	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META							
	AUTORIZACIÓN PUBLICACIÓN DE CONTENIDO	<table border="1"> <tr> <td>CODIGO</td> <td>F-GD-05</td> </tr> <tr> <td>VERSION</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>VIGENCIA</td> <td>06/04/2018</td> </tr> </table>	CODIGO	F-GD-05	VERSION	1.0	VIGENCIA	06/04/2018
	CODIGO	F-GD-05						
	VERSION	1.0						
VIGENCIA	06/04/2018							
Página 1 de 5								

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

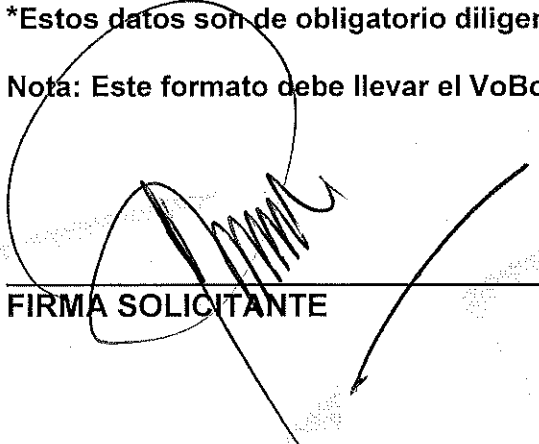
**AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR CONTENIDO INSTITUCIONAL
EN LA PÁGINA WEB**

1. DATOS DE QUIEN ENVÍA EL CONTENIDO A PUBLICAR	
*NOMBRE COMPLETO:	RUTH CATAÑO ORJUELA
*CARGO:	ASESORA CONTABLE Y FINANCIERA
*DEPENDENCIA:	SUBDIRECCION GENERAL
*TIPO DE ARCHIVO:	PDF
*NOMBRE DEL ARCHIVO:	ESTADOS FINANCIEROS ABRIL/2019
*CONTENIDO DEL DOCUMENTO:	ESTADOS FINANCIEROS ABRIL/2019
*E-MAIL:	financiera@culturameta.gov.co


1. DATOS DE QUIEN AUTORIZA LA PUBLICACIÓN	
*NOMBRE COMPLETO	LUIS HORACIO VASCO SUAREZ
*CARGO:	DIRECTOR
*DEPENDENCIA	DIRECCION
*E-MAIL:	direccion@culturameta.gov.co

*Estos datos son de obligatorio diligenciamiento.

Nota: Este formato debe llevar el VoBo del Director



FIRMA SOLICITANTE



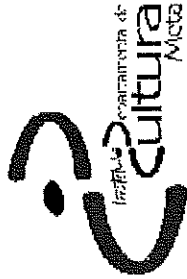
VoBo DIRECCION



Nit. 822002144-3
 Carrera 29 Calle 33 Teatro La Vorágine 2 Piso
 Telefono: (8) 6 716222 - Cel. 3123789608
 E-mail: contacto@culturameta.gov.co
 Villavicencio, Meta

