



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META  
NIT: 822002144-3  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
COMPRATIVOS AL 30 DE JUNIO DE 2020/2019  
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Cuenta	Junio 2020	Junio 2019	Código	Cuenta	Junio 2020	Junio 2019
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>40,312,684,872.54</b>	<b>26,521,838,969.64</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>225,964,724.91</b>	<b>413,887,366.79</b>
11	Efectivo	26,086,172,456.34	7,015,631,105.91	24	Cuentas por pagar	33,977,986.00	174,084,563.00
1105	Caja	1,772,580,368.00	5,714.00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	16,877,200.00	47,302,080.00
1110	Bancos y corporaciones	24,313,592,088.34	7,015,625,391.91	2407	Recursos a favor de terceros	5,918,547.00	3,000,000.00
1132	Efectivo de uso Restringido	-	-	2424	Descuentos de Nómina	234,119.00	-
1125	Fondos especiales	-	-	2436	Retención de Industria y Comercio	6,925,625.00	47,503,130.00
12	Inversiones	8,618,276,031.96	18,811,436,347.48	2440	Impuestos contribuciones y tasas	3,854,000.00	75,630,000.00
1223	Inversiones	8,618,276,031.96	18,811,436,347.48	2490	Otras cuentas por cobrar	168,495.00	649,353.00
13	Deudores	75,824,092.00	687,732,230.00	2436	Retencion en la fuente	-	-
1311	Ingresos no tributarios	-	687,732,230.00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	-	-
1337	Transferencia por cobrar	74,500,000.00	-	2490	Otras cuentas por pagar	-	-
1384	Otras cuentas por cobrar	1,324,092.00	-	25	Beneficios a los Empleados	191,986,738.91	239,802,803.79
15	Inventarios	9,881,007.24	7,039,286.25	25	Beneficio a los empleados	191,986,738.91	239,802,803.79
15	Mercancías en existencia	9,881,007.24	7,039,286.25				
19	Otros activos	5,522,531,285.00	-				
1906	Anticipos Entregados	5,522,531,285.00	-				
1908	Recursos entregados en administracion	-	-				
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>491,111,711.78</b>	<b>402,556,742.79</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>17,710,000.23</b>	<b>17,710,000.23</b>
16	Propiedades, planta y equipo	471,466,669.76	377,055,313.88	24	Cuentas por pagar	17,710,000.23	17,710,000.23
1605	Terrenos	-	-	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	-	-
1635	Bienes muebles en bodega	2,440,200.47	11,800,000.01	2407	Recursos a favor de terceros	-	-
1637	Bienes no explotados	142,452,701.11	79,036,748.12	2424	Descuentos de Nómina	-	-
1655	Maquinaria y equipo	108,756,958.94	70,551,139.00	2436	Retención de Industria y Comercio	-	-
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	213,841,834.91	154,846,880.58	2490	Otras cuentas por cobrar	17,710,000.23	17,710,000.23
1670	Equipos de comunicación y computación	216,149,547.40	195,410,122.08	25	Beneficios a los Empleados	-	-
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	64,362,005.00	64,362,005.00	25	Beneficio a los empleados	-	-
1681	Bienes de Arte y Cultura	39,664,516.00	39,664,516.00				
1685	Depreciación acumulada (Cr)	316,201,094.07	238,616,096.91				
19	Otros activos	19,645,042.02	25,501,428.91				
1970	Intangibles	56,036,040.00	64,941,040.00				
1975	Amortización acumulada intangi.	36,390,997.98	39,439,611.09				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>40,803,796,584.32</b>	<b>26,924,385,712.43</b>	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>243,674,725.14</b>	<b>431,597,367.02</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>40,560,121,859.18</b>	<b>26,492,798,345.41</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>40,803,796,584.32</b>	<b>26,924,385,712.43</b>
31	Patrimonio Entidades de Gobierno	40,560,121,859.18	26,492,798,345.41	3105	Capital fiscal	2,500,196,830.52	2,348,686,177.48
3105	Capital fiscal	2,500,196,830.52	2,348,686,177.48	3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	37,634,361,270.68	21,557,319,677.51
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	37,634,361,270.68	21,557,319,677.51	3110	Resultado del Ejercicio	425,563,757.98	2,586,792,490.42
3110	Resultado del Ejercicio	425,563,757.98	2,586,792,490.42	3145	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	-	-
3145	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	-	-				
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>498,509,837.54</b>	<b>498,327,337.67</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>498,509,837.54</b>	<b>498,327,337.67</b>
83	Deudores de Control	498,509,837.54	498,327,337.67	89	Deudores por el contrario	-	-

