

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01

LIBROS OFICIALES
 INFORMES CONTABLES

22-11-2011

MAYOR Y BALANCE
 En Pesos

Impreso : Feb/23/2021
 Pag.: 1



NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Jan/31/2021		MOVIMIENTOS		Feb/28/2021	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	42,734,982,053.23		53,554,586,249.31	53,512,178,758.71	42,777,389,543.83	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	33,708,500,751.51		52,519,244,682.50	51,873,110,254.17	34,354,635,179.84	
1105	CAJA			25,218,182,870.97	25,218,182,870.97		
110501	CAJA PRINCIPAL			25,218,182,870.97	25,218,182,870.97		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	33,708,500,751.51		27,301,061,811.53	26,654,927,383.20	34,354,635,179.84	
111005	CUENTA CORRIENTE		11,705,420.00		11,705,420.00		
111006	CUENTA DE AHORRO	33,708,500,751.51		27,289,356,391.53	26,643,221,963.20	34,354,635,179.84	
13	CUENTAS POR COBRAR	679,604,327.22		826,912,953.00	1,432,623,669.22	73,893,611.00	
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	679,584,327.22		753,932,308.00	1,432,603,669.22	912,966.00	
131113	ESTAMPILLAS	679,584,327.22		753,932,308.00	1,432,603,669.22	912,966.00	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		71,000,000.00		71,000,000.00		
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS		71,000,000.00		71,000,000.00		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20,000.00	20,000.00	1,980,645.00	20,000.00	1,980,645.00	
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20,000.00	20,000.00	1,980,645.00	20,000.00	1,980,645.00	
15	INVENTARIOS	23,650,541.50		553,929.10	553,929.10	23,096,612.40	
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	19,101,557.70		8,756.35	8,756.35	19,092,801.35	
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	19,101,557.70		8,756.35	8,756.35	19,092,801.35	
1530	EN PODER DE TERCEROS	4,548,983.80		545,172.75	545,172.75	4,003,811.05	
153005	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	4,548,983.80		545,172.75	545,172.75	4,003,811.05	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,298,616,853.68		198,428,613.81	205,304,656.22	4,291,740,811.27	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3,874,454,079.75				3,874,454,079.75	
161501	EDIFICACIONES	3,874,454,079.75				3,874,454,079.75	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,030,199.30				5,030,199.30	
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5,030,199.30				5,030,199.30	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	264,059,193.11		26,263,762.84	172,164,850.97	118,158,104.98	
163707	MAQUINARIA Y EQUIPO	7,580,000.00		90,000.00	90,000.00	7,490,000.00	

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/23/2021

Pag.: 2

Código	Nombre	Jan/31/2021		MOVIMIENTOS		Feb/28/2021	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
163709	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	43,841,767.99		17,833,262.84	27,339,745.85	34,335,284.98	
163710	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	94,103,560.12		8,430,500.00	26,201,240.12	76,332,820.00	
163711	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	118,533,865.00			118,533,865.00		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	104,116,958.94				104,116,958.94	
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	96,608,478.94				96,608,478.94	
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	7,508,480.00				7,508,480.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	202,667,587.92		17,654,520.84	17,083,262.84	203,238,845.92	
166501	MUEBLES Y ENSERES	118,879,273.53		12,321,520.84	12,417,262.84	118,783,531.53	
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	83,788,314.39		5,333,000.00	4,666,000.00	84,455,314.39	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	174,719,307.39		4,000,000.00	8,430,500.00	170,288,807.39	
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	32,272,745.77				32,272,745.77	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	142,446,561.62		4,000,000.00	8,430,500.00	138,016,061.62	
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			750,000.00	38,914,516.00	
168101	OBRAS DE ARTE	20,650,000.00			750,000.00	19,900,000.00	
168106	ELEMENTOS MUSICALES	19,014,516.00				19,014,516.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(366,094,988.73)		86,148,325.13	6,876,042.41	(286,822,706.01)	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(88,451,443.17)		90,000.00	1,240,201.05	(89,601,644.22)	
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(93,529,076.30)		9,466,985.00	2,500,979.67	(86,563,070.97)	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(120,241,287.56)		22,419,480.13	2,598,511.65	(100,420,319.08)	