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES



NIT: 822002144-3

MAYOR Y BALANCE En Pesos

Impreso : May/20/2019
Pag.: 1

Código	Nombre	Dec/31/2018		MOVIMIENTOS		Apr/30/2019	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	24,077,283,681.01		16,960,665,127.21	17,504,801,257.05	23,533,147,551.17	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,952,639,584.30		16,549,945,158.30	16,032,198,931.19	4,470,385,811.41	
1105	CAJA	1,564,386,865.00		1,884,262,385.20	3,448,649,250.20		
110501	CAJA PRINCIPAL	1,564,386,865.00		1,884,262,385.20	3,448,649,250.20		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	312,476,254.96		12,217,800,230.69	11,517,281,379.34	1,012,995,106.31	
111005	CUENTA CORRIENTE			4,712,005,731.26	4,712,005,731.26		
11100501	BANCO DE BOGOTA - 364-36485-1			4,712,005,731.26	4,712,005,731.26		
111006	CUENTA DE AHORRO	312,476,254.96		7,505,794,499.43	6,805,275,648.08	1,012,995,106.31	
11100604	BANCO DE BOGOTA - CTA-364086017	197,229,357.64		7,307,726,637.08	6,797,811,518.08	707,144,476.64	
11100606	BANCO DAVIVIENDA -CTA 180-593429-9	115,246,897.32		198,067,862.35	7,464,130.00	305,850,629.67	
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2,075,776,464.34		2,447,882,542.41	1,066,268,301.65	3,457,390,705.10	
113210	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,075,776,464.34		2,447,882,542.41	1,066,268,301.65	3,457,390,705.10	
11321001	COLPATRIA - 0942037619 AHORROS - PATRIMONIO	533,536,745.04		317,289,629.41	316,526,737.65	534,299,636.80	
11321002	BANCO DE BOGOTA - 36413738-0 AHORROS - FONDO DEL GESTOR CULTURAL	1,455,135,501.00		531,184,496.00		1,986,319,997.00	
11321003	BANCO DE BOGOTA - 364-58697-4 AHORROS - RED DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	87,102,742.30		1,157,996,521.00	308,437,495.00	936,661,768.30	
11321004	BANCO COLPATRIA 094-100587-2 CORRIENTE - PATRIMONIO			316,375,209.00	316,375,209.00		
11321005	BACO DE BOGOTA 364-54823-0 - CORRIENTE - RED DE BIBLIOTECAS PUBLICAS			111,034,430.00	110,928,860.00	105,570.00	
11321006	PATRIMONIO CONVENIO MUNICIPIOS	1,476.00		14,002,257.00	14,000,000.00	3,733.00	

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200.25.01

LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

22-11-2011

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : May/20/2011
Pag.: 2



NIT: 822002144-3

	Código	Nombre	Dec/31/2018		MOVIMIENTOS		Apr/30/2019	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1132100601	364-710897 - BANCO DE BOGOTA - AHORROS - PATRIMONIO - CONVENIO N°18 DE 2018		1,476.00		14,002,257.00	14,000,000.00	3,733.00	
12	MUNICIPIO DE MESETAS INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		18,357,684,604.48		317,940,934.00		18,675,625,538.48	
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO		18,357,684,604.48		317,940,934.00		18,675,625,538.48	
122302	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)		18,357,684,604.48		317,940,934.00		18,675,625,538.48	
13	CUENTAS POR COBRAR		1,234,181,150.85		7,415,000.00	1,234,001,911.85	7,594,239.00	
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,233,268,775.85		7,415,000.00	1,233,268,775.85	7,415,000.00	
131113	ESTAMPILLAS		1,233,268,775.85		7,415,000.00	1,233,268,775.85	7,415,000.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		912,375.00			733,136.00	179,239.00	
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		912,375.00			733,136.00	179,239.00	
13849001			897,619.00			718,380.00	179,239.00	
13849003			14,756.00			14,756.00		
15	INVENTARIOS		2,781,356.48		22,917,428.92	17,489,844.97	8,208,940.43	
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		1,868,889.25		19,845,150.72	15,449,412.11	6,264,627.86	
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES		1,868,889.25		19,845,150.72	15,449,412.11	6,264,627.86	
15100404	VALOR FACIAL \$500				5,203,500.00	3,947,900.00	1,255,600.00	
15100405	VALOR FACIAL \$1.000				5,203,500.00	3,947,900.00	1,255,600.00	
15100406	VALOR FACIAL \$2.000		3,604.37		3,469,000.00	2,847,127.23	625,477.14	
15100407	VALOR FACIAL \$5.000		23,077.33		30,259.96	23,077.33	30,259.96	
15100408	VALOR FACIAL \$10.000		1,638.35		3,470,946.18	2,842,838.35	629,746.18	
15100409	VALOR FACIAL \$20.000		2,012.83		2,322.86	2,012.83	2,322.86	
15100410	VALOR FACIAL \$50.000		1,838,556.37		2,465,621.72	1,838,556.37	2,465,621.72	
1530	EN PODER DE TERCEROS		912,467.23		3,072,278.20	2,040,432.86	1,944,312.57	
153005	IMPRESOS Y PUBLICACIONES		912,467.23		3,072,278.20	2,040,432.86	1,944,312.57	

