

# INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01



LIBROS OFICIALES  
INFORMES CONTABLES

22-11-2011

MAYOR Y BALANCE  
En Pesos

Impreso : May/31/2024

Pag.: 1

NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Feb/29/2024		MOVIMIENTOS		Apr/30/2024	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	20,108,252,302.57		3,032,459,536.61	2,015,796,625.18	21,124,915,214.00	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7,197,397,960.51		2,233,402,256.30	1,104,254,886.16	8,326,545,330.65	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,197,397,960.51		2,233,402,256.30	1,104,254,886.16	8,326,545,330.65	
13	CUENTAS POR COBRAR	363,010,029.65		776,533,930.26	882,587,104.26	256,956,855.65	
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL			776,365,930.26	776,365,904.26	26.00	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	350,740,201.65			106,194,200.00	244,546,001.65	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12,269,828.00		168,000.00	27,000.00	12,410,828.00	
15	INVENTARIOS	4,720,392.37				4,720,392.37	
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	4,720,392.37				4,720,392.37	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11,972,184,558.84		22,523,350.05	28,954,634.76	11,965,753,274.13	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	11,108,973,562.42				11,108,973,562.42	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	258,638,719.69				258,638,719.69	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	163,460,546.01		16,601,700.02	5,921,650.03	174,140,596.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	122,950,379.20				122,950,379.20	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	340,059,280.62		4,707,640.00	12,373,560.00	332,393,360.62	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	217,729,664.72		1,214,010.03	4,228,140.02	214,715,534.73	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	116,502,671.55				116,502,671.55	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	65,164,312.00				65,164,312.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(421,294,577.37)			6,431,284.71	(427,725,862.08)	
19	OTROS ACTIVOS	570,939,361.20				570,939,361.20	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	570,939,361.20				570,939,361.20	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	57,769,684.37				57,769,684.37	

# INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01



LIBROS OFICIALES  
INFORMES CONTABLES

22-11-2011

MAYOR Y BALANCE  
En Pesos

Impreso : May/31/2024

Pag.: 2

NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Feb/29/2024		MOVIMIENTOS		Apr/30/2024	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(57,769,684.37)				(57,769,684.37)	
2	PASIVOS		633,546,735.35	1,383,335,024.59	1,510,420,810.98		760,632,521.74
24	CUENTAS POR PAGAR		395,219,631.83	881,778,068.59	992,845,835.98		506,287,399.22
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		254,361,952.68	401,299,100.00	457,922,140.59		310,984,993.27
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		17,981,695.22				17,981,695.22
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		16,825,813.27	11,146,000.00	74,155,178.21		79,834,991.48
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA			26,171,125.00	26,171,125.00		
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		23,558,800.00	33,159,800.00	17,062,000.00		7,461,000.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR				2,000,000.00		2,000,000.00
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS LABORALES			1,974,600.00	1,974,600.00		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		82,491,370.66	408,027,443.59	413,560,792.18		88,024,719.25
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		238,327,103.52	501,556,956.00	517,574,975.00		254,345,122.52
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		238,327,103.52	501,556,956.00	517,574,975.00		254,345,122.52
3	PATRIMONIO		20,233,924,184.63				20,233,924,184.63
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		20,233,924,184.63				20,233,924,184.63
3105	CAPITAL FISCAL		2,500,196,828.19				2,500,196,828.19
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		17,733,727,356.44				17,733,727,356.44
4	INGRESOS		647,973,798.19		2,003,716,499.50		2,651,690,297.69
41	INGRESOS FISCALES		601,238,073.56		1,440,297,817.37		2,041,535,890.93
4105	IMPUESTOS		601,238,073.56		1,440,297,817.37		2,041,535,890.93

# INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01



LIBROS OFICIALES  
INFORMES CONTABLES

22-11-2011

MAYOR Y BALANCE  
En Pesos

Impreso : May/31/2024

Pag.: 3

NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Feb/29/2024		MOVIMIENTOS		Apr/30/2024	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				482,204,000.00		482,204,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS				482,204,000.00		482,204,000.00
48	OTROS INGRESOS		46,735,724.63		81,214,682.13		127,950,406.76
4802	FINANCIEROS		45,672,559.55		31,299,738.13		76,972,297.68
4808	INGRESOS DIVERSOS		1,063,165.08		49,914,944.00		50,978,109.08
5	GASTOS	1,407,192,415.60		1,291,155,708.46	177,016,334.00	2,521,331,790.06	
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	473,954,236.18		628,186,984.18	177,016,334.00	925,124,886.36	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	163,946,905.00		171,772,404.00		335,719,309.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	47,554,300.00		44,552,212.00		92,106,512.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	12,511,700.00		10,278,100.00		22,789,800.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	67,198,392.00		54,051,739.00		121,250,131.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			33,500,000.00		33,500,000.00	
5111	GENERALES	182,742,939.18		314,032,529.18	177,016,334.00	319,759,134.36	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	12,248,509.45		6,431,284.71		18,679,794.16	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,248,509.45		6,431,284.71		18,679,794.16	
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	895,182,897.00		148,406,019.00		1,043,588,916.00	
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	895,182,897.00		148,406,019.00		1,043,588,916.00	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	25,400,000.00		508,100,000.00		533,500,000.00	
5506	CULTURA	25,400,000.00		508,100,000.00		533,500,000.00	
58	OTROS GASTOS	406,772.97		31,420.57		438,193.54	
5804	FINANCIEROS	4.68		31,420.57		31,425.25	
5890	GASTOS DIVERSOS	406,768.29				406,768.29	
<b>SUMAS IGUALES</b>		21,515,444,718.17	21,515,444,718.17	5,706,950,269.66	5,706,950,269.66	23,646,247,004.06	23,646,247,004.06

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01



LIBROS OFICIALES  
INFORMES CONTABLES

22-11-2011

MAYOR Y BALANCE  
En Pesos

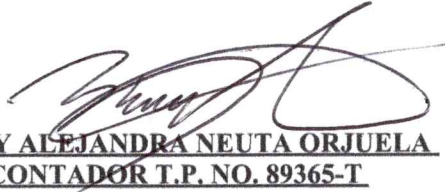
Impreso : May/31/2024

Pag.: 4

NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Feb/29/2024		MOVIMIENTOS		Apr/30/2024	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito

  
**JENNY ANDREA CAPOTE AVENDAÑO**  
**DIRECTORA GENERAL**

  
**ZULLY ALEJANDRA NEUTA ORJUELA**  
**CONTADOR T.P. NO. 89365-T**