	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META		
	AUTORIZACIÓN PUBLICACIÓN DE CONTENIDO	CODIGO	F-GD-05
		VERSION	1.0
		VIGENCIA	06/04/2018
Página 1 de 5			

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META
AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR CONTENIDO INSTITUCIONAL
EN LA PÁGINA WEB

1. DATOS DE QUIEN ENVÍA EL CONTENIDO A PUBLICAR	
*NOMBRE COMPLETO:	RUTH CATAÑO ORJUELA
*CARGO:	ASESORA CONTABLE Y FINANCIERA
*DEPENDENCIA:	SUBDIRECCION GENERAL
*TIPO DE ARCHIVO:	PDF
*NOMBRE DEL ARCHIVO:	ESTADOS FINANCIEROS JUNIO/2019
*CONTENIDO DEL DOCUMENTO:	ESTADOS FINANCIEROS JUNIO/2019
*E-MAIL:	financiera@culturameta.gov.co

1. DATOS DE QUIEN AUTORIZA LA PUBLICACIÓN	
*NOMBRE COMPLETO	LUIS HORACIO VASCO SUAREZ
*CARGO:	DIRECTOR
*DEPENDENCIA	DIRECCION
*E-MAIL:	direccion@culturameta.gov.co

*Estos datos son de obligatorio diligenciamiento.

Nota: Este formato debe llevar el VoBo del Director



FIRMA SOLICITANTE



VoBo DIRECCION



Nit. 822002144-3
 Carrera 29 Calle 33 Teatro La Vorágine 2 Piso
 Telefono: (8) 6 716222 - Cel. 3123789608
 E-mail: contacto@culturameta.gov.co
 Villavicencio, Meta



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

NIT: 822002144-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPRATIVOS AL 30 DE JUNIO DE 2019/2018
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Cuenta	Junio 2019	Junio 2018	Código	Cuenta	Junio 2019	Junio 2018
	ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE		
11	Efectivo	26,521,838,969.64	21,592,184,784.57	24	Cuentas por pagar	431,597,367.02	576,790,620.66
1105	Caja	7,015,631,105.91	3,272,246,289.05	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	191,794,563.23	342,330,892.35
1110	Bancos y corporaciones	5,714.00	-	2403	Transferencias por pagar	47,302,080.00	111,009,862.30
1132	Efectivo de uso Restringido	7,015,625,391.91	1,243,239,435.83	2407	Recursos a favor de terceros	3,000,000.00	2,073,332.00
12	Inversiones	18,811,436,347.48	17,888,832,377.48	2424	Descuentos de Nómina	-	87,024,885.82
1223	Inversiones	18,811,436,347.48	17,888,832,377.48	2436	Retención en la fuente	47,503,130.00	43,646,145.00
13	Deudores	687,732,230.00	328,119,815.01	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	75,630,000.00	65,268,000.00
1311	Ingresos no tributarios	687,732,230.00	328,119,815.01	2490	Otras cuentas por pagar	18,359,353.23	33,308,667.23
1384	Transferencia por cobrar	-	-				
15	Inventarios	7,039,286.25	4,247,258.03	25	Beneficios a los Empleados	239,802,803.79	234,459,728.31
15	Mercancías en existencia	7,039,286.25	4,247,258.03	25	Beneficio a los empleados	239,802,803.79	234,459,728.31
19	Otros activos	-	98,739,065.00				
1906	Anticipos Entregados	-	75,000,000.00				
1908	Recursos entregados en administración	-	23,739,065.00				
	ACTIVO NO CORRIENTE	402,556,742.79	1,207,400,873.48		PASIVO NO CORRIENTE	-	-
16	Propiedades, planta y equipo	377,055,313.88	1,210,065,484.57	24	Cuentas por pagar	-	-
1605	Terrenos	-	-	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	-	-
1635	Bienes muebles en bodega	11,800,000.01	651,071,294.41	2403	Transferencias por pagar	-	-
1637	Bienes no explotados	79,036,748.12	573,720,786.39	2407	Recursos a favor de terceros	-	-
1655	Maquinaria y equipo	70,551,139.00	17,551,680.00	2424	Descuentos de Nómina	-	-
1660	Equipo médico y científico	-	-	2436	Retención de Industria y Comercio	-	-
1665	Muebles, enseres y equipos de ofir	154,846,880.58	129,767,175.56	2440	Impuestos contribuciones y tasas	-	-
1670	Equipos de comunicación y computa	195,410,122.08	117,640,487.88				
1675	Equipo de transporte, tracción y elev	64,362,005.00	64,362,005.00	25	Beneficios a los Empleados	-	-
1681	Bienes de Arte y Cultura	39,664,516.00	130,824,528.94	25	Beneficio a los empleados	-	-
1685	Depreciación acumulada (Cr)	238,616,096.91	474,872,473.61				
				TOTAL PASIVOS		431,597,367.02	576,790,620.66
19	Otros activos	25,501,428.91	2,664,611.09		PATRIMONIO	26,492,798,345.41	22,222,795,037.39
1970	Intangibles	64,941,040.00	33,880,000.00	31	Patrimonio Entidades de Gobierno	26,492,798,345.41	22,222,795,037.39
1975	Amortización acumulada intangi.	39,439,611.09	36,544,611.09	3105	Capital fiscal	2,348,686,177.48	2,501,310,784.28
				3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	21,557,319,677.51	20,868,770,567.17
				3110	Resultado del Ejercicio	2,586,792,490.42	914,337,969.13
				3145	Impactos por la transición al nuevo marco n	-	232,948,344.93
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		26,924,395,712.43	22,799,585,658.05
	TOTAL ACTIVO	26,924,395,712.43	22,799,585,658.05				

