	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META									
	COMUNICACIONES ENVIADAS	<table border="1"> <tr> <td>CODIGO</td> <td>F-GC-01</td> </tr> <tr> <td>VERSION</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>VIGENCIA</td> <td>01/03/2018</td> </tr> <tr> <td>Página</td> <td>2 de 2</td> </tr> </table>	CODIGO	F-GC-01	VERSION	1.0	VIGENCIA	01/03/2018	Página	2 de 2
	CODIGO	F-GC-01								
	VERSION	1.0								
	VIGENCIA	01/03/2018								
Página	2 de 2									

Los suscritos LUIS HORACIO VASCO SUAREZ, Representante Legal y RUTH CATANO ORJUELA, en calidad de contadora del Instituto Departamental de Cultura del Meta, en ejercicio de las facultades legales que les confiere las leyes 298 de 1996 y 43 de 1990; en cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones No. 706 y No. 182 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN

Que los saldos de los Estados Financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por la Contaduría General de la Nación con corte al 31 de marzo de 2019, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el sistema de información – software contable – PIMISYS, y estos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante la Resolución No. 533 de 2015, de la Contaduría General de la Nación.

Que en los Estados Contables básicos del Instituto Departamental de Cultura del Meta, con corte al 31 de marzo de 2019, revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y costos, reportados en el libro mayor emitido por el software contable – PIMISYS, al 31 de marzo de 2019.

Villavicencio, 12 de Abril de 2019.

LUIS HORACIO VASCO SUAREZ
Director

RUTH CATANO ORJUELA
Contador
T.P. No. 78370-t



Nit. 822002144-3
 Calle. 29 Cra 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 31 DE MARZO DE 2019/2018
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Cuenta	Marzo 2019	Marzo 2018	Código	Cuenta	Marzo 2019	Marzo 2018
ACTIVO CORRIENTE							
11	Efectivo	22,912,307,296.55	22,828,903,693.53				
1105	Caja	4,545,541,751.22	4,536,424,699.50				
1110	Bancos y corporaciones	1,122,751,889.28	1,920,670,484.48				
1132	Efectivo de uso Restringido	3,422,789,861.94	2,615,754,215.02				
12	Inversiones	18,357,684,604.48	17,513,571,245.00				
1223	Inversiones	18,357,684,604.48	17,513,571,245.00				
13	Deudores	373,590.00	675,125,094.28				
1311	Ingresos no tributarios		657,360,094.28				
1384	Transferencia por cobrar	373,590.00	17,765,000.00				
15	Inventarios	8,707,350.85	5,043,589.75				
15	Mercancías en existencia	8,707,350.85	5,043,589.75				
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							
		377,327,181.36	1,263,326,741.57				
16 Propiedades, planta y equipo							
1605	Terrenos		1,258,091,352.66				
1635	Bienes muebles en bodega		693,599,865.41				
1637	Bienes no explotados	107,506,248.11	431,598,623.39				
1655	Maquinaria y equipo	70,551,139.00	25,646,680.00				
1660	Equipo médico y científico						
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	136,983,880.58	142,464,095.52				
1670	Equipos de comunicación y comput.	188,891,622.08	177,263,159.92				
1675	Equipo de transporte, tracción y elev.	64,362,005.00	64,362,005.00				
1681	Bienes de Arte y Cultura	39,664,516.00	81,626,038.94				
1685	Depreciación acumulada (Cr)	233,392,618.32	358,469,115.52				
19	Otros activos	2,760,388.91	5,235,388.91				
1970	Intangibles	41,780,000.00	41,780,000.00				
1975	Amortización acumulada intangi.	39,019,611.09	36,544,611.09				
TOTAL ACTIVO							
		23,289,634,477.91	24,092,230,435.10				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS							
83	Deudores de Control	498,647,829.57	468,633,144.37				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							
		23,289,634,477.91	24,092,230,435.10				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS							
		498,647,829.57	468,633,144.37				

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



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

NIT: 822002144-3

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPRATIVOS AL 31 DE MARZO DE 2019/2018**
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Cuenta	Marzo 2019	Marzo 2018	Código	Cuenta	Marzo 2019	Marzo 2018
	ACTIVO CORRIENTE	22,912,307,296.55	22,828,903,693.53		PASIVO CORRIENTE	250,626,733.02	358,328,162.36
11	Efectivo	4,545,541,751.22	4,536,424,699.50	24	Cuentas por pagar	55,870,159.23	146,327,208.05
12	Inversiones	18,357,684,604.48	17,513,571,245.00				
13	Deudores	373,590.00	675,125,094.28				
15	Inventarios	8,707,350.85	5,043,589.75	25	Beneficios a los Empleados	194,756,573.79	212,000,954.31
19	Otros activos	-	98,739,065.00				
	ACTIVO NO CORRIENTE	377,327,181.36	1,263,326,741.57		PASIVO NO CORRIENTE	-	-
16	Propiedades, planta y equipo	374,566,792.45	1,258,091,352.66	24	Cuentas por pagar	-	-
19	Otros activos	2,760,388.91	5,235,388.91		TOTAL PASIVOS	250,626,733.02	358,328,162.36
	TOTAL ACTIVO	23,289,634,477.91	24,092,230,435.10		PATRIMONIO	23,039,007,744.89	23,733,902,272.74
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			31	Patrimonio Entidades de Gobierno	23,039,007,744.89	23,733,902,272.74
83	Deudores de Control	497,119,896.67	459,775,144.37		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23,289,634,477.91	24,092,230,435.10

