

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 : Aug/28/2020
Pag.: 3

Código	Nombre	Dec/31/2019		MOVIMIENTOS		Jul/31/2020	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
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
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			160,000.00	4,975,346,822.86		4,975,186,822.86
41	INGRESOS FISCALES			160,000.00	3,665,397,870.87		3,665,237,870.87
4110	NO TRIBUTARIOS			160,000.00	3,665,397,870.87		3,665,237,870.87
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				670,946,444.00		670,946,444.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS				670,946,444.00		670,946,444.00
48	OTROS INGRESOS				639,002,507.99		639,002,507.99
4802	FINANCIEROS				639,002,029.62		639,002,029.62
4808	INGRESOS DIVERSOS				478.37		478.37
5	GASTOS			4,805,350,077.08	99,364,440.00	4,705,985,637.08	
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			1,275,663,998.19	98,114,440.00	1,177,549,558.19	
5101	SUELDOS Y SALARIOS			454,057,128.00		454,057,128.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			107,132,500.00	42,300.00	107,090,200.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA			31,263,800.00		31,263,800.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES			177,928,918.00		177,928,918.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			155,500,000.00	98,000,000.00	57,500,000.00	
5111	GENERALES			319,844,558.19	72,140.00	319,772,418.19	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			29,937,094.00		29,937,094.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			46,582,729.17		46,582,729.17	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			45,142,729.17		45,142,729.17	

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 : Aug/28/2020

Pag.: 4

Código	Nombre	Dec/31/2019		MOVIMIENTOS		Jul/31/2020	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			1,440,000.00			1,440,000.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			1,548,622,060.40			1,548,622,060.40
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS			1,548,622,060.40			1,548,622,060.40
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL			1,933,270,000.00	1,250,000.00		1,932,020,000.00
5506	CULTURA			1,933,270,000.00	1,250,000.00		1,932,020,000.00
58	OTROS GASTOS			1,211,289.32			1,211,289.32
5804	FINANCIEROS			1,211,024.31			1,211,024.31
5890	GASTOS DIVERSOS			265.01			265.01
6	COSTOS DE VENTAS			2,488,397.59	778,108.87		1,710,288.72
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES			2,488,397.59	778,108.87		1,710,288.72
6210	BIENES COMERCIALIZADOS			2,488,397.59	778,108.87		1,710,288.72
SUMAS IGUALES		40,982,232,964.35	40,982,232,964.35	76,204,159,162.80	76,204,159,162.80	45,386,112,647.87	45,386,112,647.87

LUZ MIREYA GONZALEZ PERDOMO
DIRECTORA GENERAL

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

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 : Aug/28/2020
Pag.: 1

Código	Nombre	Dec/31/2019		MOVIMIENTOS		Jul/31/2020	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	40,982,232,964.35		48,442,275,060.23	48,746,091,302.51	40,678,416,722.07	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10,367,593,389.68		41,709,082,011.21	26,125,069,831.80	25,951,605,569.09	
1105	CAJA			15,690,515,348.00	15,690,515,348.00		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,367,593,389.68		26,018,566,663.21	10,434,554,483.80	25,951,605,569.09	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	21,430,080,857.96		4,445,474,531.00	17,257,279,357.00	8,618,276,031.96	
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	21,430,080,857.96		4,445,474,531.00	17,257,279,357.00	8,618,276,031.96	
13	CUENTAS POR COBRAR	3,111,475,204.80		221,349,777.00	3,256,704,654.80	76,120,327.00	
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,525,186,112.80			2,525,186,112.80		
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	586,003,642.00		218,972,000.00	730,475,642.00	74,500,000.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	285,450.00		2,377,777.00	1,042,900.00	1,620,327.00	
15	INVENTARIOS	11,470,651.92		29,878,052.07	16,273,040.79	25,075,663.20	
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	8,945,589.42		25,450,835.10	12,276,089.42	22,120,335.10	
1530	EN PODER DE TERCEROS	2,525,062.50		4,427,216.97	3,996,951.37	2,955,328.10	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510,305,532.97		1,912,979,750.22	1,958,122,479.39	465,162,803.80	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,440,200.47				2,440,200.47	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	227,421,847.49		968,098,592.28	1,051,353,238.66	144,167,201.11	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	104,434,478.94		197,747,177.88	193,424,697.88	108,756,958.94	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	200,318,673.53		333,639,497.26	320,067,335.88	213,890,834.91	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	213,388,047.40		281,470,472.80	279,572,472.80	215,286,047.40	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			128,724,010.00	64,362,005.00	64,362,005.00	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	39,664,516.00		3,300,000.00	4,200,000.00	38,764,516.00	

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 : Aug/28/2020

Pag.: 2

Código	Nombre	Dec/31/2019		MOVIMIENTOS		Jul/31/2020	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(277,362,230.86)			45,142,729.17	(322,504,960.03)	
19	OTROS ACTIVOS	5,551,307,327.02		123,510,938.73	132,641,938.73	5,542,176,327.02	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,530,222,285.00		27,038,858.01	34,729,858.01	5,522,531,285.00	
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA			4,200,000.00	4,200,000.00		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	56,036,040.00		92,272,080.72	92,272,080.72	56,036,040.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(34,950,997.98)			1,440,000.00	(36,390,997.98)	
2	PASIVOS		847,674,863.15	6,876,844,034.73	6,305,536,895.39		276,367,723.81
24	CUENTAS POR PAGAR		609,595,486.23	5,344,506,087.73	4,816,519,336.39		81,608,734.89
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			2,385,716,635.70	2,404,775,935.70		19,059,300.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			456,000.00	8,773,093.00		8,317,093.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA			69,670,706.80	69,670,706.80		
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			76,206,475.00	83,650,629.00		7,444,154.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR			766,733,000.00	771,609,000.00		4,876,000.00
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS LABORALES			3,154,400.00	3,154,400.00		
2483	OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES			426,918,991.00	426,918,991.00		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		609,595,486.23	1,615,649,879.23	1,047,966,580.89		41,912,187.89
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		238,079,376.92	1,532,337,947.00	1,489,017,559.00		194,758,988.92
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		238,079,376.92	1,532,337,947.00	1,489,017,559.00		194,758,988.92
3	PATRIMONIO		40,134,558,101.20	16,077,041,593.17	16,077,041,593.17		40,134,558,101.20