

# 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 : Mar/31/2020  
Pag.: 1

Código	Nombre	Dec/31/2019		MOVIMIENTOS		Feb/29/2020	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	40,982,232,964.35		4,886,404,275.41	6,298,198,038.69	39,570,439,201.07	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10,367,593,389.68		4,693,326,627.53	4,046,453,881.21	11,014,466,136.00	
1105	CAJA			661,904,795.00	661,904,795.00		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,367,593,389.68		4,031,421,832.53	3,384,549,086.21	11,014,466,136.00	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	21,430,080,857.96		55,316,641.00		21,485,397,498.96	
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	21,430,080,857.96		55,316,641.00		21,485,397,498.96	
13	CUENTAS POR COBRAR	3,111,475,204.80			2,092,171,627.80	1,019,303,577.00	
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,525,186,112.80			1,928,695,985.80	596,490,127.00	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	586,003,642.00			163,475,642.00	422,528,000.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	285,450.00				285,450.00	
15	INVENTARIOS	11,470,651.92		1,346,700.00	2,536,913.46	10,280,438.46	
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	8,945,589.42			1,352,984.60	7,592,604.82	
1530	EN PODER DE TERCEROS	2,525,062.50		1,346,700.00	1,183,928.86	2,687,833.64	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510,305,532.97		111,697,306.88	124,627,616.22	497,375,223.63	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,440,200.47				2,440,200.47	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	227,421,847.49		5,000,000.00	111,697,306.88	120,724,540.61	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	104,434,478.94		3,972,480.00		108,406,958.94	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	200,318,673.53		27,624,321.88		227,942,995.41	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	213,388,047.40		10,738,500.00		224,126,547.40	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			64,362,005.00		64,362,005.00	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	39,664,516.00				39,664,516.00	

# 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 : Mar/31/2020

Pag.: 2

Código	Nombre	Dec/31/2019		MOVIMIENTOS		Feb/29/2020	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(277,362,230.86)			12,930,309.34	(290,292,540.20)	
19	OTROS ACTIVOS	5,551,307,327.02		24,717,000.00	32,408,000.00	5,543,616,327.02	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,530,222,285.00		24,717,000.00	32,408,000.00	5,522,531,285.00	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	56,036,040.00				56,036,040.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(34,950,997.98)				(34,950,997.98)	
2	PASIVOS		847,674,863.15	2,107,661,484.98	1,514,534,751.98		254,548,130.15
24	CUENTAS POR PAGAR		609,595,486.23	1,626,767,847.98	1,071,622,704.98		54,450,343.23
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			670,102,480.00	678,166,000.00		8,063,520.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS				4,309,500.00		4,309,500.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA			21,921,462.00	21,921,462.00		
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			17,977,000.00	21,273,809.00		3,296,809.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR			27,944,000.00	48,414,000.00		20,470,000.00
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS LABORALES			1,343,600.00	1,343,600.00		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		609,595,486.23	887,479,305.98	296,194,333.98		18,310,514.23
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		238,079,376.92	480,893,637.00	442,912,047.00		200,097,786.92
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		238,079,376.92	480,893,637.00	442,912,047.00		200,097,786.92
3	PATRIMONIO		40,134,558,101.20	16,077,041,593.17	16,077,041,593.17		40,134,558,101.20
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		24,057,516,508.03		16,077,041,593.17		40,134,558,101.20
3105	CAPITAL FISCAL		2,500,196,830.52				2,500,196,830.52

# 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 : Mar/31/2020

Pag.: 3

Código	Nombre	Dec/31/2019		MOVIMIENTOS		Feb/29/2020	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		21,557,319,677.51		16,077,041,593.17		37,634,361,270.68
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		16,077,041,593.17	16,077,041,593.17			
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		16,077,041,593.17	16,077,041,593.17			
4	INGRESOS				393,601,110.73		393,601,110.73
41	INGRESOS FISCALES				313,234,646.00		313,234,646.00
4110	NO TRIBUTARIOS				313,234,646.00		313,234,646.00
48	OTROS INGRESOS				80,366,464.73		80,366,464.73
4802	FINANCIEROS				80,366,464.73		80,366,464.73
5	GASTOS			1,211,077,927.55		1,211,077,927.55	
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			240,723,762.98		240,723,762.98	
5101	SUELDOS Y SALARIOS			122,842,034.00		122,842,034.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			35,298,500.00		35,298,500.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA			10,728,300.00		10,728,300.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES			51,655,745.00		51,655,745.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			7,000,000.00		7,000,000.00	
5111	GENERALES			13,199,183.98		13,199,183.98	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			12,930,309.34		12,930,309.34	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			12,930,309.34		12,930,309.34	
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			265,266,850.00		265,266,850.00	
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS			265,266,850.00		265,266,850.00	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL			692,070,000.00		692,070,000.00	
5506	CULTURA			692,070,000.00		692,070,000.00	
58	OTROS GASTOS			87,005.23		87,005.23	
5804	FINANCIEROS			87,005.23		87,005.23	
6	COSTOS DE VENTAS			1,190,213.46		1,190,213.46	

# 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 : Mar/31/2020

Pag.: 4

Código	Nombre	Dec/31/2019		MOVIMIENTOS		Feb/29/2020	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES			1,190,213.46		1,190,213.46	
6210	BIENES COMERCIALIZADOS			1,190,213.46		1,190,213.46	
<b>SUMAS IGUALES</b>		40,982,232,964.35	40,982,232,964.35	24,283,375,494.57	24,283,375,494.57	40,782,707,342.08	40,782,707,342.08
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
83	DEUDORAS DE CONTROL	498,732,491.94				498,732,491.94	
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	498,732,491.94				498,732,491.94	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(498,732,491.94)				(498,732,491.94)	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(498,732,491.94)				(498,732,491.94)	
<b>SUMAS IGUALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

  
**JENNY ANDREA CAPOTE AVENDAÑO**  
**DIRECTORA GENERAL**

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