LUIS HORACIO VASCO SUAREZ
Director

RUTH CATANO ORJIVELA
Contadora P. No. 76370-t



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

NIT: 822002144-3

ESTADO DE RESULTADOS

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

(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Cuentas	Cuentas	
		Marzo 2019	Marzo 2018
INGRESOS OPERACIONALES			
41	Ingresos Fiscales		
4110	No tributarios	1,070,844,350	2,183,414,421
44	Transferencias		
4428	Corrientes del gobierno general	194,000,000	320,000,000
COSTO DE VENTAS			
62	Costo de ventas de Bienes	5,141,006	1,009,458
6210	Bienes comercializados	5,141,006	1,009,458
GASTOS OPERACIONALES			
51	De administración	391,831,317	407,555,534
5101	Sueldos y salarios	175,774,875	173,316,129
5103	Contribuciones efectivas (incluye Fonped)	47,499,800	46,442,400
5104	Aportes sobre la nomina	11,093,800	11,514,800
5107	Prestaciones Sociales	74,574,244	70,627,710
5108	Gastos Personal Diversos	62,200,000	85,800,333
5111	Generales	20,688,598	19,854,162
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	5,718,479	-
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo	5,388,479	-
5366	Amortización de intangibles	330,000	-
54	OTRAS TRANSFERENCIAS	349,851,968	411,865,013
5423	Otras Transferencias	349,851,968	411,865,013
55	Gasto social	1,389,951,325	1,235,235,817
5506	Cultura	1,389,951,325	1,235,235,817
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		877,649,744	447,748,600
48	OTROS INGRESOS	12,064,685	90,839,712
4802	Financieros	12,047,929	67,788,206
4808	Ingresos Diversos	16,756	23,051,506
58	OTROS GASTOS	1,413,051	794,914
5801	Intereses	-	-
5804	Financieros	1,413,051	794,914
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		10,651,634	90,044,798
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		866,998,110	537,793,398

LUIS HORACIO VASCO SUAREZ
Director

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



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META
 NIT: 822002144-3
 ESTADO DE RESULTADOS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018 - 2017
 (Cifras en pesos Colombianos)

Código	Cuentas	Cuentas	
		Marzo 2019	Marzo 2018
	INGRESOS OPERACIONALES		
41	Ingresos Fiscales	1,264,844,350	2,503,414,421
44	Transferencias	1,070,844,350	2,183,414,421
	COSTO DE VENTAS		
62	Costo de ventas de Bienes	194,000,000	320,000,000
	GASTOS OPERACIONALES		
51	De administración	5,141,006	1,009,458
		5,141,006	1,009,458
		2,137,353,089	2,054,656,364
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	391,831,317	407,555,534
55	Gasto social	5,718,479	-
54	Otras Transferencias	1,389,951,325	1,235,235,817
		349,851,968	411,865,013
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	877,649,744	447,748,600
48	Otros Ingresos	12,064,685	90,839,712
58	Otros Gastos	1,413,051	794,914
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	10,651,634	90,044,798
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	866,998,110	537,793,398

LUIS HORACIO VASCO SUAREZ
 Director

RUTH 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 31 DE MARZO DE 2019 - 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2.018	(1)	23,733,902,273
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2.019	(2)	694,894,528
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2.019	(3)	23,039,007,745

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	(4)
INCREMENTOS:	
3105 Capital fiscal	709,896,980
3109 Utilidad o pérdida ejerc. Anteriores	21,347,870
3110 Resultado del ejercicio	688,549,110
3145 Impactos por la transición al nuevo marco normativo	-
	-
	-
DISMINUCIONES:	
3105 Capital fiscal	1,404,791,508
3109 Utilidad o pérdida ejerc. Anteriores	-
3110 Resultado del ejercicio	-
3145 Impactos por la transición al nuevo marco normativo	1,404,791,508
	-

LUIS HORACIO VASCO SUAREZ
Director

RUTH CATANO ORJUELA
Contadora T.P. No. 78370-H

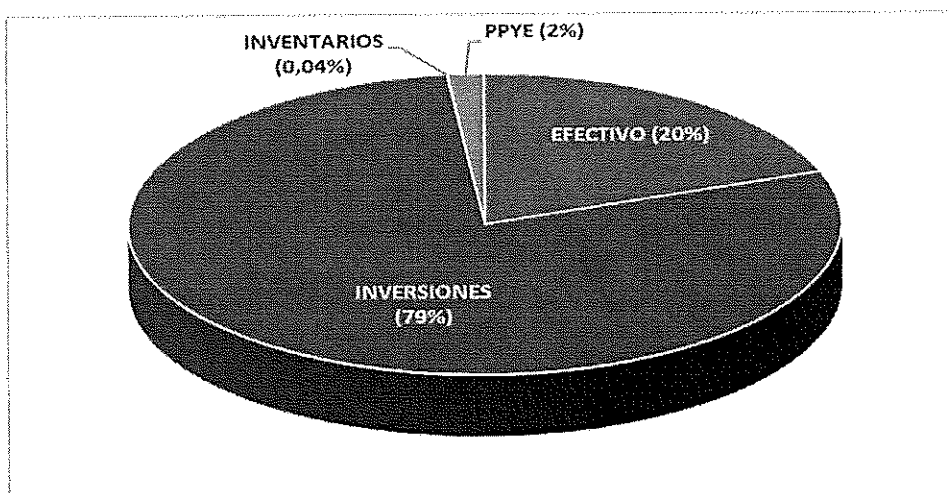
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A MARZO 31 DE 2019

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

1 - ACTIVO

El total activo del Instituto departamental de cultura del Meta asciende a la suma de (\$23.289) millones, representado en los siguientes conceptos, en donde se describe su composición, reflejándose en la cuenta de inversiones mayor participación con un valor equivalente al (79%), recursos con destinación específica del Fondo del Gestor cultural, los cuales están representados en la constitución de seis (6) CDT, en Entidades Financieras (Banco de Bogotá, Colpatria y Davivienda).

COMPOSICION DEL ACTIVO			
1	ACTIVO	23,289,634,477.91	100%
11	EFFECTIVO	4,545,541,751.22	20%
12	INVERSIONES	18,357,684,604.48	79%
13	DEUDORES	373,590.00	0%
15	INVENTARIOS	8,707,350.85	0.04%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	374,566,792.45	2%
19	OTROS ACTIVOS	2,760,388.91	0.01%



**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META****COMUNICACIONES**

CÓDIGO F-GIC-I-01

VERSION 2.0

Página 2 de 14

EFFECTIVO:

Código	Cuenta	Marzo 2019	Marzo 2018
11	Efectivo	4,545,541,751.22	4,536,424,699.50
1105	Caja	-	-
1110	Bancos y corporaciones	1,122,751,889.28	1,920,670,484.48
1132	Efectivo de uso Restringido	3,422,789,861.94	2,615,754,215.02

El Instituto, presenta saldo en las cuentas de ahorros y corrientes por valor de (\$4.545) millones, recursos cuya fuente de ingresos corresponden a ingresos propios y fondos específicos (Fondo del Gestor Cultural, red de bibliotecas, transferencias del Impuesto Nacional al Consumo a la Telefonía Movil.-Patrimonio), los cuales están debidamente certificados, conciliados y legalizados.