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01

LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

22-11-2011

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : May/20/2011
Pag.: 3



NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Dec/31/2018		MOVIMIENTOS		Apr/30/2019	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
15300502	ESTAMPILLA PROCULTURA -	912,467.23		3,072,278.20	2,040,432.86	1,944,312.57	
	BANCO DAVIVIENDA						
1530050201	VALOR FACIAL \$100	23,404.90		0.10	23,405.00	627,800.00	
1530050202	VALOR FACIAL \$200	23,405.00			23,405.00	470,033.86	
1530050203	VALOR FACIAL \$500			627,800.00			
1530050204	VALOR FACIAL \$1.000	10,204.58		627,800.00	167,970.72		
1530050205	VALOR FACIAL \$2.000	18,443.14		630,952.24	225,442.04		
1530050206	VALOR FACIAL \$5.000	702,150.00		526,347.52	914,597.52		
1530050207	VALOR FACIAL \$10.000	28,039.19		659,378.34	578,792.16		
1530050208	VALOR FACIAL \$20.000	106,820.42			106,820.42		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	526,741,595.99		60,031,605.99	218,200,569.04	368,572,632.94	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	139,547,984.96			139,547,984.95	0.01	
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	139,547,984.95			139,547,984.95		
16350103	ELEMENTOS MUSICALES	139,547,984.95			139,547,984.95		
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.01				0.01	
16350402	EQUIPO DE COMUNICACION	0.01				0.01	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	149,026,694.09			71,522,945.97	77,503,748.12	
	NO EXPLOTADOS						
163707	MAQUINARIA Y EQUIPO	7,948,340.00			7,403,340.00	545,000.00	
16370701	EQUIPO AYUDA AUDIOVISUAL	7,948,340.00			7,403,340.00	545,000.00	
163709	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	44,700,913.98			36,877,025.98	7,823,888.00	
	MUEBLES Y ENSERES	2,587,026.00			2,062,026.00	525,000.00	
16370901	EQUIPO DE OFICINA	37,113,887.98			34,814,999.98	2,298,888.00	
16370903	OBRAS DE ARTE	5,000,000.00				5,000,000.00	
163710	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	42,205,580.11			27,242,579.99	14,963,000.12	
	EQUIPO DE COMUNICACION	2,596,500.00				2,596,500.00	
16371002	EQUIPO DE COMPUTO	39,609,080.11			27,242,579.99	12,366,500.12	

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 : May/20/2011
Pag.: 4

Código	Nombre	Dec/31/2018		MOVIMIENTOS		Apr/30/2019	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
163711	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	54,171,860.00				54,171,860.00	
16371101	EQUIPO DE TRANSPORTE	54,171,860.00				54,171,860.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	70,551,139.00				70,551,139.00	
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	62,952,659.00				62,952,659.00	
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	7,598,480.00				7,598,480.00	
16559001	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	7,598,480.00				7,598,480.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	123,590,854.58		32,789,026.00		156,379,880.58	
166501	MUEBLES Y ENSERES	40,565,413.70		2,062,026.00		42,627,439.70	
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	83,025,440.88		30,727,000.00		113,752,440.88	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	168,167,542.09		27,242,579.99		195,410,122.08	
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4,245,980.01		27,242,579.99		4,245,980.01	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	163,921,562.08		27,242,579.99		191,164,142.07	
16700201	EQUIPO DE COMPUTO	163,921,562.08		27,242,579.99		191,164,142.07	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	64,362,005.00			165,000.00	64,197,005.00	
167502	TERRESTRE	64,362,005.00				64,362,005.00	
167508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS				165,000.00	(165,000.00)	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	39,664,516.00				39,664,516.00	
168101	OBRAS DE ARTE	20,650,000.00				20,650,000.00	
168106	ELEMENTOS MUSICALES	19,014,516.00				19,014,516.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(228,169,139.73)				6,964,638.12	(235,133,777.85)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(15,804,891.26)				592,267.20	(16,397,158.46)
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(129,700,590.32)				6,122,304.24	(135,822,894.56)

