



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

NIT: 822002144-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMPRATIVOS AL 28 DE FEBRERO DE 2021/2020

(Cifras en pesos Colombianos)

| Código    | Cuenta   | Cuenta                   |                          | Cuenta                   | Cuenta                   |              |
|-----------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|           |  | Febrero 2021             | Febrero 2020             |                          | Febrero 2021             | Febrero 2020 |
| <b>1</b>  | <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                          |                          |                          |                          |                          |              |
| 11        | Efectivo y Equivalentes al efectivo              | 38,466,003,690.54        | 39,051,978,935.42        | 210,996,768.13           | 250,506,327.15           |              |
| 1105      | Caja   | 34,354,635,179.84        | 11,014,466,136.00        | 36,868,665.32            | 54,450,343.23            |              |
| 1110      | Depósitos en Instituciones Financieras           | -                        | -                        | 5,002,621.32             | 8,063,520.00             |              |
| 1132      | Efectivo de uso Restringido                      | 34,354,635,179.84        | 11,014,466,136.00        | 12,814,412.00            | 4,309,500.00             |              |
| 1125      | Fondos especiales                                | -                        | -                        | 67,272.00                | -                        |              |
| <b>12</b> | <b>Inversiones</b>                               |                          |                          |                          |                          |              |
| 1223      | Inversiones                                      | -                        | 21,485,397,498.96        | 5,539,127.00             | 3,286,809.00             |              |
|           |  | -                        | 21,485,397,498.96        | 11,985,233.00            | 16,310,514.23            |              |
|           |  |                          |                          |                          |                          |              |
| <b>13</b> | <b>Deudores</b>                                  |                          |                          |                          |                          |              |
| 1311      | Ingresos no tributarios                          | 73,893,611.00            | 1,019,303,577.00         | 174,128,102.81           | 196,055,983.92           |              |
| 1322      | Administración Sistema Seguridad Social en Salud | 912,966.00               | 596,490,127.00           | 174,128,102.81           | 196,055,983.92           |              |
| 1337      | Transferencia por cobrar                         | 71,000,000.00            | 422,528,000.00           | -                        | -                        |              |
| 1384      | Otras cuentas por cobrar                         | 1,980,645.00             | 285,450.00               | -                        | -                        |              |
|           |  |                          |                          |                          |                          |              |
| <b>15</b> | <b>Inventarios</b>                               |                          |                          |                          |                          |              |
| 15        | Mercancías en existencia                         | 23,096,612.40            | 10,280,438.46            | -                        | -                        |              |
|           |  | 23,096,612.40            | 10,280,438.46            | -                        | -                        |              |
|           |  |                          |                          |                          |                          |              |
| <b>19</b> | <b>Otros activos</b>                             |                          |                          |                          |                          |              |
| 1906      | Anticipos Entregados                             | 4,014,378,287.30         | 5,522,531,285.00         | -                        | -                        |              |
| 1995      | Principal y subalterna                           | 4,014,378,287.30         | 5,522,531,285.00         | -                        | -                        |              |
|           |  |                          |                          |                          |                          |              |
|           | <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                       | <b>4,311,385,853.29</b>  | <b>518,460,265.65</b>    | <b>4,041,803.00</b>      | <b>4,041,803.00</b>      |              |
| <b>16</b> | <b>Propiedades, planta y equipo</b>              |                          |                          |                          |                          |              |
| 1615      | Construcciones en curso                          | 4,291,740,811.27         | 497,375,223.63           | -                        | -                        |              |
| 1635      | Bienes muebles en bodega                         | 3,874,454,079.75         | -                        | -                        | -                        |              |
| 1637      | Bienes no explotados                             | 5,030,199.30             | 2,440,200.47             | -                        | -                        |              |