Se detalla los depósitos en Instituciones Financieras y el efectivo de uso restringido al 31 de marzo de 2019:

Código	Descripción	Valor
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,122,751,889.28
111005	CUENTA CORRIENTE	
11100501	BANCO DE BOGOTA - 364-36485-1	
111006	CUENTA DE AHORRO	1,122,751,889.28
11100604	BANCO DE BOGOTA - CTA-364086017	855,897,414.43
11100606	BANCO DAVIVIENDA -CTA 180-593429-9	266,854,474.85
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3,422,789,861.94
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,422,789,861.94
11321001	COLPATRIA - 0942037619 AHORROS - PATRIMONIO	533,879,993.64
11321002	BANCO DE BOGOTA - 36413738-0 AHORROS - FONDO DEL GESTOR CULTURAL	1,929,528,899.00
11321003	BANCO DE BOGOTA - 364-58697-4 AHORROS - RED DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	959,377,237.30
11321005	BANCO DE BOGOTA 364-54823-0 - CORRIENTE - RED DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	
11321006	PATRIMONIO CONVENIO MUNICIPIOS	3,732.00
1132100601	364-710897 - BANCO DE BOGOTA - AHORROS - PATRIMONIO - CONVENIO N°18 DE 2018 MUNICIPIOS	3,732.00

INVERSIONES:

Código	Cuenta	Marzo 2019	Marzo 2018
12	Inversiones	18,357,684,604.48	17,513,571,245.00
1223	Inversiones	18,357,684,604.48	17,513,571,245.00



	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	
	CÓDIGO	F-GIC-I-01
	VERSION	2.0
COMUNICACIONES	Página	3 de 14

Al 31 de Marzo de 2019, el instituto presenta la siguiente información referente a la constitución de CDT'S, recursos correspondientes al Fondo del Gestor Cultural, por valor de (\$18.357) representados en seis (06) CDT'S, recursos que tienen una destinación específica según según Decreto No. 2012 del 30 de noviembre de 2017, por el cual se adiciona un capítulo al Título 13 de la parte 2 del Decreto 1833 de 2016, a efectos de reglamentar el numeral 4 del artículo 38-1 de la ley 397 de 1997, y se dictan otras disposiciones.

Con esta nueva reglamentación cambia su destino el cual se enuncia en el artículo 1. "Adición de un capítulo al Decreto 1833 de 2016 por medio del cual se compilan las normas del sistema general de pensiones. Adiciónese un capítulo al título 13 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1833 de 2016 por el cual se compilan las normas del sistema general de pensiones con el siguiente texto":


Artículo 2.2.13.13.2 Uso de los recursos. Los recursos de que trata el numeral 4º. Del artículo 4º. Del artículo 38-1 de la ley 397 de 1997, adicionado por el artículo 2º. De la ley 666 de 2001 se podrán destinar a los siguientes usos:

1. Financiación de una anualidad vitalicia del servicio social complementario de Beneficios Económicos Periódicos – BEPS.
2. Financiación de aportes al servicio social complementario de Beneficios Económicos Periódicos – BEPS

El ministerio de Cultura emitió la resolución No. 3803 de 2017, en donde se establecen los requisitos y el procedimiento de acreditación de la condición de creador y gestor cultural, para efectos de la asignación de los beneficios de que trata el decreto 2012 de 2017, esta resolución fue modificada por la resolución No. 2260 del 5 de julio de 2018, en donde efectua algunos cambios referente a los documentos de acreditación del creador y gestor cultural.

Por lo anterior como lo establece el decreto 2012 de 2017, en el artículo 2.2.13.13.7 párrafo 1 "Los recursos recaudados por los departamentos correspondientes al 10% de la estampilla procultura de la vigencia fiscal inmediatamente anterior a aquella en que se ortorguen los beneficios, se distribuirán entre los municipios de su jurisdicción que tengan creada dicha estampilla, en proporción al número de creadores y gestores culturales no cubiertos en cada municipio por los recursos disponibles".



	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META		
		CÓDIGO	F-GIC-I-01
		VERSION	2.0
	COMUNICACIONES	Página	4 de 14

Se detalla a continuación el detalle de los seis (6) CDT'S:

BANCO DE BOGOTA	\$ 1,933,230,332.96	TASA EFECTIVA ANUAL 4.85% FECHA DE VENCIMIENTO ABRIL 08 DE 2019
BANCO DAVIVIENDA	\$ 4,575,984,544.00	TASA EFECTIVA ANUAL 5.25% FECHA DE VENCIMIENTO ABRIL 09 DE 2019
BANCO DAVIVIENDA	\$ 2,364,705,706.00	TASA EFECTIVA ANUAL 5.20% FECHA DE VENCIMIENTO ABRIL 15 DE 2019
BANCO DAVIVIENDA	\$ 3,750,222,473.00	TASA EFECTIVA ANUAL 5.20% FECHA DE VENCIMIENTO ABRIL 15 DE 2019
BANCO DE BOGOTA	\$ 4,083,030,972.00	TASA EFECTIVA ANUAL 4.85% FECHA DE VENCIMIENTO MAYO 23 DE 2019
BANCO DE BOGOTA	\$ 1,650,510,576.32	TASA EFECTIVA ANUAL 4.85% FECHA DE VENCIMIENTO JUNIO 16 DE 2019
TOTAL	\$ 18,357,684,604.48	FONDO DEL GESTOR CULTURA

DEUDORES

Código	Cuenta	Marzo 2019	Marzo 2018
13	Deudores	373,590.00	675,125,094.28
1311	Ingresos no tributarios		657,360,094.28
1384	Transferencia por cobrar	373,590.00	17,765,000.00

El saldo de esta cuenta (1311) refleja la contabilización del descuento efectuado a un funcionario, por concepto de obligaciones laborales, valor inicialmente registrado por (\$1.795.594,00), mediante la nota de contabilidad No. 801/2018, de los cuales ha legalizado 8 pagos mensuales por valor cada uno de (\$179.595,00) cada uno, soportados mediante los comprobantes de nómina No, 26,27,28,30,34/2018 – No 3,8,10/2019. También se refleja una cuenta por cobrar al Banco de Bogotá, por concepto de comisión e IVA descontado de la cuenta, por valor de (\$14.756), de acuerdo con lo registrado en la nota debido de bancos No. 1232/2018, se describe el registro del código contable donde se visualizan estos valores.


