792.83	2,781,356.48	
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	5,078,042.01		0.41	3,209,153.17	1,868,889.25	
1530	EN PODER DE TERCEROS	975,005.39		3,190,101.50	3,252,639.66	912,467.23	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,111,773,183.76		2,192,493,860.30	2,777,525,448.07	526,741,595.99	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	607,559,865.41		310,409,377.01	778,421,257.46	139,547,984.96	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	424,894,881.39		692,595,289.78	968,463,477.08	149,026,694.09	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	25,646,680.00		118,229,173.40	73,324,714.40	70,551,139.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	144,737,337.52		157,355,899.76	178,502,382.70	123,590,854.58	

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 : Feb/12/2019
Pag.: 2

Código	Nombre	Dec/31/2017		MOVIMIENTOS		Dec/31/2018	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	181,693,659.92		300,668,873.29	314,194,991.12	168,167,542.09	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	64,362,005.00				64,362,005.00	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA			293,127,766.41	253,463,250.41	39,664,516.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(337,121,245.48)		320,107,480.65	211,155,374.90	(228,169,139.73)	
19	OTROS ACTIVOS			973,729,070.22	1,290,283,453.76	3,255,388.91	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	319,809,772.45		723,646,497.00	723,646,497.00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN			23,739,065.00	23,739,065.00		
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	426,391,852.50		0.32	426,391,852.82		
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(193,443,507.90)		193,443,507.90			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	81,626,038.94		10,000,000.00	91,626,038.94		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	41,780,000.00		22,900,000.00	22,900,000.00	41,780,000.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(36,544,611.09)			1,980,000.00	(38,524,611.09)	
2	PASIVOS			244,439,281.59	23,187,968,104.63	23,114,806,649.06	171,277,826.02
24	CUENTAS POR PAGAR			17,810,000.23	20,472,132,443.74	20,472,032,443.74	17,710,000.23
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			100,000.00	13,036,092,267.30	13,035,992,267.30	
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR			2,073,332.00	2,073,332.00	2,073,332.00	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			123,933,302.82	123,933,302.82	123,933,302.82	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA			426,893,759.40	426,893,759.40	426,893,759.40	
2425	ACREEDORES			17,710,000.23	17,710,000.23	17,710,000.23	

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

MAYOR Y BALANCE
En Pesos



NIT: 822002144-3

200 25 01

22-11-2011

Impreso : Feb/12/2019
Pag.: 3

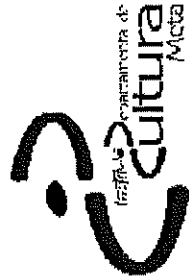
Código	Nombre	Dec/31/2017		MOVIMIENTOS		Dec/31/2018	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E			452,502,036.00	452,502,036.00		
	IMPUESTO DE TIMBRE						
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y			2,103,798,099.74	2,103,798,099.74		
	TASAS POR PAGAR						
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS			8,058,600.00	8,058,600.00		
	SISTEMAS GENERALES DE						
	PENSIONES Y RIESGOS						
	LABORALES						
2483	OBLIGACIONES DE LOS FONDOS			3,739,088,146.00	3,739,088,146.00		
	DE RESERVAS DE PENSIONES						
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			561,982,900.25	579,692,900.48		17,710,000.23
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			220,132,192.54	2,642,774,205.32		153,567,825.79
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES			220,132,192.96	220,132,192.96		
	SOCIALES						
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A			2,489,206,379.11	2,422,642,012.36		153,567,825.79
	CORTO PLAZO						
29	OTROS PASIVOS			6,497,088.82	6,497,088.82		
2905	RECAUDOS A FAVOR DE			6,497,088.82	6,497,088.82		
	TERCEROS						
3	PATRIMONIO			23,450,405,088.02	35,752,589,029.46	23,907,985,854.99	23,907,985,854.99
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES			6,648,554,615.47	30,556,540,470.46	23,907,985,854.99	23,907,985,854.99
	DE GOBIERNO						
3105	CAPITAL FISCAL			6,415,606,270.54	8,997,240,792.95	2,581,634,522.41	2,581,634,522.41
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS			20,868,770,567.17	20,868,770,567.17	20,868,770,567.17	20,868,770,567.17
	ANTERIORES						
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO			690,529,110.34	690,529,110.34	690,529,110.34	690,529,110.34
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN			232,948,344.93	232,948,344.93	(232,948,344.93)	(232,948,344.93)
	AL NUEVO MARCO DE						
	REGULACIÓN						
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			23,450,405,088.02	29,104,034,413.99	5,653,629,325.97	5,653,629,325.97
3208	CAPITAL FISCAL			8,125,199,870.00	8,213,341,448.81	88,141,578.81	88,141,578.81

