

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01

LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

22-11-2011

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Apr/19/2024
Pag.: 1



NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Feb/29/2024		MOVIMIENTOS		Mar/31/2024	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	20,108,252,302.57		1,281,194,973.22	475,420,426.83	20,914,026,848.96	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7,197,397,960.51		502,210,362.92	409,417,426.80	7,290,190,896.63	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,197,397,960.51		502,210,362.92	409,417,426.80	7,290,190,896.63	
13	CUENTAS POR COBRAR	363,010,029.65		776,365,930.26	60,168,900.00	1,079,207,059.91	
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL			776,365,930.26		776,365,930.26	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	350,740,201.65			60,141,900.00	290,598,301.65	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIOS	12,269,828.00			27,000.00	12,242,828.00	
15	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4,720,392.37				4,720,392.37	
1510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11,972,184,558.84		2,618,680.04	5,834,100.03	11,968,969,138.85	
16	CONSTRUCCIONES EN CURSO	11,108,973,562.42				11,108,973,562.42	
1615	BIENES MUEBLES EN BODEGA	258,638,719.69				258,638,719.69	
1635	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	163,460,546.01		1,404,670.01	1,214,010.03	163,651,205.99	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	122,950,379.20				122,950,379.20	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	340,059,280.62			1,000,000.00	339,059,280.62	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	217,729,664.72		1,214,010.03	404,670.01	218,539,004.74	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	116,502,671.55				116,502,671.55	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	65,164,312.00				65,164,312.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(421,294,577.37)			3,215,419.99	(424,509,997.36)	
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 : Apr/19/2024

Pag.: 2



NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Feb/29/2024		MOVIMIENTOS		Mar/31/2024	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(57,769,684.37)				(57,769,684.37)	
2	PASIVOS						
24	CUENTAS POR PAGAR	633,546,735.35		569,197,919.59		563,188,136.13	
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	395,219,631.83		292,795,766.59		293,478,499.13	
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	254,361,952.68		89,711,000.00		97,373,000.59	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	17,981,695.22		17,981,695.22		17,981,695.22	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA			4,509,000.00		4,509,000.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	23,558,800.00		23,556,800.00		23,556,800.00	
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS			992,200.00		992,200.00	
	LABORALES						
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	82,491,370.66		160,828,024.59		164,762,767.59	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	238,327,103.52		276,402,153.00		269,709,637.00	
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	238,327,103.52		276,402,153.00		269,709,637.00	
3	PATRIMONIO						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	20,233,924,184.63		20,233,924,184.63		20,233,924,184.63	
3105	CAPITAL FISCAL	2,500,196,828.19		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		17,733,727,356.44	
4	INGRESOS						
41	INGRESOS FISCALES	647,973,798.19		1,199,149,171.64		1,847,122,969.83	
4105	IMPUESTOS	601,238,073.56		1,183,949,995.37		1,785,188,068.93	
48	OTROS INGRESOS	601,238,073.56		1,183,949,995.37		1,785,188,068.93	
4802	FINANCIEROS	46,735,724.63		15,199,176.27		61,934,900.90	
4808	INGRESOS DIVERSOS	45,672,559.55		15,199,176.27		60,871,735.82	
		1,063,165.08				1,063,165.08	

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01

LIBROS OFICIALES
 INFORMES CONTABLES

22-11-2011



NT: 822002144-3

MAYOR Y BALANCE
 En Pesos

Impreso : Apr/19/2024

Pag.: 3

Código	Nombre	Feb/29/2024		MOVIMIENTOS		Mar/31/2024	
		Debito	Crédito	Debito	Crédito	Debito	Crédito
5	GASTOS						
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,407,192,415.60		387,364,841.79		1,794,557,257.39	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	473,954,236.18		304,260,213.59		778,214,449.77	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			85,928,100.00		249,875,005.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA			22,635,812.00		70,190,112.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES			5,461,700.00		17,973,400.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			27,857,766.00		95,056,158.00	
5111	GENERALES			7,500,000.00		7,500,000.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	182,742,939.18		154,876,835.59		337,619,774.77	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,248,509.45		3,215,419.99		15,463,929.44	
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	895,182,897.00		66,889,206.00		962,072,103.00	
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS						
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	895,182,897.00		66,889,206.00		962,072,103.00	
5506	CULTURA	25,400,000.00		13,000,000.00		38,400,000.00	
58	OTROS GASTOS	406,772.97		2.21		406,775.18	
5804	FINANCIEROS	4.68		2.21		6.89	
5890	GASTOS DIVERSOS	406,768.29				406,768.29	
SUMAS IGUALES		21,515,444,718.17	21,515,444,718.17	2,237,757,734.60	2,237,757,734.60	22,708,584,106.35	22,708,584,106.35

JENNY ANDREA CAPOTE AVENDAÑO
 DIRECTORA GENERAL

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