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

MAYOR Y BALANCE
En Pesos



NIT: 822002144-3

200.25.01

22-11-2011

Impreso : May/20/2015
Pag.: 5

Código	Nombre	Dec/31/2018		MOVIMIENTOS		Apr/30/2019	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(33,033,727.69)			250,066.68	(33,283,794.37)	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(49,629,930.46)				(49,629,930.46)	
19	OTROS ACTIVOS	3,255,388.91		2,415,000.00	2,910,000.00	2,760,388.91	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS			2,340,000.00	2,340,000.00		
190601	ENTREGADOS			2,340,000.00	2,340,000.00		
	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS			2,340,000.00	2,340,000.00		
19060103	CHEQUES DEVUELTOS	41,780,000.00				41,705,000.00	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	8,980,000.00			75,000.00	8,905,000.00	
197007	LICENCIAS	32,800,000.00			75,000.00	32,800,000.00	
197008	SOFTWARES						
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(38,524,611.09)		75,000.00	495,000.00	(38,944,611.09)	
197507	LICENCIAS	(8,980,000.00)		75,000.00	495,000.00	(8,905,000.00)	
197508	SOFTWARES	(29,544,611.09)				(30,039,611.09)	
2	PASIVOS		171,277,826.02	3,367,610,571.21	495,000.00		322,336,139.02
24	CUENTAS POR PAGAR		17,710,000.23	2,710,330,578.21	3,518,668,884.21		111,040,305.23
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			1,802,992,203.00	1,818,663,000.00		15,670,797.00
240101	BIENES Y SERVICIOS			27,147,000.00	27,147,000.00		
24010197	BIENES Y SERVICIOS POR CLASIFICAR			26,947,000.00	26,947,000.00		
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN		1,775,845,203.00		1,791,516,000.00		15,670,797.00
24010201	PROYECTOS DE INVERSIÓN		1,775,845,203.00		1,791,516,000.00		15,670,797.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		95,628,134.00		95,628,134.00		
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES		40,119,800.00		40,119,800.00		
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			27,919,900.00	27,919,900.00		

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES



NIT: 822002144-3

MAYOR Y BALANCE En Pesos

Impreso : May/20/2015
Pag.: 6

Código	Nombre	Dec/31/2018		Apr/30/2019	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
242404	SINDICATOS	513,688.00	513,688.00		
242407	LIBRANZAS	27,074,746.00	27,074,746.00		
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	35,308,000.00	79,651,601.00		44,343,601.00
243603	HONORARIOS	555,000.00	555,000.00		
24360301	HONORARIOS	555,000.00	555,000.00		
243605	SERVICIOS	18,260,000.00	54,932,135.00		36,672,135.00
24360501	SERVICIOS GENERALES	18,260,000.00	24,332,135.00		6,072,135.00
24360506	DECLARANTES (4%)		30,600,000.00		30,600,000.00
243608	SERVICIOS ARTÍSTICOS DE EXTRANJEROS				
24360801	COMPRAS		53,000.00		53,000.00
	COMPRAS (3.5%) NO OBLIGADOS A DECLARAR		53,000.00		53,000.00
243615	RENTAS DE TRABAJO				
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS	11,395,000.00	11,867,000.00		472,000.00
	RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	578,000.00	4,688,000.00		4,110,000.00
24362501	IVA RETENIDO		4,688,000.00		4,110,000.00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	578,000.00	7,556,466.00		3,036,466.00
24362701	INDUSTRIA Y COMERCIO	4,520,000.00	7,556,466.00		3,036,466.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	80,662,000.00	113,762,000.00		33,100,000.00
244080	OTROS IMPUESTOS	80,662,000.00	113,762,000.00		33,100,000.00
24408001	DEPARTAMENTALES				
24408002	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	26,107,000.00	37,813,000.00		11,706,000.00
24408003	ESTAMPILLA PROTURISMO	26,107,000.00	37,813,000.00		11,706,000.00
24408004	ESTAMPILLA PROUNILLANOS	10,196,000.00	13,425,000.00		3,229,000.00
	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	18,252,000.00	24,711,000.00		6,459,000.00