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01

LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

22-11-2011

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Feb/23/2021
Pag.: 3



NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Jan/31/2021		MOVIMIENTOS		Feb/28/2021	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(52,136,959.04)		54,171,860.00	536,350.04	1,498,550.92	
168512	BIENES DE ARTE Y CULTURA	(11,736,222.66)				(11,736,222.66)	
19	OTROS ACTIVOS	4,024,609,579.32		10,000,000.00	586,250.00	4,034,023,329.32	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,004,964,537.30		10,000,000.00	586,250.00	4,014,378,287.30	
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4,004,964,537.30		5,000,000.00	586,250.00	4,009,378,287.30	
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS			5,000,000.00		5,000,000.00	
19700	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	352,351,089.96	291,326,566.44		215,038,571.13
24	CUENTAS POR PAGAR		57,452,488.84	107,820,225.96	87,236,402.44		36,868,665.32
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		15,637,000.00	36,582,764.00	25,948,385.32		5,002,621.32
240101	BIENES Y SERVICIOS			10,279,097.00	15,279,097.00		5,000,000.00
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN		15,637,000.00	26,303,667.00	10,669,288.32		2,621.32
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		11,189,412.00	1,007,000.00	2,632,000.00		12,814,412.00
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR		11,189,412.00	1,007,000.00	2,632,000.00		12,814,412.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA			14,327,596.20	14,394,868.20		67,272.00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES			2,809,700.00	2,809,700.00		
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			2,809,700.00	2,809,700.00		
242404	SINDICATOS						67,272.00
242407	LIBRANZAS			8,528,317.20	8,528,317.20		67,272.00

67,272.00

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01

LIBROS OFICIALES
 INFORMES CONTABLES

22-11-2011



NIIT: 822002144-3

MAYOR Y BALANCE En Pesos

Impreso : Feb/23/2021

Pag.: 4

Código	Nombre	Jan/31/2021		MOVIMIENTOS		Feb/28/2021	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
242411	EMBARGOS JUDICIALES						
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		3,215,000.00	179,879.00	20,000.00	179,879.00	2,344,127.00
243608	COMPRAS					159,000.00	
243615	RENTAS DE TRABAJO					1,804,000.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR		3,215,000.00			168,000.00	
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS			20,000.00		213,127.00	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR					1,460,000.00	
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES					1,460,000.00	
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS LABORALES			683,600.00		683,600.00	
247002	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL			683,600.00		683,600.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE		27,411,076.84	55,199,265.76		39,773,421.92	
249027	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS		14,249,409.84	8,229,922.50		9,319,424.50	
249050	APORTES AL ICBF Y SENA			9,239,243.26		4,327,897.42	
249051	SERVICIOS PÚBLICOS			3,689,600.00		3,689,600.00	
249054	HONORARIOS			5,936,500.00		5,936,500.00	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			28,104,000.00		16,500,000.00	
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		218,610,605.81	244,530,864.00		204,090,164.00	
251101	NÓMINA POR PAGAR		4,041,803.60	244,530,864.00		204,090,164.00	
				68,496,330.00		68,496,330.00	
							4,041,803.60

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01

LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

22-11-2011

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Feb/23/2021
Pag.: 5



NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Jan/31/2021		MOVIMIENTOS		Feb/28/2021	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
251102	CESANTÍAS		61,357,163.00	55,106,468.00	6,393,649.00	12,644,344.00	
251104	VACACIONES		64,414,627.64	3,493,389.00	2,914,223.00	63,835,461.64	
251105	PRIMA DE VACACIONES		33,471,364.77	2,495,278.00	2,916,601.00	33,892,687.77	
251106	PRIMA DE SERVICIOS		17,530,539.72		2,914,223.00	20,444,762.72	
251107	PRIMA DE NAVIDAD		7,241,328.00		5,828,539.00	13,069,867.00	
251109	BONIFICACIONES		17,567,566.08	312,800.00		17,254,766.08	
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES			353,400.00	353,400.00		
251122	APORTES A FONDOS			8,425,500.00	8,425,500.00		
	PENSIONALES - EMPLEADOR						
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL			5,968,100.00	5,968,100.00		
	EN SALUD - EMPLEADOR						
251124	APORTES A CAJAS DE			2,951,100.00	2,951,100.00		
	COMPENSACIÓN FAMILIAR						
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS						
	EMPLEADOS A CORTO PLAZO						
3	PATRIMONIO		12,986,213.00	96,928,499.00	96,928,499.00	12,986,213.00	
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES						
	DE GOBIERNO						
3105	CAPITAL FISCAL		42,347,985,934.53			42,347,985,934.53	
310506	CAPITAL FISCAL		42,347,985,934.53			42,347,985,934.53	
4	INGRESOS		248,745,380.43		268,482,036.35	517,227,416.78	
41	INGRESOS FISCALES		216,667,499.38		113,348,144.00	330,015,643.38	
4110	NO TRIBUTARIOS		216,667,499.38		113,348,144.00	330,015,643.38	
411027	ESTAMPILLAS		216,667,499.38		113,348,144.00	330,015,643.38	
44	TRANSFERENCIAS Y				96,920,000.00	96,920,000.00	
	SUBVENCIONES						
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS				96,920,000.00	96,920,000.00	
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN				71,000,000.00	71,000,000.00	
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS				25,920,000.00	25,920,000.00	
48	OTROS INGRESOS		32,077,881.05		58,213,892.35	90,291,773.40	
4802	FINANCIEROS		32,077,881.05		58,209,251.35	90,286,339.40	

