

# INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01

LIBROS OFICIALES  
INFORMES CONTABLES

22-11-2011



**MAYOR Y BALANCE**  
En Pesos

Impreso : Oct/28/2021

NIT: 822002144-3

Pag.: 1

Código	Nombre	Dec/31/2020		MOVIMIENTOS		Sep/30/2021	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	43,791,871,662.63	70,310,332,378.46	80,708,823,420.00	33,393,380,621.09		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	32,826,201,339.38	66,724,550,965.67	75,208,713,019.99	24,342,039,285.06		
1105	CAJA			25,248,274,128.20	25,248,274,128.20		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	32,826,201,339.38		41,476,276,837.47	49,960,438,891.79	24,342,039,285.06	
13	CUENTAS POR COBRAR	2,611,485,371.22		2,848,731,509.71	4,637,353,936.56	822,862,944.37	
1305	IMPUESTOS POR COBRAR	2,608,965,371.22		2,647,781,213.48	4,450,090,081.33	806,656,503.37	
1337	VIGENCIA ACTUAL						
1384	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2,520,000.00		186,000,000.00	171,800,000.00	14,200,000.00	
15	OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIOS	24,007,152.85		14,950,296.23	15,463,855.23	2,006,441.00	
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	19,108,035.00		2,998,750.02	7,876,996.85	19,128,906.02	
1530	EN PODER DE TERCEROS	4,899,117.85		0.02	3,093,750.40	16,014,284.62	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,305,568,219.86		2,998,750.00	4,783,246.45	3,114,621.40	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3,874,454,079.75		583,418,887.06	704,247,199.67	4,184,739,907.25	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,030,199.77		0.25		3,874,454,080.00	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	155,837,163.10		267,727,413.70	316,140,713.12	107,423,863.68	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	106,306,958.94			2,190,000.00	104,116,958.94	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	206,378,372.92		50,102,924.98	42,658,710.68	213,822,587.22	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	212,678,547.40		41,466,213.00	83,705,453.01	170,439,307.39	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	64,362,005.00		64,362,005.00	128,724,010.00		
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	39,664,516.00		9,250,000.00	10,000,000.00	38,914,516.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(359,143,623.02)		150,510,330.13	120,828,312.09	(329,461,604.98)	
19	OTROS ACTIVOS	4,024,609,579.32		150,632,266.00	150,632,266.93	4,024,609,578.39	

# 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 : Oct/28/2021

Pag.: 2

Código	Nombre	Dec/31/2020		MOVIMIENTOS		Sep/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			0.63	56,036,039.37	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) PASIVOS	(36,390,997.98)				(36,390,997.98)	
2	CUENTAS POR PAGAR		1,443,885,728.10	319,244.80	19,693,558,031.54		486,124,514.84
24	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1,215,224,555.29	18,751,983,592.99	17,771,787,887.62		235,028,849.92
2401	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		22,644,000.00	14,428,771,415.00	14,484,114,862.76		77,987,447.76
2407	DESCUENTOS DE NÓMINA		10,078,007.00	7,440,172.00	7,874,961.00		10,512,796.00
2424	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		182,196,793.45	236,338,139.00	64,241,541.55		10,100,196.00
2436	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		656,478,665.00	814,645,699.00	195,844,136.00		37,677,102.00
2440	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS LABORALES			7,431,600.00	7,431,600.00		
2470	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		343,827,089.84	3,108,425,534.99	2,863,349,753.31		98,751,308.16
2490	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		228,661,172.81	1,899,335,651.81	1,921,770,143.92		251,095,664.92
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		228,661,172.81	1,899,335,651.81	1,921,770,143.92		251,095,664.92
2511	PATRIMONIO		42,347,985,934.53	39,847,789,106.34	39,847,789,104.01		42,347,985,932.20
3	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		40,134,558,101.20	37,634,361,273.01	39,847,789,104.01		42,347,985,932.20
31	CAPITAL FISCAL		2,500,196,830.52		2,33,39,847,789,104.01		42,347,985,932.20
3105	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		37,634,361,270.68	37,634,361,270.68			
3109	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		2,213,427,833.33	2,213,427,833.33			
32	RESULTADOS DEL EJERCICIO		2,213,427,833.33	2,213,427,833.33			
3230							

# 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 : Oct/28/2021

Pag.: 3

Código	Nombre	Dec/31/2020		MOVIMIENTOS		Sep/30/2021	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4	INGRESOS						
41	INGRESOS FISCALES	14,173,774.23	8,145,539,589.49			8,131,365,815.26	
4105	IMPUESTOS	11,744,180.00	7,599,284,521.17			7,587,540,341.17	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	11,744,180.00	7,599,284,521.17			7,587,540,341.17	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS			186,000,000.00		186,000,000.00	
48	OTROS INGRESOS	2,429,594.23	360,255,068.32			357,825,474.09	
4802	FINANCIEROS	1,029,174.00	336,685,836.09			335,656,662.09	
4808	INGRESOS DIVERSOS	420.23	22,169,232.23			22,168,812.00	
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,400,000.00	1,400,000.00				
5	GASTOS						
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	17,568,739,404.91	1,522,010.25	17,567,217,394.66			
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,887,795,871.15	122,010.00	1,887,673,861.15			
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	627,344,104.00		627,344,104.00			
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	165,246,600.00		165,246,600.00			
5107	PRESTACIONES SOCIALES	35,651,200.00		35,651,200.00			
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	217,218,834.65		217,218,834.65			
5111	GENERALES	155,600,000.00		155,600,000.00			
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	660,376,673.50	122,010.00	660,254,663.50			
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	26,358,459.00		26,358,459.00			
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	120,828,312.19	0.25	120,828,311.94			
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,665,367,683.00		1,665,367,683.00			
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS						
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1,665,367,683.00		1,665,367,683.00			
5506	CULTURA	13,894,728,714.00	1,400,000.00	13,893,328,714.00			

# 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 : Oct/28/2021  
Pag.: 4

Código	Nombre	Dec/31/2020		MOVIMIENTOS		Sep/30/2021	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
58	OTROS GASTOS			18,824.57		18,824.57	
5804	FINANCIEROS			18,824.57		18,824.57	
6	COSTOS DE VENTAS			4,878,246.55		4,878,246.55	
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES			4,878,246.55		4,878,246.55	
6210	BIENES COMERCIALIZADOS			4,878,246.55		4,878,246.55	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	43,791,871,662.63	43,791,871,662.63	48,397,232,155.29	48,397,232,155.29	50,965,476,262.30	50,965,476,262.30

  
**LILIAN CAMILLA ARISMENDI MENDEZ**  
DIRECTORA GENERAL

  
**CATALINA ORJUELA RUZH**  
CONTADOR T.P. NO. 78370-1