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META



NIT: 822002144-3

LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : May/20/2015
Pag.: 7

Código	Nombre	Dec/31/2018		MOVIMIENTOS		Apr/30/2019	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS LABORALES			2,910,600.00	2,910,600.00		
247002	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL			2,910,600.00	2,910,600.00		
2483	OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES			571,793,284.00	571,793,284.00		
248390	OTRAS PRESTACIONES POR PAGAR SISTEMA DE PENSIONES FONPET			571,793,284.00	571,793,284.00		
24839001	FONPET			571,793,284.00	571,793,284.00		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE SEGUROS		17,710,000.23	121,036,357.21	121,252,264.21		17,925,907.23
249027	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE SEGUROS		17,710,000.23	1,294,090.00	1,509,997.00		215,907.00
249028	SEGUROS			14,380,400.00	14,380,400.00		17,710,000.23
249050	APORTES AL ICBF Y SENA			22,361,867.21	22,361,867.21		
249051	SERVICIOS PÚBLICOS			83,000,000.00	83,000,000.00		
249054	HONORARIOS			657,279,993.00	715,008,001.00		211,295,833.79
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		153,567,825.79	657,279,993.00	715,008,001.00		211,295,833.79
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		153,567,825.79	657,279,993.00	715,008,001.00		
251101	NÓMINA POR PAGAR		4,041,803.60	237,563,761.00	237,563,761.00		4,041,803.60
251102	CESANTÍAS			3,568,637.00	24,815,908.00		21,247,271.00
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS			403,723.00	403,723.00		
251104	VACACIONES		58,654,739.15	12,581,443.00	11,752,458.00		57,825,754.15
251105	PRIMA DE VACACIONES		27,008,045.95	8,652,553.00	11,767,088.00		30,122,580.95
251106	PRIMA DE SERVICIOS		13,228,430.67		11,757,500.00		24,985,930.67
251107	PRIMA DE NAVIDAD				23,515,380.00		23,515,380.00
251109	BONIFICACIONES		14,796,546.42	13,105,880.00	12,028,187.00		13,718,853.42
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES			1,331,200.00	1,331,200.00		
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR			19,278,200.00	19,278,200.00		

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01

LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

22-11-2011

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : May/20/2015
Pag.: 8



NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Dec/31/2018		MOVIMIENTOS		Apr/30/2019	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL			22,551,500.00	22,551,500.00		
	EN SALUD - EMPLEADOR						
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR			11,503,200.00	11,503,200.00		
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			326,739,896.00	326,739,896.00		35,838,260.00
25119001	TEMPORAL PARA PAGOS			326,499,216.00	326,499,216.00		
25119002	SUBSIDIO DE ALIMENTACION			240,680.00	240,680.00		35,838,260.00
25119003	CESANTIAS RETROACTIVOS			23,906,005,854.99	688,549,110.34	688,549,110.34	23,906,005,854.99
3	PATRIMONIO			23,906,005,854.99	688,549,110.34	688,549,110.34	23,906,005,854.99
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO						
3105	CAPITAL FISCAL			2,581,634,522.41	2,581,634,522.41		2,581,634,522.41
310506	CAPITAL FISCAL			2,581,634,522.41	2,581,634,522.41		2,581,634,522.41
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			20,868,770,567.17	688,549,110.34	688,549,110.34	21,557,319,677.51
310901	EXCEDENTE ACUMULADO			20,868,770,567.17	688,549,110.34	688,549,110.34	21,557,319,677.51
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO			688,549,110.34	688,549,110.34		
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO			688,549,110.34	688,549,110.34		
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN			(232,948,344.93)			(232,948,344.93)
314506	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			(232,948,344.93)			(232,948,344.93)
4	INGRESOS			14,756.00	2,274,873,551.94	2,274,873,551.94	2,274,858,795.94
41	INGRESOS FISCALES				1,746,219,273.18	1,746,219,273.18	1,746,219,273.18
4110	NO TRIBUTARIOS				1,746,219,273.18	1,746,219,273.18	1,746,219,273.18
411027	ESTAMPILLAS				1,746,219,273.18	1,746,219,273.18	1,746,219,273.18
41102701	PROCULTURA VENTA POR VENTANILLA				195,086,000.00	195,086,000.00	195,086,000.00
41102702	PROCULTURA DESCUENTOS				1,551,133,273.18	1,551,133,273.18	1,551,133,273.18
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				194,000,000.00	194,000,000.00	194,000,000.00