Código	Tercero	Detalle	Valor
1384			373,590.00
13849001	17345668	GILDARDO CRUZ ARIAS	358,834.00
13849003	860002964-4	BANCO DE BOGOTA	14,756.00



DEPARTAMENTO DEL META



Nit. 822002144-3
Calle. 29 Cra 33 Teatro La Voragine 2 Piso
Teléfono: (8) 6 716222 - Fax: 6715975
E-mail: contacto@culturameta.gov.co
Villavicencio, Meta

	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	
	CÓDIGO	F-GIC-I-01
	VERSION	2.0
	Página	5 de 14

COMUNICACIONES

INVENTARIOS

Código	Cuenta	Marzo 2019	Marzo 2018
15 Inventarios		8,707,350.85	5,043,589.75
15 Mercancías en existencia		8,707,350.85	5,043,589.75


1510 – Impresos y Publicaciones - Estampilla pro-cultura – Instituto Dptal. De Cultura del Meta, Se registra el inventario de la Estampilla pro-cultura, que está disponible en el Instituto Dptal. De Cultura del Meta, para la venta a terceros; de manera diaria se efectúa un boletín diario de caja en donde se registran los movimientos diarios por este concepto, y de manera mensual se verifica y se certifica el inventario en existencia del Instituto, con un promedio de (\$62.78), para un total de (99.824) estampillas, soportado en el boletín diario de caja y arqueo efectuado al 31 de marzo/2019.

Código	Descripción	Valor
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	6,266,950.72
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	6,266,950.72
15100404	VALOR FACIAL \$500	1,255,600.00
15100405	VALOR FACIAL \$1.000	1,255,600.00
15100406	VALOR FACIAL \$2.000	627,800.00
15100407	VALOR FACIAL \$5.000	30,259.96
15100408	VALOR FACIAL \$10.000	629,746.18
15100409	VALOR FACIAL \$20.000	2,322.86
15100410	VALOR FACIAL \$50.000	2,465,621.72

1530 – Impresos y Publicaciones - Estampilla pro-cultura – Banco DAVIVIENDA.

Se registra el inventario de la Estampilla pro-cultura, que está disponible en el Banco DAVIVIENDA, para la venta a terceros; de manera diaria el Instituto recibe las consignaciones por la venta diaria de la estampilla pro-cultura; y con periodicidad mensual se efectúa la verificación del inventario y se soporta con certificación del Banco DAVIVIENDA en la relación diaria de la venta de estampilla y arqueo efectuado al 31 de marzo/2019.



	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	
	CÓDIGO	F-GIC-I-01
	VERSION	2.0
COMUNICACIONES	Página	6 de 14

Código	Concepto	Valor
1530	EN PODER DE TERCEROS	2,440,400.13
153005	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2,440,400.13
15300502	ESTAMPILLA PROCULTURA - BANCO DAVIVIENDA	2,440,400.13
1530050203	VALOR FACIAL \$500	627,800.00
1530050204	VALOR FACIAL \$1.000	586,679.10
1530050205	VALOR FACIAL \$2.000	470,912.78
1530050206	VALOR FACIAL \$5.000	440,966.72
1530050207	VALOR FACIAL \$10.000	314,041.53


PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Código	Cuenta	Marzo 2019	Marzo 2018
	16 Propiedades, planta y equipo	374,566,792.45	1,258,091,352.66
1605	Terrenos	-	-
1635	Bienes muebles en bodega	-	693,599,865.41
1637	Bienes no explotados	107,506,248.11	431,598,623.39
1655	Maquinaria y equipo	70,551,139.00	25,646,680.00
1660	Equipo médico y científico	-	-
1665	Muebles, enseres y equipos de ofi	136,983,880.58	142,464,095.52
1670	Equipos de comunicación y comp	188,891,622.08	177,263,159.92
1675	Equipo de transporte, tracción y e	64,362,005.00	64,362,005.00
1681	Bienes de Arte y Cultura	39,664,516.00	81,626,038.94
1685	Depreciación acumulada (Cr)	- 233,392,618.32	- 358,469,115.52

Las propiedades, planta y equipo se contabilizan al costo de adquisición y al cierre del primer trimestre de 2019 asciende a la suma de (\$374) millones.

La depreciación de propiedades, planta y equipo se calcula por el método de línea recta, con base en la vida útil probable de los activos, establecida por la Contaduría General de la Nación.



	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	
	CÓDIGO	F-GIC-I-01
	VERSION	2.0
COMUNICACIONES	Página	7 de 14

OTROS ACTIVOS

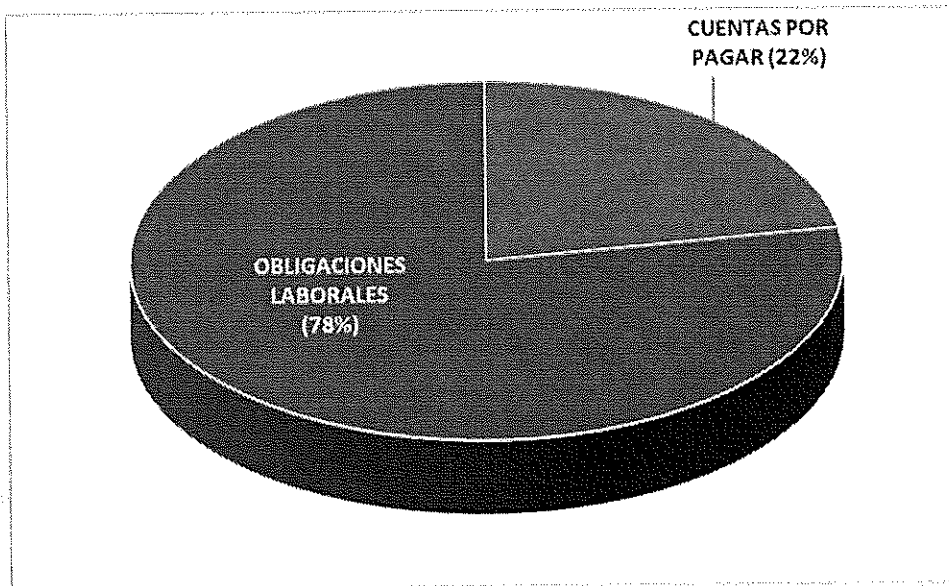
Código	Cuenta	Marzo 2019	Marzo 2018
19	Otros activos	2,760,388.91	5,235,388.91
1970	Intangibles	41,780,000.00	41,780,000.00
1975	Amortización acumulada intangi.	- 39,019,611.09	- 36,544,611.09