LUIS HORACIO VASCO SUAREZ
Director

RUTH CATALANO ORJUELA
Contadora T.P. No. 78870-t



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

NIT: 822002144-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMPRATIVOS AL 31 DE ENERO DE 2019/2018

(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Cuenta	Junio 2019	Junio 2018	Código	Cuenta	Junio 2019	Junio 2018
	ACTIVO CORRIENTE	26,521,838,969.64	21,592,184,784.57		PASIVO CORRIENTE	431,597,367.02	576,790,620.66
11	Efectivo	7,015,631,105.91	3,272,246,269.05	24	Cuentas por pagar	191,794,563.23	342,330,892.35
12	Inversiones	18,811,436,347.48	17,888,832,377.48				
13	Deudores	687,732,230.00	328,119,815.01				
15	Inventarios	7,039,286.25	4,247,258.03	25	Beneficios a los Empleados	239,802,803.79	234,459,728.31
19	Otros activos	-	98,739,065.00				
	ACTIVO NO CORRIENTE	402,556,742.79	1,207,400,873.48		PASIVO NO CORRIENTE	-	-
16	Propiedades, planta y equipo	377,055,313.88	1,210,065,484.57	24	Cuentas por pagar	-	-
19	Otros activos	25,501,428.91	2,664,611.09		TOTAL PASIVOS	431,597,367.02	576,790,620.66
	TOTAL ACTIVO	26,924,395,712.43	22,799,585,658.05		PATRIMONIO	26,492,798,345.41	22,222,795,037.39
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			31	Patrimonio Entidades de Gobierno	26,492,798,345.41	22,222,795,037.39
83	Deudores de Control	497,119,896.67	459,775,144.37		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26,924,395,712.43	22,799,585,658.05