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

MAYOR Y BALANCE
En Pesos



NIT: 822002144-3

200.25.01

22-11-2011

Impreso : May/20/2015
Pag.: 9

Código	Nombre	Dec/31/2018		MOVIMIENTOS		Apr/30/2019	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS				194,000,000.00		194,000,000.00
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN				194,000,000.00		194,000,000.00
44280202	DEPARTAMENTO DEL META				194,000,000.00		194,000,000.00
48	OTROS INGRESOS		14,756.00		334,654,278.76		334,639,522.76
4802	FINANCIEROS				332,993,337.76		332,993,337.76
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS				332,978,364.76		332,978,364.76
48020101	CUENTA DE AHORRO FONDO GESTOR			4,718,366.00			4,718,366.00
48020102	C.D.T. FONDO GESTOR CULTURAL			317,940,934.00			317,940,934.00
48020103	OTRAS CUENTAS DE AHORRO			6,515,527.35			6,515,527.35
48020104	RENDIMIENTOS CUENTAS DE AHORRO PATRIMONIO			2,156,071.41			2,156,071.41
48020105	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS DE AHORRO			1,647,466.00			1,647,466.00
480290	BIBLIOTECAS				14,973.00		14,973.00
4805	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				3,835.00		3,835.00
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS				3,835.00		3,835.00
48052204	RENDIMIENTOS CUENTAS DE AHORRO PATRIMONIO				3,835.00		3,835.00
4808	INGRESOS DIVERSOS		14,756.00		1,657,106.00		1,642,350.00
480826	RECUPERACIONES		14,756.00		1,657,106.00		1,642,350.00
48082601	RECUPERACION GASTO		14,756.00		1,657,106.00		1,642,350.00
5	GASTOS	3,135,459,822.73		171,046,000.00		2,964,413,822.73	
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	531,552,116.03		531,552,116.03			
5101	SUELDOS Y SALARIOS	237,804,441.00				237,804,441.00	
510101	SUELDOS	237,563,761.00				237,563,761.00	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	240,680.00				240,680.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	62,578,700.00				62,578,700.00	

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES



NIT: 822002144-3

MAYOR Y BALANCE En Pesos

Impreso : May/20/2019
Pag.: 10

Código	Nombre	Dec/31/2018		MOVIMIENTOS		Apr/30/2019	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR			11,503,200.00		11,503,200.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			22,044,900.00		22,044,900.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES			1,331,200.00		1,331,200.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA			22,295,500.00		22,295,500.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL			5,403,900.00		5,403,900.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA			14,380,400.00		14,380,400.00	
510401	APORTES AL ICBF			8,627,200.00		8,627,200.00	
510402	APORTES AL SENA			5,753,200.00		5,753,200.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES			96,040,244.00		96,040,244.00	
510701	VACACIONES			11,752,458.00		11,752,458.00	
510702	CESANTÍAS			24,815,908.00		24,815,908.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS			403,723.00		403,723.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES			11,767,088.00		11,767,088.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD			23,515,380.00		23,515,380.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS			11,757,500.00		11,757,500.00	
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			12,028,187.00		12,028,187.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			94,900,000.00		94,900,000.00	
510801	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS			11,900,000.00		11,900,000.00	
510802	HONORARIOS			83,000,000.00		83,000,000.00	
5111	GENERALES			25,848,331.03		25,848,331.03	
511117	SERVICIOS PÚBLICOS			20,358,334.03		20,358,334.03	
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			1,509,997.00		1,509,997.00	
511164	GASTOS LEGALES			3,980,000.00		3,980,000.00	