1970 – 1975 - Intangibles:

Se registra como intangibles, los costos en que se incurre por la compra de licencias y software, por valor de (\$42) millones, con una amortización acumulada de (\$39) millones.

2 - PASIVO

COMPOSICION DEL PASIVO			
2	PASIVO	VALOR	%
24	CUENTAS POR PAGAR	55,870,159.23	22%
25	OBLIGACIONES LABORALES	194,756,573.79	78%
TOTAL PASIVO		250,626,733.02	100%



	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	
	CÓDIGO	F-GIC-I-01
	VERSION	2.0
COMUNICACIONES	Página	8 de 14

El total del pasivo del Instituto departamental de cultura del Meta asciende a la suma de (\$250) millones, representado en cuentas por pagar equivalente al (22%) y obligaciones laborales equivalentes al (78%), las cuales se encuentran dentro del giro normal de las operaciones.

24 – CUENTAS POR PAGAR:


El Instituto Dptal. de Cultura del Meta, al cierre del primer trimestre de 2019, presento las siguientes cuentas por pagar.

Código	Cuenta	Marzo 2019	Marzo 2018
PASIVO CORRIENTE		250,626,733.02	358,328,162.36
24 Cuentas por pagar		55,870,159.23	146,327,208.05
2401	Adquisición de bienes y servicios naciona	20,430,835.00	-
2403	Transferencias por pagar	-	2,073,332.00
2407	Recursos a favor de terceros	-	87,194,724.05
2424	Descuentos de Nómina	3,359,400.00	-
2436	Retención de Industria y Comercio	988,000.00	5,434,000.00
2424	Descuentos de Nómina	-	-
2490	Otras cuentas por pagar	18,315,169.23	17,710,000.00
2436	Retencion en la fuente	3,855,324.00	9,114,925.00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	13,874,000.00	26,077,000.00
2490	Otras cuentas por pagar	17,710,000.23	21,867,227.00

25 – OBLIGACIONES LABORALES:

Al finalizar el primer trimestre de la vigencia 2019, se refleja el saldo de la consolidación de las prestaciones sociales que se efectuó al cierre de la vigencia 2018, con base en las disposiciones legales, con el fin de determinar las obligaciones laborales, pendientes de pago al final de cada periodo fiscal, presentando un saldo por pagar por valor de (\$194) millones, detalladas en los siguientes registros:



	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META		
		CÓDIGO	F-GIC-I-01
	COMUNICACIONES	VERSION	2.0
		Página	9 de 14

Código	Cuenta	Marzo 2019	Marzo 2018
25	Beneficios a los Empleados	194,756,573.79	212,000,954.31
25	Beneficio a los empleados	194,756,573.79	212,000,954.31

3 – PATRIMONIO

COMPOSICION DEL PATRIMONIO			
3	PATRIMONIO	VALOR	%
3105	CAPITAL FISCAL	2,581,634,522.41	0.11
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,557,319,677.51	0.94
3130	RESULTADO DEL EJERCICIO	(866,998,110.10)	-4%
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO REG.	(232,948,344.93)	-1%
TOTAL PATRIMONIO		23,039,007,744.89	100%

El Patrimonio del Instituto Departamental de Cultura del Meta está conformado por un capital fiscal por valor de (\$2.581) millones.

Para el cierre del primer trimestre de 2019, el patrimonio presentó las siguientes variaciones patrimoniales.

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2.018	(1)	23,733,902,273
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2.019	(2)	694,894,528
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2.019	(3)	<u>23,039,007,745</u>
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS:	(4)	709,896,980
3105 Capital fiscal		21,347,870
3109 Utilidad o pérdida ejerc. Anteriores		688,549,110
3110 Resultado del ejercicio		-
3145 Impactos por la transición al nuevo marco normativo		-
DISMINUCIONES:	(5)	1,404,791,508
3105 Capital fiscal		-
3109 Utilidad o pérdida ejerc. Anteriores		-
3110 Resultado del ejercicio		1,404,791,508
3145 Impactos por la transición al nuevo marco normativo		-

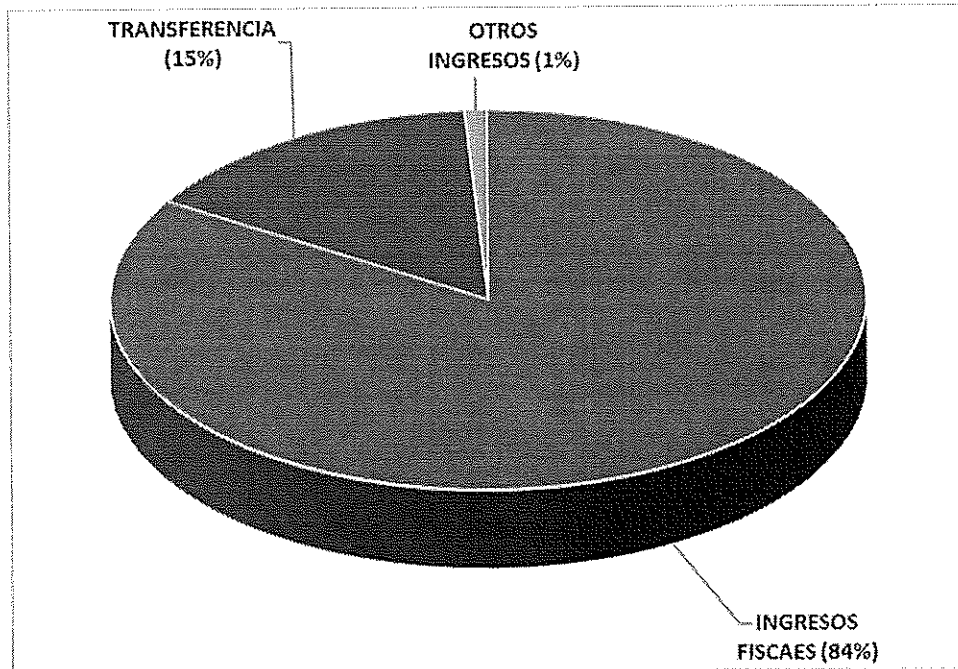
RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS


