

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 : Nov/30/2011
Pag.: 1

Código	Nombre	Dec/31/2017		MOVIMIENTOS		Oct/31/2018	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	23,694,844,369.61		92,581,552,124.89	93,464,949,786.90	22,811,446,707.60	
	EFFECTIVO	3,669,632,503.00		47,046,490,430.36	46,967,622,220.60	3,748,500,712.76	
1105	CAJA			8,095,508,814.31	8,094,970,029.31	538,785.00	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,785,979,557.58		27,864,570,775.96	28,895,779,194.89	754,771,138.65	
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,883,652,945.42		11,086,410,840.09	9,976,872,996.40	2,993,190,789.11	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	17,460,716,333.00		40,081,777,658.28	39,321,432,665.80	18,221,061,325.48	
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ-RENTA FIJA	17,460,716,333.00			17,460,716,333.00		
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO			40,081,777,658.28	21,860,716,332.80	18,221,061,325.48	
13	CUENTAS POR COBRAR			3,186,668,519.63	3,185,411,710.63	1,256,809.00	
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			3,167,095,525.63	3,167,095,525.63		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			19,572,994.00	18,316,185.00	1,256,809.00	
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	1,126,859,530.00			1,126,859,530.00		
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,080,329,771.00			1,080,329,771.00		
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	23,739,065.00			23,739,065.00		
1470	OTROS DEUDORES	22,790,694.00			22,790,694.00		
15	INVENTARIOS	6,053,047.40		2,668,170.41	5,614,953.12	3,106,264.69	
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	5,078,042.01		0.41	2,686,706.76	2,391,335.66	
1530	EN PODER DE TERCEROS	975,005.39		2,668,170.00	2,928,246.36	714,929.03	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,111,773,183.76		1,740,579,545.99	2,042,155,587.99	810,197,141.76	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	607,559,865.41		307,289,106.00	526,286,073.52	388,562,897.89	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	424,894,881.39		462,557,271.93	787,773,298.62	99,678,854.70	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	25,646,680.00		63,167,644.40	44,979,400.00	43,834,924.40	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	144,737,337.52		115,726,512.40	143,488,303.90	116,975,546.02	

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01

LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

22-11-2011

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Nov/30/2011
Pag.: 2

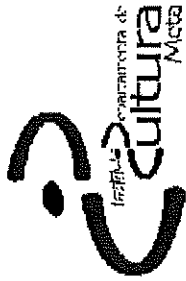


NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Dec/31/2017		MOVIMIENTOS		Oct/31/2018	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	181,693,659.92		230,050,882.20	214,955,419.93	196,789,122.19	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	64,362,005.00				64,362,005.00	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA			241,680,648.41	138,434,079.03	103,246,569.38	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(337,121,245.48)		320,107,480.65	186,239,012.99	(203,252,777.82)	
19	OTROS ACTIVOS	319,809,772.45		523,367,800.22	815,853,118.76	27,324,453.91	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			273,285,227.00	273,285,227.00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN			23,739,065.00		23,739,065.00	
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	426,391,852.50		0.32	426,391,852.82		
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(193,443,507.90)		193,443,507.90			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	81,626,038.94		10,000,000.00	91,626,038.94		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	41,780,000.00		22,900,000.00	22,900,000.00	41,780,000.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(36,544,611.09)		(36,544,611.09)	1,650,000.00	(38,194,611.09)	
2	PASIVOS		244,439,281.59	14,074,131,591.67	14,217,124,292.44		387,431,982.36
24	CUENTAS POR PAGAR		17,810,000.23	12,001,568,762.30	12,103,015,278.52		119,256,516.45
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		100,000.00	8,365,216,774.30	8,435,068,774.30		69,952,000.00
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR			2,073,332.00	2,073,332.00		
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			118,868,844.00	122,514,789.82		3,645,945.82
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		17,710,000.23	355,439,940.00	356,232,742.40		792,802.40
2425	ACREEDORES			17,710,000.23			