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01

LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

22-11-2011

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : May/20/2015
Pag.: 11



NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Dec/31/2018		MOVIMIENTOS		Apr/30/2019	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			7,624,638.12		7,624,638.12	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7,294,638.12		7,294,638.12	
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO			592,267.20		592,267.20	
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			6,452,304.24		6,452,304.24	
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			250,066.68		250,066.68	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			330,000.00		330,000.00	
536606	SOFTWARES			330,000.00		330,000.00	
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			460,822,626.00		460,822,626.00	
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS			460,822,626.00		460,822,626.00	
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS			460,822,626.00		460,822,626.00	
54239001	FONPET			2,133,999,324.93	171,046,000.00	1,962,953,324.93	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL			2,133,999,324.93	171,046,000.00	1,962,953,324.93	
5506	CULTURA			2,133,999,324.93	171,046,000.00	1,962,953,324.93	
550605	GENERALES			1,251,600,000.00		1,251,600,000.00	
55060501	BPPD:201800550099-IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL RECONOCIMIENTO Y VALORACION DE LA DIVERSIDAD ETNICA Y POBLACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META.						

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 : May/20/2015
Pag.: 12

Código	Nombre	Dec/31/2018		MOVIMIENTOS		Apr/30/2019	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
55060502	BPPD:2018005500105-IMPLEMENTA CIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA PROTECCION, SALVAGUARDA Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y LA MEMORIA COLECTIVA DEL DEPARTAMENTO DEL META.	16,500,000.00		16,500,000.00	16,500,000.00		
55060503	BPPD:2018005500113-IMPLEMENTA CIÓN DE ESTRATEGIAS DE GESTION Y SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META	193,814,000.00		141,546,000.00	52,268,000.00		
55060504	BPPD:2018005500127:FORTALECIMI ENTO DE PROCESOS DE FORMACION, INVESTIGACION, CREACION, CIRCULACION Y OFERTAS DE LAS PRACTICAS ARTISTICAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META	179,300,000.00		6,000,000.00	173,300,000.00		
55060505	BPPD:2018005500176-MEJORAMIE NTO DE LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS QUE CONFORMAN LA RED DEL DEPARTAMENTO DEL META	127,000,000.00		127,000,000.00	127,000,000.00		
55060506	BPPD:2018005500185-DESARROLLO Y CONTINUIDAD DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE MUSICA "PORQUE EL META NOS TOCA, INCLUYE Y RECONCILIA" EN EL DEPARTAMENTO DEL META	43,500,000.00		7,000,000.00	36,500,000.00		
55060509	BIENES DE CONSUMO	151,239,324.93			151,239,324.93		
55060510	GASTO SOCIAL RESERVAS	171,046,000.00		171,046,000.00	171,046,000.00		

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

MAYOR Y BALANCE
En Pesos



NIT: 822002144-3

Impreso : May/20/2015
Pag.: 13

Código	Nombre	Dec/31/2018		MOVIMIENTOS		Apr/30/2019	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
58	OTROS GASTOS	1,461,117.65		1,461,117.65		1,461,117.65	
5804	FINANCIEROS	1,461,117.65		1,461,117.65		1,461,117.65	
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,461,117.65		1,461,117.65		1,461,117.65	
6	COSTOS DE VENTAS	8,697,555.51		8,697,555.51	3,058,139.46	5,639,416.05	
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	8,697,555.51		8,697,555.51	3,058,139.46	5,639,416.05	
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	8,697,555.51		8,697,555.51	3,058,139.46	5,639,416.05	
621004	ESPECIES VALORADAS	8,697,555.51		8,697,555.51	3,058,139.46	5,639,416.05	
62100401	ESTAMPILLAS	8,697,555.51		8,697,555.51	3,058,139.46	5,639,416.05	
SUMAS IGUALES		24,077,283,681.01	24,077,283,681.01	24,160,996,943.00	24,160,996,943.00	26,503,200,789.95	26,503,200,789.95

LUIS HORACIO VASCO SUAREZ
DIRECTOR GENERAL

CATAÑO ORNELA RUTH
Asesor Contable Externo