

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 : Feb/24/2021
Pag.: 1

Código	Nombre	Dec/31/2020		MOVIMIENTOS		Jan/31/2021	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	43,791,871,662.63					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	32,826,201,339.38		3,512,055,335.14	4,568,944,944.54	42,734,982,053.23	
1105	CAJA			326,000.00	326,000.00		
110501	CAJA PRINCIPAL			326,000.00	326,000.00		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	32,826,201,339.38		3,175,412,055.45	2,292,786,643.32	33,708,500,751.51	
111005	CUENTA CORRIENTE						
111006	CUENTA CORRIENTE						
	CUENTA DE AHORRO	32,826,201,339.38		2,846,852,546.45	1,964,553,134.32	33,708,500,751.51	
	CUENTA DE AHORRO	32,826,201,339.38		2,846,852,546.45	1,964,553,134.32	33,708,500,751.51	
13	CUENTAS POR COBRAR	2,611,485,371.22				679,604,327.22	
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,608,965,371.22				679,584,327.22	
131113	ESTAMPILLAS	2,608,965,371.22				679,584,327.22	
	ESTAMPILLAS	2,608,965,371.22				679,584,327.22	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,520,000.00				20,000.00	
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,520,000.00				20,000.00	
15	INVENTARIOS	24,007,152.85				23,650,541.50	
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	19,108,035.00				19,101,557.70	
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	19,108,035.00				19,101,557.70	
1530	EN PODER DE TERCEROS	4,899,117.85				4,548,983.80	
153005	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	4,899,117.85				4,548,983.80	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,305,568,219.86				4,298,616,853.68	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3,874,454,079.75		191,011,013.69	197,962,379.87	3,874,454,079.75	
161501	EDIFICACIONES	3,874,454,079.75				3,874,454,079.75	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,030,199.77				5,030,199.30	
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5,030,199.77				5,030,199.30	
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.47				0.47	

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/24/2021

Pae : 2

Código	Nombre	Dec/31/2020		MOVIMIENTOS		Jan/31/2021	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	155,837,163.10		149,616,521.85	41,394,491.84	264,059,193.11	
163707	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,390,000.00		2,190,000.00		7,580,000.00	
163709	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	40,130,982.99		29,896,705.84	26,185,920.84	43,841,767.99	
163710	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	56,144,320.11		53,167,811.01	15,208,571.00	94,103,560.12	
163711	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	54,171,860.00		64,362,005.00		118,533,865.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	106,306,958.94		2,190,000.00	2,190,000.00	104,116,958.94	
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	98,708,478.94		2,100,000.00	2,100,000.00	96,608,478.94	
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	7,598,480.00		90,000.00	90,000.00	7,508,480.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	206,378,372.92		16,935,920.84	20,646,705.84	202,667,587.92	
166501	MUEBLES Y ENSERES	121,560,058.53		12,802,920.84	15,483,705.84	118,879,273.53	
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	84,818,314.39		4,133,000.00	5,163,000.00	83,788,314.39	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	212,678,547.40		15,208,571.00	53,167,811.01	174,719,307.39	
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	32,721,985.78			449,240.01	32,272,745.77	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	179,956,561.62		15,208,571.00	52,718,571.00	142,446,561.62	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	64,362,005.00			64,362,005.00		
167502	TERRESTRE	64,362,005.00			64,362,005.00		
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	39,664,516.00		9,250,000.00	9,250,000.00	39,664,516.00	
168101	OBRAS DE ARTE	20,650,000.00		9,250,000.00	9,250,000.00	20,650,000.00	
168106	ELEMENTOS MUSICALES	19,014,516.00				19,014,516.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(359,143,623.02)			6,951,365.71	(366,094,988.73)	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(87,211,242.11)			1,240,201.06	(88,451,443.17)	
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(91,028,096.64)			2,500,979.66	(93,529,076.30)	