LUIS HORACIO VASCO SUAREZ
Director

RUTH CAYANO ORJUELA
Contadora T.P. No. 783704



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

NIT: 822002144-3

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 - 2018

(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Cuentas	Junio 2019	Junio 2018
	INGRESOS OPERACIONALES	8,220,792,067.03	4,536,670,183.40
41	Ingresos Fiscales	4,360,033,517.03	4,216,670,183.40
4110	No tributarios	4,360,033,517.03	4,216,670,183.40
44	Transferencias	3,860,758,550.00	320,000,000.00
4428	Corrientes del gobierno general	3,860,758,550.00	320,000,000.00
	COSTO DE VENTAS	6,809,070.23	1,805,789.37
62	Costo de ventas de Bienes	6,809,070.23	1,805,789.37
6210	Bienes comercializados	6,809,070.23	1,805,789.37
	GASTOS OPERACIONALES	6,107,104,988.37	5,923,383,831.87
51	De administración	852,736,708.26	924,074,349.57
5101	Sueldos y salarios	361,863,573.00	368,939,736.00
5103	Contribuciones efectivas (incluye Fonped)	92,921,200.00	93,987,000.00
5104	Aportes sobre la nomina	21,099,100.00	21,693,500.00
5107	Prestaciones Sociales	135,416,284.00	129,956,452.00
5108	Gastos de Personal	200,300,000.00	217,100,333.00
5111	Generales	41,136,551.26	50,386,580.57
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	-	42,010,748.00
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	11,436,957.18	-
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo	10,611,957.18	-
5366	Amortización de intangibles	825,000.00	-
54	Transferencias	777,829,104.00	1,183,370,675.00
5423	Transferencias	777,829,104.00	1,183,370,675.00
55	Gasto social	4,465,102,218.93	3,815,938,807.30
5506	Cultura	4,465,102,218.93	3,815,938,807.30
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	2,106,878,008.43	(1,388,519,437.84)
48	OTROS INGRESOS	481,479,690.59	477,055,507.89
4802	Financieros	477,837,340.59	453,941,607.34
4808	Ingresos Diversos	3,642,350.00	23,113,900.55
58	OTROS GASTOS	1,565,208.60	2,874,039.18
5801	Intereses	-	-
5804	Financieros	1,565,208.60	2,874,039.18
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	479,914,481.99	474,181,468.71
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	2,586,792,490.42	(914,337,969.13)

LUIS HORACIO VASCO SUAREZ
Director

RUTH CATANO ORJUELA
Contadora T.P. No. 783704



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

NIT: 822002144-3

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019 - 2018

(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Cuentas	Junio 2019	Junio 2018
	INGRESOS OPERACIONALES	8,220,792,067	4,536,670,183
41	Ingresos Fiscales	4,360,033,517	4,216,670,183
44	Transferencias	3,860,758,550	320,000,000
	COSTO DE VENTAS	6,809,070	1,805,789
62	Costo de ventas de Bienes	6,809,070	1,805,789
	GASTOS OPERACIONALES	6,107,104,988	5,923,383,832
51	De administración	852,736,708	924,074,350
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	11,436,957	-
54	Transferencias	777,829,104	1,183,370,675
55	Gasto social	4,465,102,219	3,815,938,807
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	2,106,878,008	- 1,388,519,438
48	Otros Ingresos	481,479,691	477,055,508
58	Otros Gastos	1,565,209	2,874,039
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	479,914,482	474,181,469
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	2,586,792,490	- 914,337,969

LUIS HORACIO VASCO SUAREZ
DirectorRUTH CATANO ORJUELA
Contadora T.P. No. 78370-1



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META
NIT: 822002144-3
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 - 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2.018	(1)	22,222,795,037
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2.019	(2)	4,270,003,308
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2.019	(3)	<u>26,492,798,345</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:	(4)	4,422,627,915
3105 Capital fiscal		-
3109 Utilidad o pérdida ejerc. Anteriores		688,549,110
3110 Resultado del ejercicio		3,501,130,460
3145 Impactos por la transición al nuevo marco normativo		232,948,345
		-
DISMINUCIONES:	(5)	-
3105 Capital fiscal		-
3109 Utilidad o pérdida ejerc. Anteriores		152,624,607
3110 Resultado del ejercicio		-
3145 Impactos por la transición al nuevo marco normativo		-
		-