| 1655      | Maquinaria y equipo                              | 118,158,104.98           | 120,724,540.81           | -                        | -                        |              |
| 1665      | Muebles, enseres y equipos de oficina            | 104,116,958.94           | 108,406,958.94           | -                        | -                        |              |
| 1670      | Equipos de comunicación y computación            | 203,236,845.92           | 227,942,995.41           | -                        | -                        |              |
| 1675      | Equipo de transporte, tracción y elevac.         | 170,288,807.39           | 224,126,547.40           | -                        | -                        |              |
| 1681      | Bienes de Arte y Cultura                         | 64,382,005.00            | 64,382,005.00            | -                        | -                        |              |
| 1685      | Depreciación acumulada (Cr)                      | 38,914,516.00            | 39,664,516.00            | -                        | -                        |              |
|           |  | 286,822,706.01           | 290,292,540.20           | -                        | -                        |              |
|           |  |                          |                          |                          |                          |              |
| <b>19</b> | <b>Otros activos</b>                             |                          |                          |                          |                          |              |
| 1970      | Intangibles                                      | 19,645,042.02            | 21,085,042.02            | -                        | -                        |              |
| 1975      | Amortización acumulada intangi.                  | 56,036,040.00            | 56,036,040.00            | -                        | -                        |              |
|           |  | 36,389,997.98            | 34,950,997.98            | -                        | -                        |              |
|           |  |                          |                          |                          |                          |              |
|           | <b>TOTAL ACTIVO</b>                              | <b>42,777,389,543.83</b> | <b>39,570,439,201.07</b> | <b>42,777,389,543.83</b> | <b>39,570,439,201.07</b> |              |
| <b>83</b> | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                 |                          |                          |                          |                          |              |
|           | Deudores de Control                              | 500,211,240.59           | 498,732,491.94           | 500,211,240.59           | 498,732,491.94           |              |
|           |  |                          |                          |                          |                          |              |
|           | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                 | <b>42,777,389,543.83</b> | <b>39,570,439,201.07</b> | <b>42,777,389,543.83</b> | <b>39,570,439,201.07</b> |              |
|           |  |                          |                          |                          |                          |              |
|           | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                 |                          |                          |                          |                          |              |
|           | Deudores por el contrario                        | -                        | -                        | -                        | -                        |              |
|           |  |                          |                          |                          |                          |              |
|           | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                 | <b>42,777,389,543.83</b> | <b>39,570,439,201.07</b> | <b>42,777,389,543.83</b> | <b>39,570,439,201.07</b> |              |
|           |  |                          |                          |                          |                          |              |
|           | <b>TOTAL PASIVOS</b>                             | <b>215,038,571.13</b>    | <b>254,548,130.15</b>    | <b>4,041,803.00</b>      | <b>4,041,803.00</b>      |              |
|           |  |                          |                          |                          |                          |              |
|           | <b>PATRIMONIO</b>                                | <b>42,562,350,972.70</b> | <b>39,315,891,070.92</b> | <b>42,562,350,972.70</b> | <b>39,315,891,070.92</b> |              |
| 31        | Patrimonio Entidades de Gobierno                 | 42,562,350,972.70        | 39,315,891,070.92        | 42,562,350,972.70        | 39,315,891,070.92        |              |
| 3105      | Capital fiscal                                   | 42,347,985,934.53        | 2,500,196,830.52         | 42,347,985,934.53        | 2,500,196,830.52         |              |
| 3109      | Resultado de Ejercicios Anteriores               | -                        | 37,634,361,270.68        | -                        | 37,634,361,270.68        |              |
| 3110      | Resultado del Ejercicio                          | 214,365,038.17           | -                        | 214,365,038.17           | -                        |              |
| 3145      | Impactos por la transición al nuevo marco n      | -                        | -                        | -                        | -                        |              |
|           |  |                          |                          |                          |                          |              |

