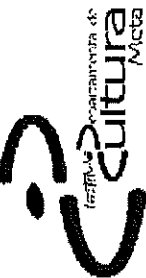


INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01

LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES



NIT: 822002144-3

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

22-11-2011

Impreso : Jun/30/2018
Pag.: 1

Código	Nombre	Dec/31/2017		MOVIMIENTOS		Feb/28/2018	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Debito	Crédito
1	ACTIVOS	23,694,844,369.61					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,669,632,503.00		33,708,641,136.09	33,765,821,363.65	23,637,664,142.05	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	17,460,716,333.00		17,460,716,332.80	17,460,716,332.80	17,460,716,333.00	
13	CUENTAS POR COBRAR			1,080,342,171.00	1,080,329,771.00	12,400.00	
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	1,126,859,530.00			1,126,859,530.00		
15	INVENTARIOS	6,053,047.40		1,638,350.00	2,511,122.45	5,180,274.95	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,111,773,183.76		259,892,089.97	106,457,964.39	1,265,207,309.34	
19	OTROS ACTIVOS PASIVOS	319,809,772.45		418,565,055.22	611,609,679.76	126,765,147.91	369,813,458.36
2	PASIVOS			1,757,041,947.33	1,882,416,124.10	171,027,064.05	
24	CUENTAS POR PAGAR			17,810,000.23	1,152,249,273.32	1,305,466,337.14	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			220,132,192.54	598,295,585.19	576,949,786.96	198,786,394.31
29	OTROS PASIVOS			6,497,088.82	6,497,088.82		
3	PATRIMONIO			23,450,405,088.02	34,916,702,418.50	34,669,522,161.77	23,203,224,831.29
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			5,812,668,004.51	29,595,056,697.20	23,782,388,692.69	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			23,450,405,088.02	29,104,034,413.99	5,074,465,464.57	(579,163,861.40)
4	INGRESOS				1,333,346,430.22	1,333,346,430.22	
41	INGRESOS FISCALES				978,995,294.11	978,995,294.11	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				320,000,000.00	320,000,000.00	
48	OTROS INGRESOS						34,351,136.11
5	GASTOS			1,267,847,805.37		1,267,847,805.37	
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			264,944,241.32		264,944,241.32	

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

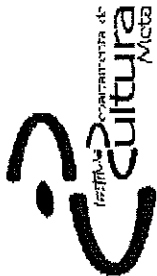
200 25 01

LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

22-11-2011

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Jun/30/2018
Pag.: 2



NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Dec/31/2017		MOVIMIENTOS		Feb/28/2018	
		Débito	Credito	Débito	Credito	Debito	Crédito
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			294,164,346.00		294,164,346.00	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL			708,133,333.00		708,133,333.00	
58	OTROS GASTOS			605,885.05		605,885.05	
6	COSTOS DE VENTAS			872,772.45		872,772.45	
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES			872,772.45		872,772.45	
SUMAS IGUALES				23,694,844,369.61	23,694,844,369.61	71,651,106,079.74	71,651,106,079.74
				23,694,844,369.61	23,694,844,369.61	24,906,384,719.87	24,906,384,719.87

LUIS HORACIO VASCO SUAREZ
DIRECTOR GENERAL

CATANO ORJUELA RUTH
Asesor Contable Externo