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01



NIT: 822002144-3

LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

22-11-2011

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Nov/30/2011
Pag.: 3

Código	Nombre	Dec/31/2017		MOVIMIENTOS		Oct/31/2018	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			259,196,557.00	268,267,325.00		9,070,768.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR			931,326,359.74	944,731,359.74		13,405,000.00
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS LABORALES			6,801,800.00	6,801,800.00		
2483	OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES			1,530,892,333.00	1,530,892,333.00		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			414,042,822.03	436,432,822.26		22,390,000.23
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	220,132,192.54		2,066,065,740.55	2,114,109,013.92		268,175,465.91
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES			220,132,192.96	220,132,192.96		
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	220,132,192.54		1,845,933,547.59	1,893,976,820.96		268,175,465.91
29	OTROS PASIVOS		6,497,088.82		6,497,088.82		
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		6,497,088.82		6,497,088.82		
3	PATRIMONIO						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	23,450,405,088.02		35,752,589,029.46	35,519,640,686.09		23,217,456,744.65
3105	CAPITAL FISCAL			6,648,554,615.47	29,866,011,360.12		23,217,456,744.65
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			6,415,606,270.54	8,997,240,792.95		2,581,634,522.41
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN			20,868,770,567.17	20,868,770,567.17		20,868,770,567.17
				232,948,344.93			(232,948,344.93)
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL						
3208	CAPITAL FISCAL	23,450,405,088.02		29,104,034,413.99	5,653,629,325.97		
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,125,199,870.00		8,213,341,448.81	88,141,578.81		
		20,868,770,567.00		20,868,770,567.17	0.17		

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

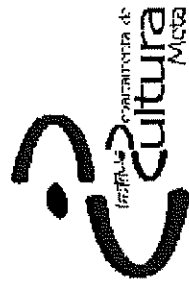
200.25.01

LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

22-11-2011

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Nov/30/2011
Pag.: 4



NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Dec/31/2017		MOVIMIENTOS		Oct/31/2018	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		(4,986,323,885.59)		4,986,323,885.59		
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	21,922,398.01		21,922,398.01			
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(579,163,861.40)		579,163,861.40			
4	INGRESOS			428,400,518.22			11,553,174,189.98
41	INGRESOS FISCALES			2,400,000.00			7,768,042,534.21
4110	NO TRIBUTARIOS			2,400,000.00			7,768,042,534.21
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			320,000,000.00			2,961,504,600.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS			320,000,000.00			2,961,504,600.00
48	OTROS INGRESOS			106,000,518.22			823,627,055.77
4802	FINANCIEROS						794,457,285.90
4805	FINANCIEROS			105,709,824.00			
4808	INGRESOS DIVERSOS			290,694.22			29,169,769.87
5	GASTOS			12,549,493,584.38			
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			1,497,427,636.43			
5101	SUELDOS Y SALARIOS			614,061,379.00			614,061,379.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			155,329,752.00			155,329,752.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA			36,027,600.00			36,027,600.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES			215,348,609.00			215,348,609.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			351,166,998.00			351,166,998.00
5111	GENERALES			83,482,550.43			71,819,297.03
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			42,010,748.00			42,010,748.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			187,889,012.99			187,889,012.99
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			186,239,012.99			186,239,012.99

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01



NIT: 822002144-3

LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

22-11-2011

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Nov/30/2011
Pag.: 5

Código	Nombre	Dec/31/2017		MOVIMIENTOS		Oct/31/2018	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			1,650,000.00		1,650,000.00	
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			1,979,503,330.00		1,979,503,330.00	
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS			1,979,503,330.00		1,979,503,330.00	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	8,881,310,840.25	194,160,904.30	8,881,310,840.25	194,160,904.30	8,687,149,935.95	
5506	CULTURA	8,881,310,840.25	194,160,904.30	8,881,310,840.25	194,160,904.30	8,687,149,935.95	
58	OTROS GASTOS			3,362,764.71		3,362,764.71	
5804	FINANCIEROS			3,362,764.71		3,362,764.71	
6	COSTOS DE VENTAS			2,946,783.12	0.41	2,946,782.71	
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES			2,946,783.12	0.41	2,946,782.71	
6210	BIENES COMERCIALIZADOS			2,946,783.12	0.41	2,946,782.71	
SUMAS IGUALES		23,694,844,369.61	55,389,844,369.61	55,389,113,631.74	55,389,113,631.74	35,158,062,916.99	35,158,062,916.99

LUIS HORACIO VASCO SUAREZ
DIRECTOR GENERAL

CATAÑO ORTUELA RUTH
Asesor Contable Externo