LUIS HORACIO VASCO SUAREZ
Director

RUTH CATIANO ORJUELA
Contadora T.P. No. 78370-t

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

MAYOR Y BALANCE
En Pesos



NIT: 822002144-3

200 25 01

22-11-2011

Impreso : Jul/20/2019
Pag.: 1

Código	Nombre	Mar/31/2019		MOVIMIENTOS		Jun/30/2019	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	23,289,634,477.91		18,726,678,329.41	15,091,917,094.89	26,924,395,712.43	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,545,541,751.22		17,463,485,350.41	14,993,395,995.72	7,015,631,105.91	
1105	CAJA			5,172,064,320.18	5,172,058,606.18	5,714.00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,122,751,889.28		11,839,759,642.31	5,946,886,139.68	7,015,625,391.91	
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3,422,789,861.94		451,661,387.92	3,874,451,249.86		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	18,357,684,604.48		453,751,743.00		18,811,436,347.48	
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A	18,357,684,604.48		453,751,743.00		18,811,436,347.48	
13	COSTO AMORTIZADO		373,590.00	695,147,230.00	7,788,590.00	687,732,230.00	
1311	CUENTAS POR COBRAR		373,590.00	695,147,230.00	7,415,000.00	687,732,230.00	
1384	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		373,590.00		373,590.00		
15	OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIOS	8,707,350.85		941,700.00	2,609,764.60	7,039,286.25	
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	6,266,950.72		941,700.00	944,022.86	5,322,927.86	
1530	EN PODER DE TERCEROS	2,440,400.13		941,700.00	1,665,741.74	1,716,358.39	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	374,566,792.45		75,492,068.00	73,003,546.57	377,055,313.88	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.01		11,800,000.00		11,800,000.01	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	107,506,248.10		19,655,284.00	48,124,783.98	79,036,748.12	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	70,551,139.00				70,551,139.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	136,983,880.58		28,094,284.00	10,231,284.00	154,846,880.58	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	188,891,622.08		15,942,500.00	9,424,000.00	195,410,122.08	
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

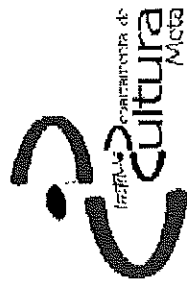
200 25 01

LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

22-11-2011

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Jul/20/2019
Pag.: 2



NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Mar/31/2019		MOVIMIENTOS		Jun/30/2019	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(233,392,618.32)			5,223,478.59	(238,616,096.91)	
19	OTROS ACTIVOS			37,860,238.00	15,119,198.00	25,501,428.91	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,760,388.91		14,549,198.00	14,549,198.00		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES			23,236,040.00	75,000.00	64,941,040.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	41,780,000.00		75,000.00	495,000.00	(39,439,611.09)	
2	PASIVOS		250,626,733.02				431,597,367.02
24	CUENTAS POR PAGAR		4,509,975,509.20		4,690,946,143.20		191,794,563.23
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		55,870,159.23		4,147,670,908.20		47,302,080.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		20,430,835.00		3,129,059,974.00		3,000,000.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA			49,829,881.00	49,829,881.00		
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		3,855,324.00		128,646,806.00		47,503,130.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		13,874,000.00		152,654,000.00		75,630,000.00
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS LABORALES			1,779,200.00	1,779,200.00		
2483	OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES			538,947,794.00	538,947,794.00		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		17,710,000.23		143,753,253.20		18,359,353.23
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		194,756,573.79		498,229,005.00		239,802,803.79
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		194,756,573.79		498,229,005.00		239,802,803.79
3	PATRIMONIO		23,906,005,854.99				23,906,005,854.99