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/23/2021
Pag.: 6

Código	Nombre	Jan/31/2021		MOVIMIENTOS		Feb/28/2021	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
482021	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		32,077,088.07		58,209,251.35		90,286,339.42
4808	INGRESOS DIVERSOS				4,641.00		4,641.00
480826	RECUPERACIONES				4,641.00		4,641.00
4810	EXTRAORDINARIOS				792.98		792.98
481090	OTROS INGRESOS				792.98		792.98
	EXTRAORDINARIOS						
5	GASTOS	137,455,745.03		164,496,093.13		301,951,838.16	
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	130,501,758.00		146,950,642.50		277,452,400.50	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	67,949,155.00		69,839,783.00		137,788,938.00	
510101	SUELDOS	67,949,155.00		69,839,783.00		137,788,938.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	19,817,800.00		17,698,100.00		37,515,900.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	3,651,500.00		2,951,100.00		6,602,600.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6,546,600.00		5,968,100.00		12,514,700.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	377,100.00		353,400.00		730,500.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	3,210,300.00		2,807,300.00		6,017,600.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	6,032,300.00		5,618,200.00		11,650,500.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	4,565,000.00		3,689,600.00		8,254,600.00	
510401	APORTES AL ICBF	2,738,800.00		2,213,500.00		4,952,300.00	
510402	APORTES AL SENA	1,826,200.00		1,476,100.00		3,302,300.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	33,003,413.00		20,967,235.00		53,970,648.00	
510701	VACACIONES	3,697,830.00		2,914,223.00		6,612,053.00	
510702	CESANTIAS	7,317,773.00		6,393,649.00		13,711,422.00	

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 : Feb/23/2021
Pag.: 7

Código	Nombre	Jan/31/2021		MOVIMIENTOS		Feb/28/2021	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	112,179.00				112,179.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	3,700,846.00		2,916,601.00		6,617,447.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	7,395,778.00		5,828,539.00		13,224,317.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	3,697,830.00		2,914,223.00		6,612,053.00	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	7,081,177.00				7,081,177.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			3,000,000.00		3,000,000.00	
510801	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS GENERALES			3,000,000.00		3,000,000.00	
5111	SERVICIOS PÚBLICOS	5,166,390.00		31,755,924.50		36,922,314.50	
511117	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	5,166,390.00		5,936,500.00		11,102,890.00	
511119	HONORARIOS			9,319,424.50		9,319,424.50	
511179	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6,951,365.71		16,500,000.00		16,500,000.00	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,951,365.71		6,876,042.41		13,827,408.12	
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	536,350.04		536,350.04		1,072,700.08	
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,658,104.67		2,658,104.68		5,316,209.35	
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,756,911.00		3,681,587.69		7,438,498.69	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL			10,666,667.00		10,666,667.00	
5506	CULTURA			10,666,667.00		10,666,667.00	
550605	GENERALES			10,666,667.00		10,666,667.00	
58	OTROS GASTOS	2,621.32		2,741.22		5,362.54	
5804	FINANCIEROS	2,621.32		2,627.58		5,248.90	
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,621.32		2,627.58		5,248.90	
5810	EXTRAORDINARIOS			113.64		113.64	
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS			113.64		113.64	

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01

LIBROS OFICIALES INFORMES CONTABLES

22-11-2011

MAYOR Y BALANCE

En Pesos

Impreso : Feb/23/2021
Pag.: 8



NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Jan/31/2021		MOVIMIENTOS		Feb/28/2021	
		Debito	Credito	Debito	Credito	Debito	Credito
6	COSTOS DE VENTAS	356,611.35		553,929.10		910,540.45	
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	356,611.35		553,929.10		910,540.45	
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	356,611.35		553,929.10		910,540.45	
621004	ESPECIES VALORADAS	356,611.35		553,929.10		910,540.45	
	SUMAS IGUALES	42,872,794,409.61	42,872,794,409.61	54,071,987,361.50	54,071,987,361.50	43,080,251,922.44	43,080,251,922.44
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			542,773.65	542,773.65		
83	DEUDORAS DE CONTROL	500,754,014.24		542,773.65	542,773.65	500,211,240.59	
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	500,754,014.24		542,773.65	542,773.65	500,211,240.59	
830602	INVENTARIOS	4,546,584.80			542,773.65	4,003,811.15	
830690	OTROS BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	496,207,429.44				496,207,429.44	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(500,754,014.24)		542,773.65		(500,211,240.59)	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(500,754,014.24)		542,773.65		(500,211,240.59)	
891502	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	(496,207,429.44)				(496,207,429.44)	
891518	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(4,546,584.80)		542,773.65		(4,003,811.15)	
	SUMAS IGUALES	0.00	0.00	542,773.65	542,773.65	0.00	0.00


LIDIAN CAMILA ARISMENDI MENÉNDEZ
DIRECTORA GENERAL


CATANO ORJUELA RUIZ
CONTADOR T.P. NO. 78370-T