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 : Feb/12/2019
Pag.: 4

Código	Nombre	Dec/31/2017		MOVIMIENTOS		Dec/31/2018	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,868,770.567.00	20,868,770.567.17		0.17		
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(4,986,323,885.59)	4,986,323,885.59				
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	21,922,398.01	21,922,398.01				
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(579,163,861.40)	579,163,861.40				
4	INGRESOS	452,379,583.22	20,689,091,272.08			20,236,711,688.86	
41	INGRESOS FISCALES	2,640,000.00	12,934,409,861.08			12,931,769,861.08	
4110	NO TRIBUTARIOS	2,640,000.00	12,934,409,861.08			12,931,769,861.08	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	320,000,000.00	6,658,401,611.00			6,338,401,611.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	320,000,000.00	6,658,401,611.00			6,338,401,611.00	
48	OTROS INGRESOS	129,739,583.22	1,096,279,800.00			966,540,216.78	
4802	FINANCIEROS		936,348,802.38			936,348,802.38	
4805	FINANCIEROS	105,709,824.00	105,709,824.00				
4808	INGRESOS DIVERSOS	24,029,759.22	54,221,173.62			30,191,414.40	
5	GASTOS	20,463,894,234.87	228,474,236.93	20,235,419,997.94			
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,990,438,529.29	21,313,332.63	1,969,125,196.66			
5101	SUELDOS Y SALARIOS	739,588,583.40	2,567,425.99	737,021,157.41			
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	185,457,852.00		185,457,852.00			
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	42,444,500.00		42,444,500.00			
5107	PRESTACIONES SOCIALES	286,852,584.00		286,852,584.00			
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	520,028,983.00		520,028,983.00			
5111	GENERALES	174,055,278.89	18,745,906.64	155,309,372.25			
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	42,010,748.00		42,010,748.00			
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	213,135,374.90		213,135,374.90			

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 : Feb/12/2019
Pag.: 5

Código	Nombre	Dec/31/2017		MOVIMIENTOS		Dec/31/2018	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			211,155,374.90		211,155,374.90	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			1,980,000.00		1,980,000.00	
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			3,804,566,178.00		3,804,566,178.00	
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS			3,804,566,178.00		3,804,566,178.00	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL			13,759,473,373.11	207,160,904.30	13,552,312,468.81	
5506	CULTURA			13,759,473,373.11	207,160,904.30	13,552,312,468.81	
58	OTROS GASTOS			5,751,669.23		5,751,669.23	
5804	FINANCIEROS			5,751,420.23		5,751,420.23	
5890	GASTOS DIVERSOS			249.00		249.00	
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS			690,529,110.34		690,529,110.34	
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS			690,529,110.34		690,529,110.34	
6	COSTOS DE VENTAS			3,271,691.33	0.41	3,271,690.92	
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES			3,271,691.33	0.41	3,271,690.92	
6210	BIENES COMERCIALIZADOS			3,271,691.33	0.41	3,271,690.92	
	SUMAS IGUALES	23,694,844,369.61	23,694,844,369.61	95,775,032,208.53	95,775,032,208.53	44,315,975,369.87	44,315,975,369.87

LUIS HORACIO VASCO SUAREZ
DIRECTOR GENERAL

CATAÑO ORJUELA RUTH
Asesor Contable Externo