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01

LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

22-11-2011

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Feb/24/2021
Pag.: 3



NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Dec/31/2020		MOVIMIENTOS		Jan/31/2021	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(117,567,452.61)			2,673,834.95	(120,241,287.56)	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(51,600,609.00)			536,350.04	(52,136,959.04)	
168512	BIENES DE ARTE Y CULTURA	(11,736,222.66)				(11,736,222.66)	
19	OTROS ACTIVOS	4,024,609,579.32		145,632,266.00	145,632,266.00	4,024,609,579.32	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,004,964,537.30		145,632,266.00	145,632,266.00	4,004,964,537.30	
190601	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS			145,632,266.00	145,632,266.00		
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4,004,964,537.30				4,004,964,537.30	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	56,036,040.00				56,036,040.00	
197007	LICENCIAS	23,236,040.00				23,236,040.00	
197008	SOFTWARES	32,800,000.00				32,800,000.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(36,390,997.98)				(36,390,997.98)	
197507	LICENCIAS	(9,355,000.00)				(9,355,000.00)	
197508	SOFTWARES	(27,035,997.98)				(27,035,997.98)	
2	PASIVOS						276,063,094.65
24	CUENTAS POR PAGAR	1,443,885,728.10		1,440,969,904.05	273,147,270.60		57,452,488.84
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,215,224,555.29		1,190,586,289.05	32,814,222.60		15,637,000.00
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	22,644,000.00		7,007,000.00			11,189,412.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	22,644,000.00		7,007,000.00	1,111,405.00		
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	10,078,007.00					
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA			12,781,082.60			
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES			3,082,200.00			
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			3,082,200.00			

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/24/2021
Pag.: 4

Código	Nombre	Dec/31/2020		MOVIMIENTOS		Jan/31/2021	
		Debito	Credito	Debito	Credito	Debito	Credito
242404	SINDICATOS			67,272.00	67,272.00		
242407	LIBRANZAS			6,369,531.60	6,369,531.60		
242411	EMBARGOS JUDICIALES			179,879.00	179,879.00		
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	182,196,793.45		182,197,168.45	3,215,375.00		3,215,000.00
243603	HONORARIOS	31,073,168.45		31,073,168.45			
243605	SERVICIOS	13,149,000.00		13,149,000.00			
243608	COMPRAS	118,000.00		118,000.00			
243615	RENTAS DE TRABAJO	12,156,000.00		12,156,000.00	3,215,000.00		3,215,000.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS	8,483,000.00		8,483,000.00			
	RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR						
243626	CONTRATOS DE OBRA	71,046,000.00		71,046,000.00			
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	46,172,000.00		46,172,000.00			
243630	IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19		(375.00)			375.00	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	656,478,665.00		656,478,665.00			
244023	CONTRIBUCIONES	177,615,000.00		177,615,000.00			
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	478,863,665.00		478,863,665.00			
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS LABORALES			964,800.00	964,800.00		
247002	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL			964,800.00	964,800.00		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	343,827,089.84		331,157,573.00	14,741,560.00		27,411,076.84
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	9,239,239.84			5,010,170.00		14,249,409.84

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01

LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

22-11-2011

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Feb/24/2021
Pag.: 5



NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Dec/31/2020		MOVIMIENTOS		Jan/31/2021	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
249050	APORTES AL ICBF Y SENA			4,565,000.00	4,565,000.00		
249051	SERVICIOS PÚBLICOS			5,166,390.00	5,166,390.00		
249054	HONORARIOS		13,161,667.00				13,161,667.00
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		321,426,183.00				
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		228,661,172.81		240,333,048.00		218,610,605.81
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		228,661,172.81		240,333,048.00		218,610,605.81
251101	NÓMINA POR PAGAR		4,041,803.60	64,958,355.00	64,958,355.00		4,041,803.60
251102	CESANTÍAS		70,522,372.00	16,482,982.00	7,317,773.00		61,357,163.00
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS			6,217,790.00	6,217,790.00		
251104	VACACIONES		69,239,346.64	8,522,549.00	3,697,830.00		64,414,627.64
251105	PRIMA DE VACACIONES		36,260,457.77	6,489,939.00	3,700,846.00		33,471,364.77
251106	PRIMA DE SERVICIOS		17,216,977.72	3,384,268.00	3,697,830.00		17,530,539.72
251107	PRIMA DE NAVIDAD			154,450.00	7,395,778.00		7,241,328.00
251109	BONIFICACIONES		18,394,002.08	7,907,613.00	7,081,177.00		17,567,566.08
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES			377,100.00	377,100.00		
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR			9,242,600.00	9,242,600.00		
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR			6,546,600.00	6,546,600.00		
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR			3,651,500.00	3,651,500.00		
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		12,986,213.00	116,447,869.00	116,447,869.00		12,986,213.00
3	PATRIMONIO			42,347,985,934.53	39,847,789,104.01	39,847,789,104.01	42,347,985,934.53
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			40,134,558,101.20	37,634,361,270.68	39,847,789,104.01	42,347,985,934.53
3105	CAPITAL FISCAL		2,500,196,830.52			39,847,789,104.01	42,347,985,934.53
310506	CAPITAL FISCAL		2,500,196,830.52			39,847,789,104.01	42,347,985,934.53
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		37,634,361,270.68	37,634,361,270.68			