4 - INGRESOS :

Los ingresos al cierre del primer trimestre de la vigencia 2019 ascienden a la suma de (\$1.276) millones, en donde se visualiza que la mayor participación se encuentra reflejado en los ingresos fiscales – estampilla procultura, con una participación del (84%).

PARTICIPACION DEL INGRESO AL 31-MAR-2019

CODIGO	CONCEPTO	VALOR	PARTICIPACION %
41	INGRESOS FISCALES	1,070,844,350.00	84%
44	TRANSFERENCIAS	194,000,000.00	15%
48	OTROS INGRESOS	12,064,685.00	1%
TOTAL INGRESOS		1,276,909,035.00	100%



	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META		
		CÓDIGO	F-GIC-I-01
	COMUNICACIONES	VERSION	2.0
		Página	11 de 14

Código	Cuentas	Marzo 2019	Marzo 2018
	INGRESOS OPERACIONALES	1,264,844,350	2,503,414,421
41	Ingresos Fiscales	1,070,844,350	2,183,414,421
4110	No tributarios	1,070,844,350	2,183,414,421
44	Transferencias	194,000,000	320,000,000
4428	Corrientes del gobierno general	194,000,000	320,000,000

- ✓ *En los ingresos no tributarios se registran, el recaudo de la estampilla pro-cultura, los cuales están debidamente conciliados con la ejecución presupuestal de ingresos, por valor de (\$1.070) millones, de los cuales (\$148) millones corresponde a la venta de la estampilla por ventanilla y (\$11.088) corresponde a los descuentos efectuados por la Entidades Recaudadores de la Estampilla Procultura.*

- ✓ *El instituto refleja en transferencias, la suma de (\$194) millones, correspondiente a transferencias departamentales.*

Código	Cuentas	Marzo 2019	Marzo 2018
48	OTROS INGRESOS	12,064,685	90,839,712
4802	Financieros	12,047,929	67,788,206
4808	Ingresos Diversos	16,756	23,051,506

- ✓ *En otros ingresos se encuentran registrados los rendimientos financieros por valor de (\$12) millones, y en ingresos diversos devolución comisión e IVA descontada en la cuenta corriente.*
- ✓

5 - GASTOS:

Los gastos al cierre del primer trimestre de 2019, ascienden a la suma de (\$2.138) millones, en donde se visualiza que la mayor participación se encuentra en los gastos de inversión social, representados en siete (7) proyectos de inversión para el fomento y apoyo al arte y la cultura, con una participación equivalente al (65%).

CODIGO	CONCEPTO	VALOR	PARTICIPACION %
51	ADMINISTRACION	391,831,317.00	18%
53	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	5,718,479.00	0%
54	TRANSFERENCIAS	349,851,968.00	16%
55	GASTOS INVERSION SOCIAL	1,389,951,325.00	65%
58	OTROS GASTOS	1,413,051.00	0%
TOTAL GASTOS		2,138,766,140.00	100%





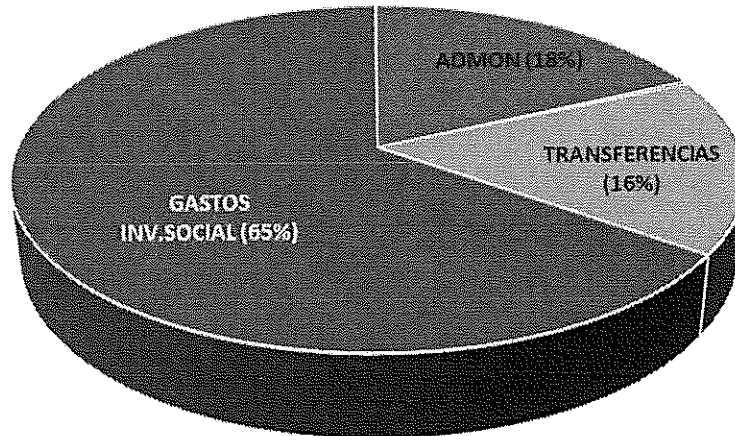
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

COMUNICACIONES

CÓDIGO F-GIC-I-01

VERSION 2.0

Página 12 de 14



51 - Gastos Administrativos:


Código	Cuentas	Marzo 2019	Marzo 2018
51	De administración	391,831,317	407,555,534
5101	Sueldos y salarios	175,774,875	173,316,129
5103	Contribuciones efectivas (incluye Fonped)	47,499,800	46,442,400
5104	Aportes sobre la nomina	11,093,800	11,514,800
5107	Prestaciones Sociales	74,574,244	70,627,710
5108	Gastos Personal Diversos	62,200,000	85,800,333
5111	Generales	20,688,598	19,854,162

Los gastos se registran con base en el sistema de acusación. Presentan registros en la parte de Administración por valor de (\$391) millones, el Instituto registra en esta cuenta todas las erogaciones asociadas a la planta de personal al servicio de la Entidad, servicios personales asociados a la nómina, servicios personales indirectos contribuciones a la nómina, gastos generales, registrados en las siguientes cuentas contables:

54 - Gastos por Transferencia:

Se registraron transferencias por valor de (\$349), millones correspondientes a las transferencias que se efectúan al Departamento del Meta, por concepto del (20%) del recaudo de la estampilla pro-cultura destinada al FONPET.



