

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01

LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

22-11-2011

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Aug/20/2021
Pag.: 1



NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Dec/31/2020		MOVIMIENTOS		Jul/31/2021	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	43,791,871,662.63	65,397,771,945.47	65,943,800,541.56	43,245,843,066.54		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	32,826,201,339.38	62,779,683,143.68	60,701,163,979.05	34,904,720,504.01		
1105	CAJA			25,247,181,091.20	8,000.00		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	32,826,201,339.38	37,532,502,052.48	35,453,990,887.85	34,904,712,504.01		
13	CUENTAS POR COBRAR	2,611,485,371.22	1,947,200,153.71	4,521,388,336.56	37,297,188.37		
1305	IMPUESTOS POR COBRAR	2,608,965,371.22	1,864,129,498.48	4,450,090,081.33	23,004,788.37		
1337	VIGENCIA ACTUAL						
1384	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2,520,000.00	71,000,000.00	56,800,000.00	14,200,000.00		
15	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24,007,152.85	12,070,655.23	14,498,255.23	92,400.00		
1510	INVENTARIOS	19,108,035.00	1,199,500.02	4,331,754.65	20,874,898.22		
1530	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4,899,117.85	0.02	1,291,741.55	17,816,293.47		
16	EN PODER DE TERCEROS	4,305,568,219.86	1,199,500.00	3,040,013.10	3,058,604.75		
1615	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,874,454,079.75	519,056,882.06	566,284,204.37	4,258,340,897.55		
1635	CONSTRUCCIONES EN CURSO	5,030,199.77	0.25	0.77	3,874,454,080.00		
1637	BIENES MUEBLES EN BODEGA	155,837,163.10	267,727,413.70	251,778,708.12	171,785,868.68		
1655	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	106,306,958.94	50,102,924.98	2,190,000.00	104,116,958.94		
1665	MAQUINARIA Y EQUIPO	206,378,372.92	50,102,924.98	42,658,710.68	213,822,587.22		
1670	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	212,678,547.40	41,466,213.00	83,705,453.01	170,439,307.39		
1675	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	64,362,005.00	64,362,005.00	128,724,010.00			
1681	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	39,664,516.00	9,250,000.00	10,000,000.00	38,914,516.00		
1685	BIENES DE ARTE Y CULTURA	(359,143,623.02)	86,148,325.13	47,227,321.79	(320,222,619.68)		
19	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	4,024,609,579.32	150,632,266.00	150,632,266.93	4,024,609,578.39		
	OTROS ACTIVOS						

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META



NIT: 822002144-3

LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

200 25 01
22-11-2011
Impreso : Aug/20/2021
Pag.: 2

Código	Nombre	Dec/31/2020		MOVIMIENTOS		Jul/31/2021	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1906	AVANCES Y ANTICIPOS	4,004,964,537.30		150,632,266.00	150,632,266.30	4,004,964,537.00	
1970	ENTREGADOS						
1975	ACTIVOS INTANGIBLES	56,036,040.00				56,036,039.37	
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	(36,390,997.98)				(36,390,997.98)	
	ACTIVOS INTANGIBLES (CR)						
2	PASIVOS						
24	CUENTAS POR PAGAR		1,443,885,728.10	6,620,755,355.22	5,495,090,415.68		318,220,788.56
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y		1,215,224,555.29	5,102,931,390.41	3,991,126,108.76		103,419,273.64
	SERVICIOS NACIONALES		22,644,000.00	1,604,552,943.00	1,582,472,376.50		563,433.50
2407	RECURSOS A FAVOR DE			10,078,007.00	4,820,026.00	6,298,214.00	11,556,195.00
	TERCEROS						
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA			112,779,082.20	112,779,082.40		0.20
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E		182,196,793.45	213,336,138.45	43,685,134.55		12,545,789.55
	IMPUESTO DE TIMBRE						
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y		656,478,665.00	728,101,699.00	93,083,136.00		21,460,102.00
	TASAS POR PAGAR						
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS			5,742,000.00	5,742,000.00		
	SISTEMAS GENERALES DE						
	PENSIONES Y RIESGOS						
	LABORALES						
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		343,827,089.84	2,433,599,501.76	2,147,066,165.31		57,293,753.39
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		228,661,172.81	1,517,823,964.81	1,503,964,306.92		214,801,514.92
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A		228,661,172.81	1,517,823,964.81	1,503,964,306.92		214,801,514.92
	CORTO PLAZO						
3	PATRIMONIO						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES		42,347,985,934.53	39,847,789,106.34	39,847,789,104.01		42,347,985,932.20
	DE GOBIERNO		40,134,558,101.20	37,634,361,273.01	39,847,789,104.01		42,347,985,932.20
3105	CAPITAL FISCAL		2,500,196,830.52		2,333,984,789,104.01		42,347,985,932.20
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS		37,634,361,270.68	37,634,361,270.68			
	ANTERIORES						
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		2,213,427,833.33	2,213,427,833.33			
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		2,213,427,833.33	2,213,427,833.33			