LUZ MIREYA GONZALEZ PERDOMO  
Directora

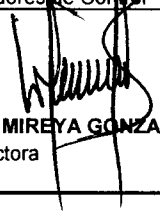
RUTH CATALAN ORJUELA  
Contadora T.C. No. 78370-1



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META  
NIT: 822002144-3  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
COMPRATIVOS AL 30 DE JUNIO DE 2020/2019  
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Cuenta	Junio 2020	Junio 2019	Código	Cuenta	Junio 2020	Junio 2019
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>40,312,684,872.54</b>	<b>26,521,838,969.64</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>225,964,724.91</b>	<b>413,887,366.79</b>
11	Efectivo	26,086,172,456.34	7,015,631,105.91	24	Cuentas por pagar	33,977,986.00	174,084,563.00
12	Inversiones	8,618,276,031.96	18,811,436,347.48				
13	Deudores	75,824,092.00	687,732,230.00				
15	Inventarios	9,881,007.24	7,039,286.25	25	Beneficios a los Empleados	191,986,738.91	239,802,803.79
19	Otros activos	5,522,531,285.00	-				
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>491,111,711.78</b>	<b>402,556,742.79</b>		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>17,710,000.23</b>	<b>17,710,000.23</b>
16	Propiedades, planta y equipo	471,466,669.76	377,055,313.88	24	Cuentas por pagar	17,710,000.23	17,710,000.23
19	Otros activos	19,645,042.02	25,501,428.91				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>40,803,796,584.32</b>	<b>26,924,395,712.43</b>		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>243,674,725.14</b>	<b>431,597,367.02</b>
					<b>PATRIMONIO</b>	40,560,121,859.18	26,492,798,345.41
				31	Patrimonio Entidades de Gobierno	40,560,121,859.18	26,492,798,345.41
					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>40,803,796,584.32</b>	<b>26,924,395,712.43</b>

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS							
83	Deudores de Contrato	498,509,837.54	498,327,337.67	89	Deudores por el contrario	-	498,509,837.54 - 498,327,337.67

  
LUZ MIREYA GONZALEZ PERDOMO  
Directora

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

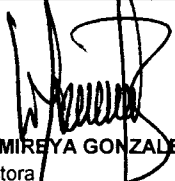
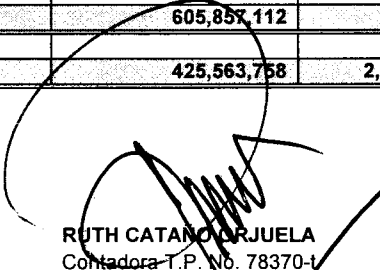
**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META**

NIT: 822002144-3

**ESTADO DE RESULTADOS**

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020 - 2019

(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Cuentas	Junio 2020	Junio 2019
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>3,793,670,630</b>	<b>8,220,792,067</b>
41	Ingresos Fiscales	3,122,724,186	4,360,033,517
44	Transferencias	670,946,444	3,860,758,550
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>1,589,645</b>	<b>6,809,070</b>
62	Costo de ventas de Bienes	1,589,645	6,809,070
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>3,972,374,339</b>	<b>6,107,104,988</b>
51	De administración	962,991,593	852,736,708
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	40,278,863	11,436,957
55	Gasto social	1,894,520,000	4,465,102,219
54	Otras Transferencias	1,074,583,883	777,829,104
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>- 180,293,354</b>	<b>2,106,878,008</b>
48	Otros Ingresos	607,038,027	481,479,691
58	Otros Gastos	1,180,914	1,565,209
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>605,857,112</b>	<b>479,914,482</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>425,563,758</b>	<b>2,586,792,490</b>
	 LUZ MIREYA GONZALEZ PERDOMO Directora	 RUTH CATANO ARJUELA Contadora-T.P. No. 78370-1	



## INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META


NIT: 822002144-3

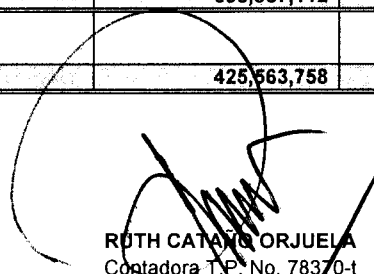
## ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020 - 2019

(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Cuentas	Junio 2020	Junio 2019
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>3,793,670,630</b>	<b>8,220,792,067</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>3,122,724,186</b>	<b>4,360,033,517</b>
4105	Tributarios	-	-
4110	No tributarios	3,122,724,186	4,360,033,517
<b>44</b>	<b>Transferencias</b>	<b>670,946,444</b>	<b>3,860,758,550</b>
4428	Corrientes del gobierno general	670,946,444	3,860,758,550
<b>COSTO DE VENTAS</b>		<b>1,589,645</b>	<b>6,809,070</b>
<b>62</b>	<b>Costo de ventas de Bienes</b>	<b>1,589,645</b>	<b>6,809,070</b>
6210	Bienes comercializados	1,589,645	6,809,070
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>3,972,374,339</b>	<b>6,107,104,988</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<b>962,991,593</b>	<b>852,736,708</b>
5101	Sueldos y salarios	388,258,748	361,863,573
5103	Contribuciones efectivas (incluye Fonped)	88,577,500	92,921,200
5104	Aportes sobre la nomina	25,208,800	21,099,100
5107	Prestaciones Sociales	143,013,811	135,416,284
5108	Gastos Personal Diversos	45,500,000	200,300,000
5111	Generales	242,495,640	41,136,551
5120	Cuota Fiscalizacion	29,937,094	-
<b>53</b>	<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>40,278,863</b>	<b>11,436,957</b>
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo	38,838,863	10,611,957
5366	Amortizacion de intangibles	1,440,000	825,000
<b>54</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,074,583,883</b>	<b>777,829,104</b>
5423	Otras Trasferencias	1,074,583,883	777,829,104
<b>55</b>	<b>Gasto social</b>	<b>1,894,520,000</b>	<b>4,465,102,219</b>
5506	Cultura	1,894,520,000	4,465,102,219
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>- 180,293,354</b>	<b>2,106,878,008</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>607,038,027</b>	<b>481,479,691</b>
4802	Financieros	607,037,548	477,837,341
4808	Ingresos Diversos	478	3,642,350
<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO</b>		<b>426,744,672</b>	<b>2,588,357,699</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1,180,914</b>	<b>1,565,209</b>
5801	Intereses	-	-
5804	Financieros	1,180,649	1,565,209
5810	Extraordinarios	265	-
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>605,857,112</b>	<b>479,914,482</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>425,563,758</b>	<b>2,586,792,490</b>

  
LUZ MIREYA GONZALEZ PERDOMO  
Directora

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



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

NIT: 822002144-3

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020 - 2019  
(Cifras en pesos Colombianos)

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2.019	(1)	40,560,121,859
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2.020	(2)	-
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2.020	(3)	<u>40,560,121,859</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

<b>INCREMENTOS:</b>	(4)	16,228,552,246
3105 Capital fiscal		151,510,653
3109 Utilidad o pérdida ejerc. Anteriores		16,077,041,593
3110 Resultado del ejercicio		-
3145 Impactos por la transición al nuevo marco normativo		-
<b>DISMINUCIONES:</b>	(5)	- 2,161,228,732
3105 Capital fiscal		-
3109 Utilidad o pérdida ejerc. Anteriores		-
3110 Resultado del ejercicio		- 2,161,228,732
3145 Impactos por la transición al nuevo marco normativo		-

  
LUZ MIREYA GONZALEZ PERDOMO  
Directora

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