	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META		
	CÓDIGO	F-GIC-I-01	
	VERSION	2.0	
COMUNICACIONES		Página	13 de 14

Código	Cuentas	Marzo 2019	Marzo 2018
54	OTRAS TRABSFERENCIAS	349,851,968	411,865,013
5423	Otras Trasferencias	349,851,968	411,865,013

55 - Gasto de Inversión Social:

Refleja un gasto de inversión social, para formación promoción y fomento de la lectura, divulgación, apropiación, protección, y valoración del patrimonio cultural, consolidación del sistema Dptal. De cultura, Fortalecimiento a la convivencia y al diálogo intercultural, fortalecimiento del laboratorio cultural y fortalecimiento del plan de música en el Dpto. del Meta. Recursos ejecutados, de acuerdo con lo establecido en el Plan Operativo Anual de Inversiones, por valor de (\$1.389) millones.

Código	Cuentas	Marzo 2019	Marzo 2018
55	Gasto social	1,389,951,325	1,235,235,817
5506	Cultura	1,389,951,325	1,235,235,817

58 - Otros Gastos:


Se registraron como otros gastos la suma de (\$1) millones, los cuales corresponde a gastos financieros por el manejo de las cuentas de ahorros y corrientes del Instituto.

Código	Cuentas	Marzo 2019	Marzo 2018
58	OTROS GASTOS	1,413,051	794,914
5801	Intereses	-	-
5804	Financieros	1,413,051	794,914

6 - COSTOS:

Al cierre del primer trimestre de la vigencia 2019, el Instituto refleja unos costos por valor de (\$5) millones, el cual corresponde al costo de emisión por la estampilla procultura.

Código	Cuentas	Marzo 2019	Marzo 2018
	COSTO DE VENTAS	5,141,006	1,009,458
62	Costo de ventas de Bienes	5,141,006	1,009,458
6210	Bienes comercializados	5,141,006	1,009,458

	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	
	CÓDIGO	F-GIC-I-01
	VERSION	2.0
COMUNICACIONES	Página	14 de 14

El Instituto departamental de cultura del Meta, refleja en el estado de actividad financiera económica y social un déficit del ejercicio por valor de (\$866) millones, los cuales se generan por el bajo recaudo de la estampilla pro-cultura, el cual está sujeto a la contratación que efectúen las entidades descentralizadas, este comportamiento fue debidamente socializado ante el CONFIS, y se tomaran medidas de optimización del gasto para evitar reflejar déficit del ejercicio.

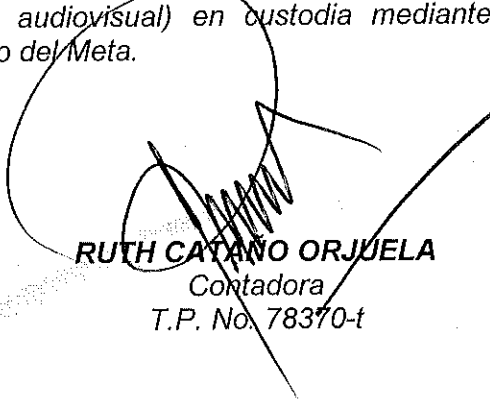
Cuentas	Marzo 2019	Marzo 2018
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	- 877,649,744	447,748,600
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	10,651,634	90,044,798
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	- 866,998,110	537,793,398

Este escenario también se refleja por la generación del superávit fiscal de la vigencia anterior, la cual no se incorpora a los Estados Financieros, debido a que este resultado se encuentra reconocido en las cuentas del efectivo y equivalentes al efectivo, como saldo inicial para la vigencia 2019, El Instituto es sostenible financieramente, porque no tiene déficit de operaciones efectivas o de caja, el resultado presupuestal y tesoral son positivos al cierre de este periodo contable.

8 – 9 CUENTAS DE ORDEN:

Código	Cuenta	Marzo 2019	Marzo 2018
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
83	Deudores de Control	498,647,829.57	468,633,144.37

Al cierre del primer trimestre de la vigencia 2019, el instituto refleja en cuentas de orden el valor correspondiente al inventario de la estampilla pro-cultura que se encuentra en el Banco DAVIVIENDA, y los bienes entregados (equipo de cómputo, elementos musicales, muebles y enseres, equipo de ayuda audiovisual) en custodia mediante comodato a los diferentes municipios del departamento del Meta.


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



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

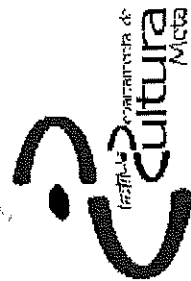
200 25 01

LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

22-11-2011

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Apr/10/2015
Pag.: 1



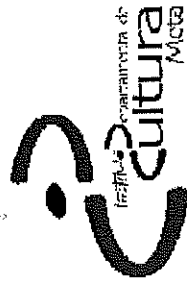
NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Dec/31/2018		MOVIMIENTOS		Mar/31/2019	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	24,077,283,681.01		14,813,653,263.91	15,601,302,467.01	23,289,634,477.91	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,952,639,584.30		14,754,278,729.00	14,161,376,562.08	4,545,541,751.22	
1105	CAJA	1,564,386,865.00		1,423,808,860.02	2,988,195,725.02		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	312,476,254.96		11,000,476,321.66	10,190,200,687.34	1,122,751,889.28	
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2,075,776,464.34		2,329,993,547.32	982,980,149.72	3,422,789,861.94	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	18,357,684,604.48				18,357,684,604.48	
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	18,357,684,604.48				18,357,684,604.48	
13	CUENTAS POR COBRAR	1,234,181,150.85			1,233,807,560.85	373,590.00	
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,233,268,775.85			1,233,268,775.85		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	912,375.00			538,785.00	373,590.00	
15	INVENTARIOS	2,781,356.48		22,917,428.92	16,991,434.55	8,707,350.85	
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,868,889.25		19,845,150.72	15,447,089.25	6,266,950.72	
1530	EN PODER DE TERCEROS	912,467.23		3,072,278.20	1,544,345.30	2,440,400.13	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	526,741,595.99		34,117,105.99	186,291,909.53	374,566,792.45	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	139,547,984.96			139,547,984.95	0.01	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	149,026,694.09			41,520,445.99	107,506,248.10	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	70,551,139.00				70,551,139.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	123,590,854.58		13,393,026.00		136,983,880.58	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	168,167,542.09		20,724,079.99		188,891,622.08	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	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

LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

MAYOR Y BALANCE
En Pesos



NIT: 822002144-3

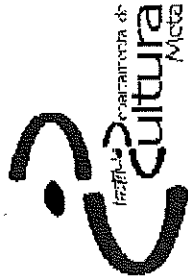
200 25 01

22-11-2011

Impreso : Apr/10/2015
Pag.: 2

Código	Nombre	Dec/31/2018		MOVIMIENTOS		Mar/31/2019	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(228,169,139.73)			5,223,478.59	(233,392,618.32)	
19	OTROS ACTIVOS	3,255,388.91		2,340,000.00	2,835,000.00	2,760,388.91	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			2,340,000.00	2,340,000.00		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	41,780,000.00			495,000.00	41,780,000.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(38,524,611.09)				(39,019,611.09)	
2	PASIVOS		171,277,826.02	2,332,049,947.24	2,411,398,854.24		250,626,733.02
24	CUENTAS POR PAGAR		17,710,000.23	1,839,215,777.24	1,877,375,936.24		55,870,159.23
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			1,231,206,000.00	1,251,636,835.00		20,430,835.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA			75,079,278.00	75,079,278.00		
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			30,152,000.00	34,007,324.00		3,855,324.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR			66,788,000.00	80,662,000.00		13,874,000.00
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS LABORALES			2,332,600.00	2,332,600.00		
2483	OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES			349,851,968.00	349,851,968.00		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		17,710,000.23	83,805,931.24	83,805,931.24		17,710,000.23
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		153,567,825.79	492,834,170.00	534,022,918.00		194,756,573.79
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		153,567,825.79	492,834,170.00	534,022,918.00		194,756,573.79
3	PATRIMONIO	23,906,005,854.99		688,549,110.34	688,549,110.34	23,906,005,854.99	
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	23,906,005,854.99		688,549,110.34	688,549,110.34	23,906,005,854.99	
3105	CAPITAL FISCAL		2,581,634,522.41				2,581,634,522.41

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META



NIT: 822002144-3

LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

200 25 01

22-11-2011

Impreso : Apr/10/2015
Pag.: 3

Código	Nombre	Dec/31/2018		MOVIMIENTOS		Mar/31/2019	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		20,868,770,567.17		688,549,110.34		21,557,319,677.51
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		688,549,110.34	688,549,110.34			
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		(232,948,344.93)	(232,948,344.93)			(232,948,344.93)
4	INGRESOS			1,276,909,034.85			1,276,909,034.85
41	INGRESOS FISCALES			1,070,844,350.00			1,070,844,350.00
4110	NO TRIBUTARIOS			1,070,844,350.00			1,070,844,350.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			194,000,000.00			194,000,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS			194,000,000.00			194,000,000.00
48	OTROS INGRESOS			12,064,684.85			12,064,684.85
4802	FINANCIEROS			12,047,928.85			12,047,928.85
4808	INGRESOS DIVERSOS			16,756.00			16,756.00
5	GASTOS	2,138,766,139.32				2,138,766,139.32	
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	391,831,317.06		391,831,317.06		391,831,317.06	
5101	SUELDOS Y SALARIOS			175,774,875.00		175,774,875.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			47,499,800.00		47,499,800.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA			11,093,800.00		11,093,800.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES			74,574,244.00		74,574,244.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS GENERALES			62,200,000.00		62,200,000.00	
5111	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			20,688,598.06		20,688,598.06	
53	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			5,718,478.59		5,718,478.59	
5360	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			5,388,478.59		5,388,478.59	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			330,000.00		330,000.00	

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

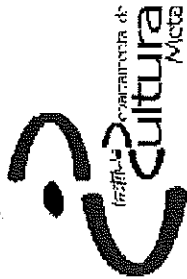
200.25.01

LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

22-11-2011


MAYOR Y BALANCE
En Pesos

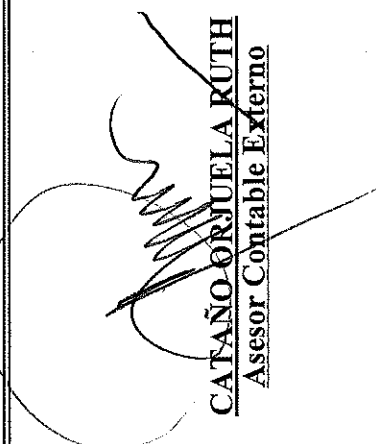
Impreso : Apr/10/2015
Pag.: 4



NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Dec/31/2018		MOVIMIENTOS		Mar/31/2019	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			349,851,968.00		349,851,968.00	
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS			349,851,968.00		349,851,968.00	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL			1,389,951,324.95		1,389,951,324.95	
5506	CULTURA			1,389,951,324.95		1,389,951,324.95	
58	OTROS GASTOS			1,413,050.72		1,413,050.72	
5804	FINANCIEROS			1,413,050.72		1,413,050.72	
6	COSTOS DE VENTAS			8,199,145.09	3,058,139.46	5,141,005.63	
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES			8,199,145.09	3,058,139.46	5,141,005.63	
6210	BIENES COMERCIALIZADOS			8,199,145.09	3,058,139.46	5,141,005.63	
	SUMAS IGUALES	24,077,283,681.01	24,077,283,681.01	19,981,217,605.90	19,981,217,605.90	25,433,541,622.86	25,433,541,622.86
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			497,735,362.34	497,735,362.34		
83	DEUDORAS DE CONTROL	497,119,896.67		497,735,362.34	496,207,429.44	498,647,829.57	
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	497,119,896.67		497,735,362.34	496,207,429.44	498,647,829.57	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(497,119,896.67)			1,527,932.90	(498,647,829.57)	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(497,119,896.67)			1,527,932.90	(498,647,829.57)	
	SUMAS IGUALES	0.00	0.00	497,735,362.34	497,735,362.34	0.00	0.00


LUIS HORACIO VASCO SUAREZ
DIRECTOR GENERAL


CATALINA ORJUELA RUTH
Asesor Contable Externo