

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META
NIT: 822002144-3

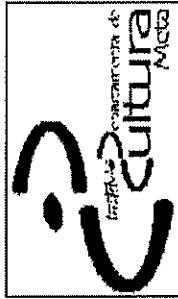
BALANCE GENERAL
En Pesos

04/30/2021

03/31/2021

MOVIMIENTOS

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Nuevo Saldo
1	ACTIVOS	42,458,800,755.71	761,812,472.79	738,589,306.33	42,482,043,922.17
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	33,933,435,402.63	730,152,653.79	702,034,620.91	33,961,553,435.51
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	33,933,435,402.63	730,152,653.79	702,034,620.91	33,961,553,435.51
13	CUENTAS POR COBRAR	193,429,048.00	2,339,435.00		195,768,483.00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	174,704,887.00			174,704,887.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	14,200,000.00			14,200,000.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,524,161.00	2,339,435.00		6,863,596.00
15	INVENTARIOS	22,481,956.95	1,199,500.00	1,537,759.00	22,123,697.95
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	19,040,023.35		1,201,179.30	17,838,844.05
1530	EN PODER DE TERCEROS	3,421,933.60		336,579.70	4,284,853.90
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,284,864,768.81	28,120,864.00	34,996,928.42	4,277,988,726.39
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3,874,454,079.75			3,874,454,079.75
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,030,199.30			5,030,199.30
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	126,157,604.98	5,988,571.00	22,132,313.00	110,013,862.98
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	104,116,958.94			104,116,958.94
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	200,938,845.92	10,293,742.00		211,232,587.92
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	164,589,307.39	11,838,571.00	5,988,571.00	170,439,307.39
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	64,382,005.00			64,382,005.00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	38,914,516.00			38,914,516.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	293,696,748.47		6,876,042.42	(300,574,790.89)
19	OTROS ACTIVOS	4,024,609,579.32			4,024,609,579.32
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,004,964,537.30			4,004,964,537.30
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	56,036,040.00			56,036,040.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	36,390,997.98			(36,390,997.98)
2	PASIVOS	252,303,266.81	599,297,428.00	637,341,528.20	290,347,367.01
24	CUENTAS POR PAGAR	80,585,205.00	430,080,642.00	450,925,276.20	101,429,839.20
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		197,044,942.00	204,521,942.00	7,477,000.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	13,865,896.00		282,281.00	14,128,177.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		14,010,443.00	17,955,443.20	3,945,000.20
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6,686,958.00	4,449,000.00	6,321,707.00	8,559,665.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	20,325,136.00	20,325,034.00	12,149,000.00	12,149,102.00
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS LABORALES		779,200.00	779,200.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	39,707,215.00	193,472,023.00	208,935,703.00	55,170,895.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	171,718,061.81	169,216,786.00	186,416,252.00	188,917,527.81
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	171,718,061.81	169,216,786.00	186,416,252.00	188,917,527.81
3	PATRIMONIO	42,347,985,934.53			42,347,985,934.53
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	42,347,985,934.53			42,347,985,934.53
3105	CAPITAL FISCAL	42,347,985,934.53			42,347,985,934.53
4	INGRESOS	1,237,813,039.46	475,635,287.79		1,713,448,327.25
41	INGRESOS FISCALES	1,040,581,569.04	441,491,918.19		1,482,073,487.23
4110	NO TRIBUTARIOS	1,040,581,569.04	441,491,918.19		1,482,073,487.23
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	71,000,000.00			71,000,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	71,000,000.00			71,000,000.00
48	OTROS INGRESOS	126,231,470.42	34,143,369.60		160,374,840.02
4802	FINANCIEROS	126,174,036.44	33,846,371.60		160,020,408.04
4808	INGRESOS DIVERSOS	56,641.00	296,998.00		353,639.00
4810	EXTRAORDINARIOS	792.98			792.98
5	GASTOS	1,377,756,289.19	490,097,962.53		1,867,854,251.72



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META
NIT: 822002144-3

BALANCE GENERAL
En Pesos

04/30/2021

03/31/2021

MOVIMIENTOS

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Nuevo Saldo
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	529,793,424.50	223,216,636.00		753,010,060.50
5101	SUELDOS Y SALARIOS	205,998,924.00	71,038,348.00		277,037,272.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	56,042,500.00	17,506,600.00		73,549,100.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	12,897,700.00	3,137,100.00		16,134,800.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	77,126,281.00	17,199,466.00		94,325,747.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	29,900,000.00	20,200,000.00		50,100,000.00
5111	GENERALES	147,728,019.50	94,135,122.00		241,863,141.50
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	20,703,450.58	6,876,042.42		27,579,493.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20,703,450.58	6,876,042.42		27,579,493.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	587,613,588.00	107,354,801.00		694,968,389.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	587,613,588.00	107,354,801.00		694,968,389.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	239,642,238.00	152,648,942.00		392,291,180.00
5506	CULTURA	239,642,238.00	152,648,942.00		392,291,180.00
58	OTROS GASTOS	3,588.11	1,541.11		5,129.22
5804	FINANCIEROS	3,474.47	1,541.11		5,015.58
5810	EXTRAORDINARIOS	(113.64)			113.64
6	COSTOS DE VENTAS	1,545,195.90	338,259.00		1,883,454.90
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	1,545,195.90	338,259.00		1,883,454.90
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	1,545,195.90	338,259.00		1,883,454.90
		0.00	1,851,546,122.32	1,851,546,122.32	0.00

LILIAN CAMILA ARISMENDY MENDEZ
Directora

RUTH CAYANO ORJUELA
Contadora T.P. No. 783704