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01

LIBROS OFICIALES INFORMES CONTABLES

22-11-2011

MAYOR Y BALANCE En Pasos

Impreso : Aug/20/2021

Pag.: 3



NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Dec/31/2020		MOVIMIENTOS		Jul/31/2021	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4	INGRESOS						
41	INGRESOS FISCALES	12,773,774.23	4,560,582,163.71			4,547,808,389.48	
4105	IMPUESTOS	11,744,180.00	4,211,622,467.77			4,199,878,287.77	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	11,744,180.00	4,211,622,467.77			4,199,878,287.77	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		71,000,000.00			71,000,000.00	
48	OTROS INGRESOS	1,029,594.23	277,959,695.94			276,930,101.71	
4802	FINANCIEROS	1,029,174.00	266,202,522.50			265,173,348.50	
4808	INGRESOS DIVERSOS	420.23	10,357,173.44			10,356,753.21	
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,400,000.00			1,400,000.00	
5	GASTOS						
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,966,469,399.60	1,429,610.25	3,965,039,789.35			
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,436,126,531.15	122,010.00	1,436,004,521.15			
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	487,460,632.00		487,460,632.00			
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	128,742,600.00		128,742,600.00			
5107	PRESTACIONES SOCIALES	28,071,400.00		28,071,400.00			
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	169,289,993.65		169,289,993.65			
5111	GENERALES	114,200,000.00		114,200,000.00			
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	482,003,446.50	122,010.00	481,881,436.50			
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	26,358,459.00		26,358,459.00			
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	47,227,322.08	0.25	47,227,321.83			
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,144,111,673.00		1,144,111,673.00			
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,144,111,673.00		1,144,111,673.00			
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1,338,991,180.00		1,307,600.00			
5506	CULTURA	1,338,991,180.00		1,307,600.00			

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META



NIT: 822002144-3

LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES


MAYOR Y BALANCE
En Pesos

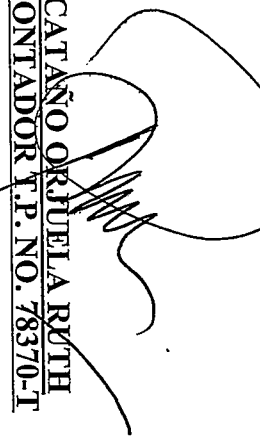
200.25.01

22-11-2011

Impreso : Aug/20/2021
Pag.: 4

Código	Nombre	Dec/31/2020		MOVIMIENTOS		Jul/31/2021	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
58	OTROS GASTOS			12,693.37		12,693.37	
5804	FINANCIEROS			12,693.37		12,693.37	
6	COSTOS DE VENTAS			3,132,254.35		3,132,254.35	
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES			3,132,254.35		3,132,254.35	
6210	BIENES COMERCIALIZADOS			3,132,254.35		3,132,254.35	
	SUMAS IGUALES			43,791,871,662.63	43,791,871,662.63	15,848,691,835.21	15,848,691,835.21
				43,791,871,662.63	43,791,871,662.63	15,848,691,835.21	15,848,691,835.21
				47,214,015,110.24	47,214,015,110.24	47,214,015,110.24	47,214,015,110.24


LILIAN CAMILA ARISMENDI MENDE
DIRECTORA GENERAL


CATALINA ORJUELA ROTH
CONTADOR T.P. NO. 78370-1