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200.25.01

LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

22-11-2011

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Jul/20/2019
Pag.: 3



NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Mar/31/2019		MOVIMIENTOS		Jun/30/2019	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES		23,906,005,854.99				23,906,005,854.99
	DE GOBIERNO						
3105	CAPITAL FISCAL		2,348,686,177.48				2,348,686,177.48
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		21,557,319,677.51				21,557,319,677.51
4	INGRESOS		1,276,909,034.85	64,756.00	7,425,427,478.77		8,702,271,757.62
41	INGRESOS FISCALES		1,070,844,350.00	50,000.00	3,289,239,167.03		4,360,033,517.03
4110	NO TRIBUTARIOS		1,070,844,350.00	50,000.00	3,289,239,167.03		4,360,033,517.03
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		194,000,000.00		3,666,758,550.00		3,860,758,550.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		194,000,000.00		3,666,758,550.00		3,860,758,550.00
48	OTROS INGRESOS		12,064,684.85	14,756.00	469,429,761.74		481,479,690.59
4802	FINANCIEROS		12,047,928.85		465,789,411.74		477,837,340.59
4808	INGRESOS DIVERSOS		16,756.00	14,756.00	3,640,350.00		3,642,350.00
5	GASTOS	2,138,766,139.32		4,143,450,057.65	173,546,000.00	6,108,670,196.97	
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	391,831,317.06		460,905,391.20		852,736,708.26	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	175,774,875.00		186,088,698.00		361,863,573.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	47,499,800.00		45,421,400.00		92,921,200.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11,093,800.00		10,005,300.00		21,099,100.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	74,574,244.00		60,842,040.00		135,416,284.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	62,200,000.00		138,100,000.00		200,300,000.00	
5111	GENERALES	20,688,598.06		20,447,953.20		41,136,551.26	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5,718,478.59		5,718,478.59		11,436,957.18	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,388,478.59		5,223,478.59		10,611,957.18	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	330,000.00		495,000.00		825,000.00	
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	349,851,968.00		427,977,136.00		777,829,104.00	

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200.25.01

LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

22-11-2011

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

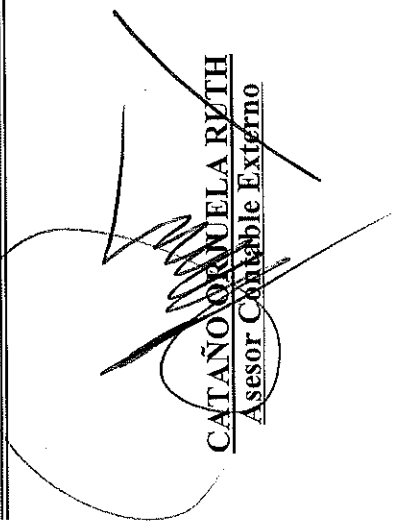
Impreso : Jul/20/2019

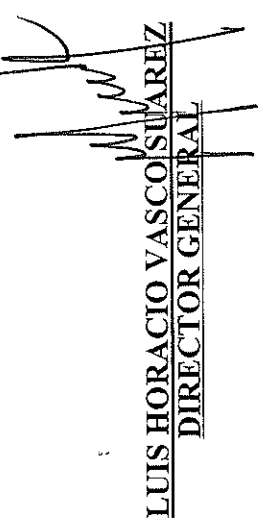
Pag.: 4



NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Mar/31/2019		MOVIMIENTOS		Jun/30/2019	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	349,851,968.00		427,977,136.00		777,829,104.00	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1,389,951,324.95		3,248,696,893.98	173,546,000.00	4,465,102,218.93	
5506	CULTURA	1,389,951,324.95		3,248,696,893.98	173,546,000.00	4,465,102,218.93	
58	OTROS GASTOS	1,413,050.72		152,157.88		1,565,208.60	
5804	FINANCIEROS	1,413,050.72		152,157.88		1,565,208.60	
6	COSTOS DE VENTAS	5,141,005.63		1,668,064.60		6,809,070.23	
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	5,141,005.63		1,668,064.60		6,809,070.23	
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	5,141,005.63		1,668,064.60		6,809,070.23	
SUMAS IGUALES		25,433,541,622.86	25,433,541,622.86	27,381,836,716.86	27,381,836,716.86	33,039,874,979.63	33,039,874,979.63


CATALINA ORNELA RVTH
 Asesor Contable Externo


LUIS HORACIO VASCO SUAREZ
 DIRECTOR GENERAL