*ELIAN CAMILA ARISMENDY MENDOZA*  
Directora

*RUTH GATANO ORJUELA*  
Contadora T.R. No. 783704



**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META**

NIT: 822002144-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMPRATIVOS AL 28 DE FEBRERO DE 2021/2020

(Cifras en pesos Colombianos)

| Código | Cuenta                           | Febrero                  |                          | Cuenta                              | Febrero                  |                          |
|--------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|        |                                  | 2021                     | 2020                     |                                     | 2021                     | 2020                     |
|        | <b>ACTIVO CORRIENTE</b>          |                          |                          |                                     |                          |                          |
| 11     | Efectivo                         | 38,466,003,690.54        | 39,051,978,935.42        | PASIVO CORRIENTE                    | 210,998,768.13           | 250,506,327.15           |
| 12     | Inversiones                      | 34,354,635,179.84        | 11,014,466,136.00        | 24 Cuentas por pagar                | 36,868,665.32            | 54,450,343.23            |
| 13     | Deudores                         | -                        | 21,485,397,498.96        |                                     |                          |                          |
|        |                                  | 73,893,611.00            | 1,019,303,577.00         |                                     |                          |                          |
| 15     | Inventarios                      | 23,096,612.40            | 10,280,438.46            | 25 Beneficios a los Empleados       | 174,128,102.81           | 196,055,983.92           |
| 19     | Otros activos                    | 4,014,378,287.30         | 5,522,531,285.00         |                                     |                          |                          |
|        | <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>       | <b>4,311,385,853.29</b>  | <b>518,460,265.65</b>    | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>          | <b>4,041,803.00</b>      | <b>4,041,803.00</b>      |
| 16     | Propiedades, planta y equipo     | 4,291,740,811.27         | 497,375,223.63           | 24 Cuentas por pagar                | 4,041,803.00             | 4,041,803.00             |
| 19     | Otros activos                    | 19,645,042.02            | 21,085,042.02            | <b>TOTAL PASIVOS</b>                | <b>215,038,571.13</b>    | <b>254,548,130.15</b>    |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>              | <b>42,777,389,543.83</b> | <b>39,570,439,201.07</b> | <b>PATRIMONIO</b>                   | <b>42,562,350,972.70</b> | <b>39,315,891,070.92</b> |
|        | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b> |                          |                          | 31 Patrimonio Entidades de Gobierno | 42,562,350,972.70        | 39,315,891,070.92        |
| 83     | Deudores de Control              | 500,211,240.59           | 498,732,491.94           | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>    | <b>42,777,389,543.83</b> | <b>39,570,439,201.07</b> |
|        |                                  |                          |                          | 89 Deudores por el contrario        | 500,211,240.59           | 498,732,491.94           |

*Liljan Camila Arismendy Wenzel*  
**LILIAN CAMILA ARISMENDY WENZEL**  
 Directora

*Ruth Catano Orjuela*  
**RUTH CATANO ORJUELA**  
 Contadora T.P. No. 78370-1



## INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

NIT: 822002144-3

## ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021 - 2020

(Cifras en pesos Colombianos)

