

	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	
	AUTORIZACIÓN PUBLICACIÓN DE CONTENIDO	CODIGO F-GD-05
		VERSION 1.0
		VIGENCIA 06/04/2018
Página 1 de 3		

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 AGOSTO/2019
*CONTENIDO DEL DOCUMENTO:	ESTADOS FINANCIEROS AGOSTO/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

200 25 01



NIT: 822002144-3

BALANCE DE PRUEBA

BALANCE DE PRUEBA COMPARATIVO En Pesos

Impreso : Sep/30/2019
Pag.: 1

Código	Nombre	Aug/31/2019		Aug/31/2018	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	23,600,325,536.69		21,550,766,171.50	
1105	CAJA	2,100,406,685.80		2,467,928,205.08	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,100,406,685.80		263,982,482.06	
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO			2,203,945,723.02	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	20,959,648,749.48		17,888,832,377.48	
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ-RENTA FIJA				
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	20,959,648,749.48		17,888,832,377.48	
13	CUENTAS POR COBRAR	399,604.00		1,615,999.00	
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS				
1322	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	399,604.00		1,615,999.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
14	PRESTAMOS POR COBRAR				
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS				
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION				
1470	OTROS DEUDORES				
15	INVENTARIOS	4,855,530.76		3,699,066.12	
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3,718,898.86		2,398,731.23	
1530	EN PODER DE TERCEROS	1,136,631.90		1,300,334.89	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	520,758,537.74		1,107,616,069.91	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.47		637,282,294.41	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	91,786,374.01		456,336,344.40	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	108,984,478.94		19,639,680.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	235,552,322.02		130,811,974.36	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	235,897,867.39		209,026,131.07	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	64,362,005.00		64,362,005.00	

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200.25.01



NIT: 822002144-3

BALANCE DE PRUEBA

BALANCE DE PRUEBA COMPARATIVO En Pesos

Impreso : Sep/30/2019
Pag.: 2

Código	Nombre	Aug/31/2019		Aug/31/2018	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	39,664,516.00		85,102,038.94	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(255,489,026.09)		(494,944,398.27)	
19	OTROS ACTIVOS				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	14,256,428.91		81,074,453.91	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	(2,340,000.00)		75,000,000.00	
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS			23,739,065.00	
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS				
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	56,036,040.00		18,880,000.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(39,439,611.09)		(36,544,611.09)	
2	PASIVOS				
24	CUENTAS POR PAGAR				
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		457,058,242.02		453,740,111.36
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		228,149,670.23		207,115,994.05
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		102,222,315.00		65,113,000.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		200,000.00		2,073,332.00
2425	ACREEDORES				2,123,679.82
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		35,713,166.00		25,307,875.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		35,969,000.00		37,268,084.00
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS LABORALES				36,367,079.00
2483	OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES				362,600.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		54,045,189.23		38,500,344.23

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01

BALANCE DE PRUEBA

22-11-2011

BALANCE DE PRUEBA COMPARATIVO

En Pesos

Impreso : Sep/30/2019
Pag.: 3

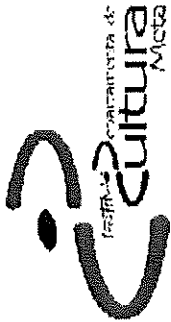


NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Aug/31/2019		Aug/31/2018	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		228,908,571.79		246,624,117.31
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES				
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		228,908,571.79		246,624,117.31
29	OTROS PASIVOS				
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS				
3	PATRIMONIO				
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		24,057,623,508.03		23,059,683,591.86
3105	CAPITAL FISCAL		24,057,623,508.03		23,059,683,591.86
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,500,303,830.52		2,423,861,369.62
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		21,557,319,677.51		20,868,770,567.17
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN				(232,948,344.93)
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
3208	CAPITAL FISCAL				
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO				
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES				
4	INGRESOS		11,111,975,432.70		8,582,889,705.76
41	INGRESOS FISCALES		5,590,112,647.03		5,665,306,253.46
4110	NO TRIBUTARIOS		5,590,112,647.03		5,665,306,253.46
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		5,031,224,455.00		2,433,303,820.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		5,031,224,455.00		2,433,303,820.00
48	OTROS INGRESOS		490,638,330.67		484,279,632.30
4802	FINANCIEROS		485,450,844.67		458,076,158.43
4805	FINANCIEROS				
4808	INGRESOS DIVERSOS		5,187,486.00		26,203,473.87
5	GASTOS				
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		12,017,338,820.34		10,543,193,256.20
5101	SUELDOS Y SALARIOS		1,243,720,846.23		1,195,042,854.43
			476,949,146.00		490,911,561.00

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01



NIT: 822002144-3

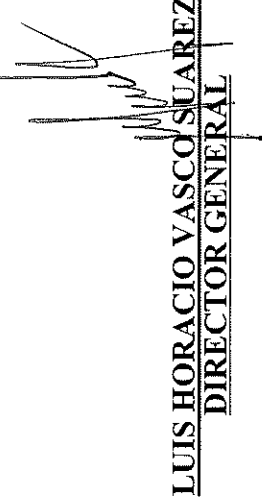
BALANCE DE PRUEBA

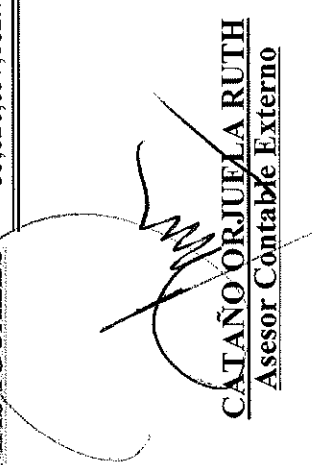
22-11-2011

BALANCE DE PRUEBA COMPARATIVO En Pesos

Impreso : Sep/30/2019
Pag.: 4

Código	Nombre	Aug/31/2019		Aug/31/2018	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4,350,256.00			
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	124,255,550.00		125,547,700.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	29,228,800.00		29,562,000.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	179,674,658.00		174,434,483.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	343,900,000.00		272,800,333.00	
5111	GENERALES	49,027,247.23		59,776,029.43	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	36,335,189.00		42,010,748.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	28,256,386.36			
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27,431,386.36			
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	825,000.00			
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,266,483,947.00		1,536,043,181.00	
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,266,483,947.00		1,536,043,181.00	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	9,476,779,464.93		7,808,958,467.00	
5506	CULTURA	9,476,779,464.93		7,808,958,467.00	
58	OTROS GASTOS	2,098,175.82		3,148,753.77	
5804	FINANCIEROS	2,098,175.82		3,148,753.77	
6	COSTOS DE VENTAS	8,992,825.72		2,353,981.28	
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	8,992,825.72		2,353,981.28	
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	8,992,825.72		2,353,981.28	
	SUMAS IGUALES	35,626,657,182.75	35,626,657,182.75	32,096,313,408.98	32,096,313,408.98


LUIS HORACIO VASCO SUAREZ
DIRECTOR GENERAL


CATAÑO ORJUELA RUTH
Asesor Contable Externo