

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

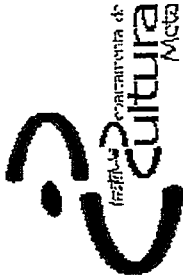
200 25 01

LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

22-11-2011

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Dec/23/2021
Pag.: 1



NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Dec/31/2020		MOVIMIENTOS		Nov/30/2021	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	43,791,871,662.63		77,942,009,554.17	87,357,773,064.19	34,376,108,152.61	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	32,826,201,339.38		74,164,389,374.20	81,006,674,829.61	25,983,915,883.97	
1105	CAJA			25,249,821,982.20	25,249,821,982.20		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	32,826,201,339.38		48,914,567,392.00	55,756,852,847.41	25,983,915,883.97	
13	CUENTAS POR COBRAR	2,611,485,371.22		2,861,451,477.71	5,377,817,071.56	95,119,777.37	
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	2,608,965,371.22		2,647,781,213.48	5,190,553,216.33	66,193,368.37	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR			186,000,000.00	171,800,000.00	14,200,000.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,520,000.00		27,670,264.23	15,463,855.23	14,726,409.00	
15	INVENTARIOS	24,007,152.85		5,271,802.52	11,655,901.65	17,623,053.72	
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	19,108,035.00		0.02	5,374,479.70	13,733,555.32	
1530	EN PODER DE TERCEROS	4,899,117.85		5,271,802.50	6,281,421.95	3,889,498.40	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,305,568,219.86		758,530,988.74	810,891,865.15	4,253,207,343.45	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3,874,454,079.75		0.25	77,094,870.86	3,874,454,080.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,030,199.77		82,124,467.19	77,094,870.86	10,059,796.10	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	155,837,163.10		284,344,226.00	319,740,309.52	120,441,079.58	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	106,306,958.94		8,895,000.27	2,190,000.00	113,011,959.21	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	206,378,372.92		56,370,180.38	46,873,952.68	215,874,600.62	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	212,678,547.40		77,174,983.52	91,317,024.01	198,536,506.91	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	64,362,005.00		64,362,005.00	128,724,010.00		
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	39,664,516.00		34,749,796.00	12,200,000.00	62,214,312.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(359,143,623.02)		150,510,330.13	132,751,698.08	(341,384,990.97)	
19	OTROS ACTIVOS	4,024,609,579.32		152,365,911.00	150,733,396.22	4,026,242,094.10	

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

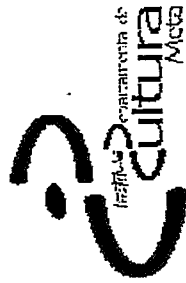
200.25.01

LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

22-11-2011

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Dec/23/2021
Pag.: 2



NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Dec/31/2020		MOVIMIENTOS		Nov/30/2021	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,004,964,537.30		150,632,266.00	150,632,266.30	4,004,964,537.00	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	56,036,040.00		1,733,645.00	0.63	57,769,684.37	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(36,390,997.98)			101,129.29	(36,492,127.27)	
2	PASIVOS		1,443,885,728.10				957,692,745.84
24	CUENTAS POR PAGAR		1,215,224,555.29				748,543,335.92
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		22,644,000.00				218,380,052.76
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		10,078,007.00				61,069,376.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA				187,134,525.00		
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		182,196,793.45				156,389,208.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		656,478,665.00				228,496,102.00
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS LABORALES				9,763,200.00		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		343,827,089.84				84,208,597.16
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		228,661,172.81				209,149,409.92
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES				34,026.00		
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		228,661,172.81				209,149,409.92
3	PATRIMONIO		42,347,985,934.53				31,255,265,698.20
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		40,134,558,101.20				31,255,265,698.20
3105	CAPITAL FISCAL				2,33		42,347,985,932.20
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		37,634,361,270.68				11,092,720,234.00

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01

LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

22-11-2011

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Dec/23/2021
Pag.: 3



NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Dec/31/2020		MOVIMIENTOS		Nov/30/2021	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2,213,427,833.33	2,213,427,833.33				
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,213,427,833.33	2,213,427,833.33				
4	INGRESOS	14,173,774.23	14,071,566,678.02			14,057,392,903.79	
41	INGRESOS FISCALES	11,744,180.00	9,200,435,927.17			9,188,691,747.17	
4105	IMPUESTOS	11,744,180.00	9,200,435,927.17			9,188,691,747.17	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		4,466,000,000.00			4,466,000,000.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		4,466,000,000.00			4,466,000,000.00	
48	OTROS INGRESOS	2,429,594.23	405,130,750.85			402,701,156.62	
4802	FINANCIEROS	1,029,174.00	381,298,685.62			380,269,511.62	
4808	INGRESOS DIVERSOS	420.23	22,215,419.23			22,214,999.00	
4810	EXTRAORDINARIOS		216,646.00			216,646.00	
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,400,000.00	1,400,000.00				
5	GASTOS	22,984,101,340.62	11,096,242,244.25			11,887,859,096.37	
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,367,417,690.15	122,010.00			2,367,295,680.15	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	784,095,485.00				784,095,485.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	205,876,400.00				205,876,400.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	44,688,200.00				44,688,200.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	282,377,915.65				282,377,915.65	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	197,900,000.00				197,900,000.00	
5111	GENERALES	826,121,230.50	122,010.00			825,999,220.50	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	26,358,459.00				26,358,459.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	132,852,827.47	0.25			132,852,827.22	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	132,751,698.18	0.25			132,751,697.93	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	101,129.29				101,129.29	

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200.25.01

22-11-2011

Impreso : Dec/23/2021
Pag.: 4

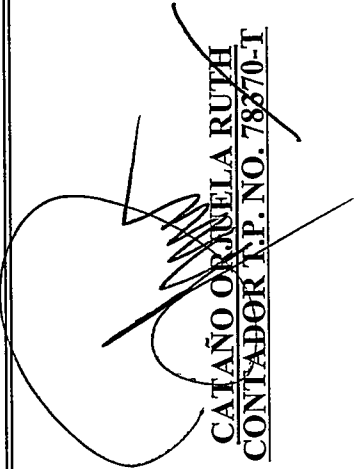
LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

MAYOR Y BALANCE
En Pesos



NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Dec/31/2020		MOVIMIENTOS		Nov/30/2021	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,877,969,760.00		1,877,969,760.00		1,877,969,760.00	
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,877,969,760.00		1,877,969,760.00		1,877,969,760.00	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	18,605,174,800.11	11,096,120,234.00	18,605,174,800.11	11,096,120,234.00	7,509,054,566.11	
5506	CULTURA	18,605,174,800.11	11,096,120,234.00	18,605,174,800.11	11,096,120,234.00	7,509,054,566.11	
58	OTROS GASTOS	686,262.89		686,262.89		686,262.89	
5804	FINANCIEROS	684,898.73		684,898.73		684,898.73	
5805	FINANCIEROS	1,332.00		1,332.00		1,332.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	32.16		32.16		32.16	
6	COSTOS DE VENTAS	6,384,098.85		6,384,098.85		6,384,098.85	
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	6,384,098.85		6,384,098.85		6,384,098.85	
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	6,384,098.85		6,384,098.85		6,384,098.85	
SUMAS IGUALES		43,791,871,662.63	43,791,871,662.63	78,847,369,417.97	78,847,369,417.97	46,270,351,347.83	46,270,351,347.83


CATALINA ORJUELA RUZH
CONTADOR P.P. NO. 78870-I


LILIAN CAMILA ARISMENDI MENDE
DIRECTORA GENERAL