

# INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01

LIBROS OFICIALES  
INFORMES CONTABLES

22-11-2011



**MAYOR Y BALANCE**  
En Pesos

Impreso : Jun/30/2018  
Pag.: 1

NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Dec/31/2017		MOVIMIENTOS		Mar/31/2018	
		Débito	Credito	Débito	Crédito	Debito	Crédito
1	ACTIVOS	23,694,844,369.61					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,669,632,503.00		44,994,798,848.83	44,597,412,783.34	24,092,230,435.10	
				20,645,664,843.56	19,778,872,647.06	4,536,424,699.50	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	17,460,716,333.00		21,913,571,244.80	21,860,716,332.80	17,513,571,245.00	
13	CUENTAS POR COBRAR			1,755,467,265.28	1,080,342,171.00	675,125,094.28	
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	1,126,859,530.00			1,126,859,530.00		
15	INVENTARIOS	6,053,047.40		1,638,350.00	2,647,807.65	5,043,589.75	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,111,773,183.76		259,892,089.97	113,573,921.07	1,258,091,352.66	
19	OTROS ACTIVOS PASIVOS	319,809,772.45		418,565,055.22	634,400,373.76	103,974,453.91	
2			244,439,281.59	2,690,564,016.73	2,804,452,897.50		358,328,162.36
24	CUENTAS POR PAGAR		17,810,000.23	1,951,721,768.72	2,080,238,976.54		146,327,208.05
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		220,132,192.54	732,345,159.19	724,213,920.96		212,000,954.31
29	OTROS PASIVOS		6,497,088.82	6,497,088.82			
3	PATRIMONIO		23,450,405,088.02	34,923,818,375.18	34,669,522,161.77		23,196,108,874.61
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			5,819,783,961.19	29,595,056,697.20		23,775,272,736.01
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		23,450,405,088.02	29,104,034,413.99	5,074,465,464.57		(579,163,861.40)
4	INGRESOS			290,694.00	2,594,544,827.78		2,594,254,133.78
41	INGRESOS FISCALES				2,183,414,421.39		2,183,414,421.39
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				320,000,000.00		320,000,000.00
48	OTROS INGRESOS			290,694.00	91,130,406.39		90,839,712.39
5	GASTOS			2,055,451,278.00		2,055,451,278.00	
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			407,555,533.72		407,555,533.72	

# INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01

LIBROS OFICIALES  
INFORMES CONTABLES




NIT: 822002144-3

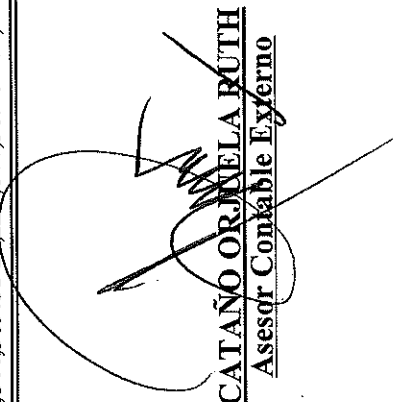
**MAYOR Y BALANCE**  
En Pesos

22-11-2011

Impreso : Jun/30/2018  
Pag.: 2

Código	Nombre	Dec/31/2017		MOVIMIENTOS		Mar/31/2018	
		Débito	Credito	Débito	Crédito	Debito	Crédito
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			411,865,013.00		411,865,013.00	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL			1,235,235,817.00		1,235,235,817.00	
58	OTROS GASTOS			794,914.28		794,914.28	
6	COSTOS DE VENTAS			1,009,457.65		1,009,457.65	
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES			1,009,457.65		1,009,457.65	
<b>SUMAS IGUALES</b>				23,694,844,369.61	23,694,844,369.61	84,665,932,670.39	84,665,932,670.39
				26,148,691,170.75	26,148,691,170.75	148,691,170.75	148,691,170.75

  
**LUIS HORACIO VASCO SUAREZ**  
DIRECTOR GENERAL

  
**CATALINA ORJUELA RUTH**  
Asesor Contable Externo