

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

LIBROS OFICIALES INFORMES CONTABLES

MAYOR Y BALANCE En Pesos



NIT: 822002144-3

Impreso : Mar/14/2022
Pag.: 1

200.25.01

22-11-2011

Código	Nombre	Dec/31/2022		MOVIMIENTOS		Jan/31/2023	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	25,906,139,836.72		2,897,323,827.97	1,171,623,673.98	27,631,839,990.71	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9,874,296,105.90		2,887,907,919.97	867,463,423.98	11,894,740,601.89	
1105	CAJA			592,692.00	592,692.00		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,874,296,105.90		2,887,315,227.97	866,870,731.98	11,894,740,601.89	
13	CUENTAS POR COBRAR	3,392,389,794.19		1,096,726.00	295,841,068.00	3,097,645,452.19	
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	2,227,382,493.09				2,227,382,493.09	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,138,924,767.10			295,841,068.00	843,083,699.10	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26,082,534.00		1,096,726.00		27,179,260.00	
15	INVENTARIOS	4,728,069.17				4,728,069.17	
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4,274,178.57				4,274,178.57	
1530	EN PODER DE TERCEROS	453,890.80				453,890.80	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11,479,313,789.33		8,319,182.00	8,319,182.00	11,479,313,789.33	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	11,108,973,562.42			11,108,973,562.42		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	10,059,796.10				10,059,796.10	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	170,578,275.58		8,319,182.00		178,897,457.58	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	114,271,899.21			1,259,940.00	113,011,959.21	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	203,256,374.62			2,628,742.00	200,627,632.62	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	185,556,506.91			4,430,500.00	181,126,006.91	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	53,714,312.00				53,714,312.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(367,096,937.51)				(367,096,937.51)	
19	OTROS ACTIVOS	1,155,412,078.13				1,155,412,078.13	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,155,412,078.13				1,155,412,078.13	
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 : Mar/14/2023
Pag.: 2

NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Dec/31/2022		MOVIMIENTOS		Jan/31/2023	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(57,769,684.37)				(57,769,684.37)	
2	PASIVOS						969,213,843.25
24	CUENTAS POR PAGAR	1,563,618.80	999,370,457.99	404,965,682.44			766,272,995.67
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,288,535,130.56	667,097,079.33	144,834,944.44			55,561,640.00
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	60,226,640.00	7,930,000.00	3,265,000.00			
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	32,400,507.00					32,400,507.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	272,983,103.25	362,973,335.79	91,248,263.54			1,258,031.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	174,493,298.58	174,493,864.47	21,090,774.00	21,090,774.00		2,734,336.01
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	80,997,286.07	80,997,438.07				
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS LABORALES		1,086,800.00	1,086,800.00			
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	667,434,295.66	18,524,867.00	25,409,053.00			674,318,481.66
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	275,083,488.24	332,273,378.66	260,130,738.00			202,940,847.58
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	275,083,488.24	332,273,378.66	260,130,738.00			202,940,847.58
3	PATRIMONIO	24,342,514,217.92					24,342,514,217.92
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	20,490,825,186.02					20,490,825,186.02
3105	CAPITAL FISCAL	2,500,196,828.19					2,500,196,828.19
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,990,628,357.83					17,990,628,357.83
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3,851,689,031.90					3,851,689,031.90
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,851,689,031.90					3,851,689,031.90
4	INGRESOS			2,494,046,326.30			2,494,046,326.30
41	INGRESOS FISCALES			2,484,624,567.98			2,484,624,567.98

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01

LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

22-11-2011

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Mar/14/2023
Pag.: 3

NIT: 822002144-3



Código	Nombre	Dec/31/2022		MOVIMIENTOS		Jan/31/2023	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4105	IMPUESTOS			2,484,624,567.98		2,484,624,567.98	
48	OTROS INGRESOS			9,421,758.32		9,421,758.32	
4802	FINANCIEROS			9,419,692.33		9,419,692.33	
4810	EXTRAORDINARIOS				2,065.99		2,065.99
5	GASTOS			173,941,396.76		173,941,396.76	
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			173,938,977.00		173,938,977.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS			75,675,740.00		75,675,740.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			38,714,900.00		38,714,900.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA			4,572,000.00		4,572,000.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES			35,423,197.00		35,423,197.00	
5111	GENERALES			19,553,140.00		19,553,140.00	
58	OTROS GASTOS			2,419.76		2,419.76	
5804	FINANCIEROS			102.32		102.32	
5890	GASTOS DIVERSOS			2,317.44		2,317.44	
SUMAS IGUALES		25,906,139,836.72	25,906,132,836.72	4,070,635,682.72	4,070,635,682.72	27,805,781,387.47	27,805,774,387.47

[Handwritten Signature]

LILIAN CAMILA ARISMENDY MENDE
DIRECTORA GENERAL

RUTH CAYANO ORJUELA
CONTADOR I.P. NO. 78370-I