

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200.25.01

0
BALANCE DE PRUEBA

22-11-2011



NIT: 822002144-3

BALANCE DE PRUEBA
En Pesos

Impreso : Aug/30/2018
Pag.: 1

Código	Nombre	MOVIMIENTOS		Jul/31/2018	
		Jun/30/2018	Saldo Anterior	Débito	Crédito
I	ACTIVOS	22,799,585,658.05	10,182,913,537.48	11,037,978,897.37	21,944,520,298.16
II	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,272,246,269.05	9,895,270,764.48	10,308,201,691.83	2,859,315,341.70
1105	CAJA	1,243,239,435.83	2,657,703,199.01	2,657,703,199.01	815,307,368.84
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,029,006,833.22	281,566,038.20	266,564,898.56	2,044,007,972.86
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	17,888,832,377.48	17,888,832,377.48		17,888,832,377.48
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS				
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	17,888,832,377.48			17,888,832,377.48
13	CUENTAS POR COBRAR	328,119,815.01		328,119,815.01	
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	328,119,815.01		328,119,815.01	
15	INVENTARIOS	4,247,258.03		300,520.20	3,946,737.83
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3,428,551.23			3,428,551.23
1530	EN PODER DE TERCEROS	818,706.80		300,520.20	518,186.60
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,210,065,484.57	267,044,106.00	380,758,203.33	1,096,351,387.24
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	651,071,294.41	146,907,106.00	160,696,106.00	637,282,294.41
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	573,720,786.39	73,724,000.00	86,729,000.00	560,715,786.39
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	17,551,680.00			17,551,680.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	129,767,175.56	2,133,000.00	31,274,000.00	100,626,175.56
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	117,640,487.88	44,280,000.00	40,000,000.00	121,920,487.88
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	64,362,005.00			64,362,005.00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	130,824,528.94		45,722,490.00	85,102,038.94

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200.25.01

0
BALANCE DE PRUEBA

22-11-2011



NIT: 822002144-3

BALANCE DE PRUEBA
En Pesos

Impreso : Aug/30/2018
Pag.: 2

Código	Nombre	MOVIMIENTOS		Jul/31/2018	
		Jun/30/2018 Saldo Anterior	Débito	Crédito	Nuevo Saldo
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	474,872,473.61		16,336,607.33	(491,209,080.94)
19	OTROS ACTIVOS	96,074,453.91	20,598,667.00	20,598,667.00	96,074,453.91
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	75,000,000.00	15,598,667.00	15,598,667.00	75,000,000.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	23,739,065.00			23,739,065.00
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA		5,000,000.00	5,000,000.00	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	33,880,000.00			33,880,000.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	36,544,611.09			(36,544,611.09)
2	PASIVOS	576,790,620.66	3,729,952,146.36	4,013,361,310.06	860,199,784.36
24	CUENTAS POR PAGAR	342,330,892.35	3,542,574,134.36	3,829,209,052.06	628,965,810.05
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	111,009,862.30	3,120,688,750.30	3,285,156,908.00	275,478,020.00
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	2,073,332.00			2,073,332.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	87,024,885.82	86,040,000.00		984,885.82
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		10,153,700.00	34,729,741.00	24,576,041.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	43,646,145.00	43,996,704.00	111,154,321.00	110,803,762.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	65,268,000.00	65,678,000.00	177,342,402.00	176,932,402.00
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS LABORALES		288,600.00	577,200.00	288,600.00
2483	OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES		179,016,350.00	179,016,350.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	33,308,667.23	36,712,030.06	41,232,130.06	37,828,767.23

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01

BALANCE DE PRUEBA
0

22-11-2011

BALANCE DE PRUEBA
En Pesos

Impreso : Aug/30/2018

Pag.: 3

NIT: 822002144-3



Código	Nombre	MOVIMIENTOS		Jul/31/2018	
		Jun/30/2018	Saldo Anterior		Débito
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	234,459,728.31	187,378,012.00	184,152,258.00	231,233,974.31
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	234,459,728.31	187,378,012.00	184,152,258.00	231,233,974.31
3	PATRIMONIO DE GOBIERNO	23,137,133,006.52	73,714,097.33		23,063,418,909.19
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	23,137,133,006.52	73,714,097.33		23,063,418,909.19
3105	CAPITAL FISCAL	2,501,310,784.28	73,714,097.33		2,427,596,686.95
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,868,770,567.17			20,868,770,567.17
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	(232,948,344.93)			(232,948,344.93)
4	INGRESOS	5,013,725,691.29	205,000.00	2,656,082,057.88	7,669,602,749.17
41	INGRESOS FISCALES	4,216,670,183.40	205,000.00	540,365,963.06	4,756,831,146.46
4110	NO TRIBUTARIOS	4,216,670,183.40	205,000.00	540,365,963.06	4,756,831,146.46
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	320,000,000.00		2,113,303,820.00	2,433,303,820.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	320,000,000.00		2,113,303,820.00	2,433,303,820.00
48	OTROS INGRESOS	477,055,507.89		2,412,274.82	479,467,782.71
4802	FINANCIEROS	453,941,607.34		2,349,880.16	456,291,487.50
4808	INGRESOS DIVERSOS	23,113,900.55		62,394.66	23,176,295.21
5	GASTOS	5,926,257,871.05	3,777,242,484.24	56,905,520.30	9,646,594,834.99
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	924,063,349.57	151,121,382.06		1,075,184,731.63
5101	SUELDOS Y SALARIOS	368,939,736.00	62,029,566.00		430,969,302.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	93,987,000.00	15,984,400.00		109,971,400.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	21,693,500.00	4,520,100.00		26,213,600.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	129,956,452.00	21,175,286.00		151,131,738.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	217,100,333.00	42,700,000.00		259,800,333.00
5111	GENERALES	50,375,580.57	4,712,030.06		55,087,610.63

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01



NIT: 822002144-3

0
BALANCE DE PRUEBA

22-11-2011

BALANCE DE PRUEBA
En Pesos

Impreso : Aug/30/2018
Pag.: 4

Código	Nombre	MOVIMIENTOS		Jul/31/2018	
		Jun/30/2018 Saldo Anterior	Débito	Crédito	Nuevo Saldo
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	42,010,748.00			42,010,748.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,183,370,675.00	179,016,350.00		1,362,387,025.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,183,370,675.00	179,016,350.00		1,362,387,025.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	3,815,949,807.30	3,446,957,722.00	56,905,520.30	7,206,002,009.00
5506	CULTURA	3,815,949,807.30	3,446,957,722.00	56,905,520.30	7,206,002,009.00
58	OTROS GASTOS	2,874,039.18	147,030.18		3,021,069.36
5804	FINANCIEROS	2,874,039.18	147,030.18		3,021,069.36
6	COSTOS DE VENTAS	1,805,789.37	300,520.20		2,106,309.57
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	1,805,789.37	300,520.20		2,106,309.57
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	1,805,789.37	300,520.20		2,106,309.57
SUMAS IGUALES		0.00	17,764,327,785.61	17,764,327,785.61	0.00

LUIS HORACIO VASCO SUAREZ
DIRECTOR GENERAL

CATAÑO ORJUELA RUTH
Asesor Contable Externo