

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/29/2018
Pag.: 1

Código	Nombre	Dec/31/2017		MOVIMIENTOS		May/31/2018	
		Débito	Credito	Débito	Crédito	Debito	Crédito
1	ACTIVOS	23,694,844,369.61		67,639,508,903.48	68,170,200,688.24	23,164,152,584.85	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,669,632,503.00		25,128,689,521.05	24,772,385,449.79	4,025,936,574.26	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	17,460,716,333.00		39,710,770,880.28	39,321,432,665.80	17,850,054,547.48	
13	CUENTAS POR COBRAR			1,755,467,265.28	1,755,467,265.28		
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	1,126,859,530.00		1,126,859,530.00			
15	INVENTARIOS	6,053,047.40		1,638,350.00	3,168,990.19	4,522,407.21	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,111,773,183.76		618,128,545.65	542,337,127.42	1,187,564,601.99	
19	OTROS ACTIVOS PASIVOS	319,809,772.45		424,814,341.22	648,549,659.76	96,074,453.91	
2	PASIVOS		244,439,281.59	5,163,611,539.82	5,281,477,106.89		362,304,848.66
24	CUENTAS POR PAGAR		17,810,000.23	3,864,352,277.85	3,992,664,733.97		146,122,456.35
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		220,132,192.54	1,292,762,173.15	1,288,812,372.92		216,182,392.31
29	OTROS PASIVOS		6,497,088.82	6,497,088.82			
3	PATRIMONIO		23,450,405,088.02	35,641,836,477.25	35,306,063,513.17		23,114,632,123.94
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			6,537,802,063.26	29,652,434,187.20		23,114,632,123.94
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		23,450,405,088.02	29,104,034,413.99	5,653,629,325.97		3,748,421,804.20
4	INGRESOS			53,145,606.11	3,801,567,410.31		2,993,468,617.39
41	INGRESOS FISCALES				2,993,468,617.39		320,000,000.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				320,000,000.00		
48	OTROS INGRESOS			53,145,606.11	488,098,792.92		434,953,186.81
5	GASTOS			4,059,675,551.76		4,059,675,551.76	
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			711,608,661.85		711,608,661.85	

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01

LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

22-11-2011



NIT: 822002144-3

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Jun/29/2018
Pag.: 2

Código	Nombre	Dec/31/2017		MOVIMIENTOS		May/31/2018		
		Débito	Credito	Débito	Crédito	Debito	Crédito	
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			1,037,081,240.00				1,037,081,240.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL			2,308,359,731.30				2,308,359,731.30
58	OTROS GASTOS			2,625,918.61				2,625,918.61
6	COSTOS DE VENTAS			1,530,640.19				1,530,640.19
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES			1,530,640.19				1,530,640.19
SUMAS IGUALES				23,694,844,369.61	23,694,844,369.61	12,559,308,718.61	12,559,308,718.61	27,225,358,776.80
				27,225,358,776.80	27,225,358,776.80	27,225,358,776.80	27,225,358,776.80	27,225,358,776.80

LUIS HORACIO VASCO SUAREZ
DIRECTOR GENERAL

CATAÑO ORJUELA RUTH
Asesor Contable/Externo