| Código    | Cuentas  | Febrero<br>2021       | Febrero<br>2020         |
|-----------|--|-----------------------|-------------------------|
|           | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                                    | <b>426,935,643.38</b> | <b>313,234,646.00</b>   |
| <b>41</b> | <b>Ingresos Fiscales</b>   | <b>330,015,643.38</b> | <b>313,234,646.00</b>   |
| 4110      | No tributarios   | 330,015,643.38        | 313,234,646.00          |
| <b>44</b> | <b>Transferencias</b>  | <b>96,920,000.00</b>  | <b>-</b>                |
| 4428      | Corrientes del gobierno general                                  | 96,920,000.00         | -                       |
|           | <b>COSTO DE VENTAS</b>   | <b>910,540.45</b>     | <b>1,190,213.46</b>     |
| <b>62</b> | <b>Costo de ventas de Bienes</b>                                 | <b>910,540.45</b>     | <b>1,190,213.46</b>     |
| 6210      | Bienes comercializados   | 910,540.45            | 1,190,213.46            |
|           | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                                      | <b>301,946,475.62</b> | <b>1,210,980,922.32</b> |
| <b>51</b> | <b>De administración</b>   | <b>277,452,400.50</b> | <b>240,723,762.98</b>   |
| 5101      | Sueldos y salarios   | 137,788,938.00        | 122,842,034.00          |
| 5102      | Contribuciones Imputadas   | -                     | -                       |
| 5103      | Contribuciones efectivas   | 37,515,900.00         | 35,298,500.00           |
| 5104      | Aportes sobre la nomina  | 8,254,600.00          | 10,728,300.00           |
| 5107      | Prestaciones Sociales  | 53,970,648.00         | 51,655,745.00           |
| 5108      | Gastos Personal Diversos   | 3,000,000.00          | 7,000,000.00            |
| 5111      | Generales  | 36,922,314.50         | 13,199,183.98           |
| 5120      | Cuota Fiscalizacion  | -                     | -                       |
|           | <b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b> | <b>13,827,408.12</b>  | <b>12,930,309.34</b>    |
| 5360      | Depreciación de propiedad planta y equipo                        | 13,827,408.12         | 12,930,309.34           |
| 5366      | Amortizacion de intangibles                                      | -                     | -                       |
| <b>54</b> | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>                                      | <b>-</b>              | <b>265,266,850.00</b>   |
| 5423      | Otras Trasferencias  | -                     | 265,266,850.00          |
| <b>55</b> | <b>Gasto social</b>  | <b>10,666,667.00</b>  | <b>692,070,000.00</b>   |
| 5506      | Cultura  | 10,666,667.00         | 692,070,000.00          |
|           | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>                           | <b>124,078,627.31</b> | <b>(898,946,489.79)</b> |
| <b>48</b> | <b>OTROS INGRESOS</b>  | <b>90,291,773.40</b>  | <b>80,366,464.73</b>    |
| 4802      | Financieros  | 90,286,339.42         | -                       |
| 4808      | Ingresos Diversos  | 4,641.00              | 80,366,464.73           |
| 4810      | Extraordinarios  | 792.98                | -                       |
| <b>58</b> | <b>OTROS GASTOS</b>  | <b>5,362.54</b>       | <b>87,005.23</b>        |
| 5801      | Intereses  | -                     | -                       |
| 5804      | Financieros  | 5,248.90              | 87,005.23               |
| 5810      | Extraordinarios  | 113.64                | -                       |
|           | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>                        | <b>90,286,410.86</b>  | <b>80,279,459.50</b>    |
|           | <b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>                                   | <b>214,365,038.17</b> | <b>(818,667,030.28)</b> |

LILIAN CAMILA ARISMENDY MENDEZ  
Directora

RUTH CATANO ORJUELA  
Contadora T.P. No. 783701



## INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

NIT: 822002144-3

## ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021 - 2020

(Cifras en pesos Colombianos)

| Código | Cuentas   | Febrero 2021       | Febrero 2020            |
|--------|---|--------------------|-------------------------|
|        | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                             | <b>426,935,643</b> | <b>313,234,646.00</b>   |
| 41     | Ingresos Fiscales   | 330,015,643        | 313,234,646.00          |
| 44     | Transferencias  | 96,920,000         | -                       |
|        | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                    | <b>910,540</b>     | <b>1,190,213.46</b>     |
| 62     | Costo de ventas de Bienes                                 | 910,540            | 1,190,213.46            |
|        | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                               | <b>301,946,476</b> | <b>1,210,990,922.32</b> |
| 51     | De administración   | 277,452,401        | 240,723,762.98          |
| 53     | Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones | 13,827,408         | 12,930,309.34           |
| 55     | Gasto social  | 10,666,667         | 692,070,000.00          |
| 54     | Otras Transferencias                                      | -                  | 265,266,850.00          |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>                    | <b>124,078,627</b> | <b>- 898,946,489.78</b> |
| 48     | Otros Ingresos  | 90,291,773         | 80,366,464.73           |
| 58     | Otros Gastos  | 5,363              | 87,005.23               |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>                 | <b>90,286,411</b>  | <b>80,279,459.50</b>    |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>                  | <b>214,365,038</b> | <b>- 818,667,030.28</b> |

  
LILIAN CAMILA ARISMENDY MENDEZ  
Directora

  
RUTH CATANO ORJUELA  
Contadora T.P. No. 78370-t



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META  
NIT: 822002144-3  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021 - 2020  
(Cifras en pesos Colombianos)

|  |     |                       |
|--|-----|-----------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 29 DE 2.020 | (1) | 39,315,891,071        |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2.021 | (2) | 3,246,459,902         |
| SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 28 DE 2.021 | (3) | <u>42,562,350,973</u> |