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01

LIBROS OFICIALES
 INFORMES CONTABLES

22-11-2011

MAYOR Y BALANCE

En Pesos

Impreso : Feb/24/2021

Pag.: 6

NTT: 822002144-3



Código	Nombre	Dec/31/2020		MOVIMIENTOS		Jan/31/2021	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
310901	EXCEDENTE ACUMULADO		37,634,361,270.68				
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		2,213,427,833.33				
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		2,213,427,833.33				
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO		2,213,427,833.33				
4	INGRESOS			75,000.00	248,820,380.43		248,745,380.43
41	INGRESOS FISCALES			75,000.00	216,742,499.38		216,667,499.38
4110	NO TRIBUTARIOS			75,000.00	216,742,499.38		216,667,499.38
411027	ESTAMPILLAS			75,000.00	216,742,499.38		216,667,499.38
48	OTROS INGRESOS				32,077,881.05		32,077,881.05
4802	FINANCIEROS				32,077,088.07		32,077,088.07
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS				32,077,088.07		32,077,088.07
4810	EXTRAORDINARIOS				792.98		792.98
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS				792.98		792.98
5	GASTOS						
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		137,455,745.03			137,455,745.03	
5101	SUELDOS Y SALARIOS		130,501,758.00			130,501,758.00	
510101	SUELDOS		67,949,155.00			67,949,155.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		67,949,155.00			67,949,155.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		19,817,800.00			19,817,800.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		3,651,500.00			3,651,500.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES		6,546,600.00			6,546,600.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA		377,100.00			377,100.00	
			3,210,300.00			3,210,300.00	

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01

LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

22-11-2011

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Feb/24/2021
Pag.: 7



NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Dec/31/2020		MOVIMIENTOS		Jan/31/2021	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL			6,032,300.00		6,032,300.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA			4,565,000.00		4,565,000.00	
510401	APORTES AL ICBF			2,738,800.00		2,738,800.00	
510402	APORTES AL SENA			1,826,200.00		1,826,200.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES			33,003,413.00		33,003,413.00	
510701	VACACIONES			3,697,830.00		3,697,830.00	
510702	CESANTÍAS			7,317,773.00		7,317,773.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS			112,179.00		112,179.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES			3,700,846.00		3,700,846.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD			7,395,778.00		7,395,778.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS			3,697,830.00		3,697,830.00	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES GENERALES			7,081,177.00		7,081,177.00	
51111	SERVICIOS PÚBLICOS			5,166,390.00		5,166,390.00	
511117	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			5,166,390.00		5,166,390.00	
53	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6,951,365.71		6,951,365.71	
5360	MAQUINARIA Y EQUIPO			6,951,365.71		6,951,365.71	
536004	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			536,350.04		536,350.04	
536006	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			2,658,104.67		2,658,104.67	
536007	OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,756,911.00		3,756,911.00	
58	OTROS GASTOS FINANCIEROS			2,621.32		2,621.32	
5804	OTROS GASTOS FINANCIEROS			2,621.32		2,621.32	
580490	COSTOS DE VENTAS			2,621.32		2,621.32	
6				356,611.35		356,611.35	

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01

LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

22-11-2011

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Feb/24/2021

Pag.: 8



NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Dec/31/2020		MOVIMIENTOS		Jan/31/2021	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES			356,611.35		356,611.35	
6210	BIENES COMERCIALIZADOS			356,611.35		356,611.35	
621004	ESPECIES VALORADAS			356,611.35		356,611.35	
	SUMAS IGUALES			79,227,038,373.43	871,662.63	48,114,113,755.03	49,161,195,386.90
							77,260,879,488.34
							42,872,794,409.61
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			352,533.05		352,533.05	
83	DEUDORAS DE CONTROL	501,106,547.29			352,533.05		500,754,014.24
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	501,106,547.29			352,533.05		500,754,014.24
830602	INVENTARIOS	4,899,117.85				352,533.05	4,546,584.80
830690	OTROS BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	496,207,429.44					496,207,429.44
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(501,106,547.29)		352,533.05		(500,754,014.24)	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(501,106,547.29)		352,533.05		(500,754,014.24)	
891502	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	(496,207,429.44)				(496,207,429.44)	
891518	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(4,899,117.85)		352,533.05		(4,546,584.80)	
	SUMAS IGUALES	0.00	0.00	352,533.05	352,533.05	0.00	0.00

LILIAN CAMILA ARISMENDY MENDE
DIRECTORA GENERAL

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