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

|  |     |                       |
|--|-----|-----------------------|
| <b>INCREMENTOS:</b>                                      | (4) | <b>40,880,821,172</b> |
| 3105 Capital fiscal                                      |     | 39,847,789,104        |
| 3109 Utilidad o pérdida ejerc. Anteriores                |     | -                     |
| 3110 Resultado del ejercicio                             |     | 1,033,032,068         |
| 3145 Impactos por la transición al nuevo marco normativo |     | -                     |
|  |     | -                     |
| <b>DISMINUCIONES:</b>                                    | (5) | -                     |
| 3105 Capital fiscal                                      |     | -                     |
| 3109 Utilidad o pérdida ejerc. Anteriores                |     | 37,634,361,271        |
| 3110 Resultado del ejercicio                             |     | -                     |
| 3145 Impactos por la transición al nuevo marco normativo |     | -                     |
|  |     | -                     |

  
LILIAN CAMILA ARISMENDY MENDEZ  
Directora

  
RUTH CATAÑO ORJUELA  
Contadora T.P. No 78370-t



## INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

NIT. 822.002.144-3

## ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJO DE EFECTIVO A 28 DE FEBRERO DE 2021

2021

## ACTIVIDADES DE OPERACION

## RESULTADOS DEL EJERCICIO

214,365,038.17

## PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO:

14,067,323,513.77

|  |                    |                  |
|--|--------------------|------------------|
| Mas depreciación                               | -3,469,834.19      |                  |
| Mas provisiones                                | 0.00               |                  |
| Mas amortización                               | 0.00               |                  |
| Menos estado de resultado año anterior         | 818,667,030.28     |                  |
| Menos Reintegro de provisiones                 | 0.00               |                  |
| Mas Variacion Resultados ejercicios anteriores | -37,634,361,270.68 |                  |
| Mas variacion capital                          | 39,847,789,104.01  | 3,028,625,029.42 |

## RESULTADO OPERACIONAL

3,242,990,067.59

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| Mas disminución o menos aumento de Inversiones               | 21,485,397,498.96 |                   |
| Mas disminución o menos aumento de Deudores                  | 945,409,966.00    |                   |
| Mas disminución o menos aumento de inventarios               | -12,816,173.94    |                   |
| Mas disminución o menos aumento de otros activos Corrientes  | 1,508,152,997.70  |                   |
| Mas aumento o menos disminución de Pasivos Financieros       | 0.00              |                   |
| Mas aumento o menos disminución de Cuentas por pagar         | -17,581,677.91    |                   |
| Mas aumento o menos disminución de Beneficios a Empleados    | -21,927,881.11    |                   |
| Mas aumento o menos disminución de Beneficios a Empleados LP | 4,041,803.00      | 23,890,676,532.70 |

## FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

27,133,666,600.29

## ACTIVIDADES DE INVERSION

|   |                   |  |
|---|-------------------|--|
| Menos incremento de Propiedad, Planta y Equipo      | -3,793,497,556.45 |  |
| Menos aumento de inversiones                        | 0.00              |  |
| Mas disminución o menos aumento de Otros Activos LP | 0.00              |  |

## FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-3,793,497,556.45

## ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

|   |      |  |
|---|------|--|
| Obligaciones financieras adquiridas             | 0.00 |  |
| Pago Obligaciones                               | 0.00 |  |
| Disminución en otras obligaciones a largo plazo | 0.00 |  |

## FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

0.00

## AUMENTO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AÑO ACTUAL

23,340,169,043.84

Efectivo Y Equivalentes al Efectivo del ejercicio anterior

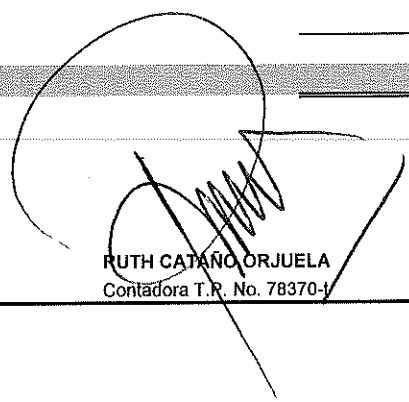
11,014,466,136.00

## EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO EJERCICIO ACTUAL

34,354,635,179.84



LILIAN CAMILA ARISMENDY MÉNDEZ  
Directora



RUTH CATANO ORJUELA  
Contadora T.R. No. 78370-I