

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META



LIBROS OFICIALES

INFORMES CONTABLES

MAYOR Y BALANCE

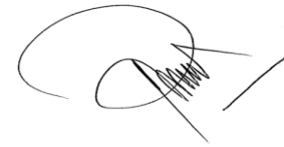
En Pesos

Código	Nombre	12/31/2022		MOVIMIENTOS		06/30/2023
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito
1	ACTIVOS	25,906,139,836.72		12,431,468,597.33	13,614,481,680.54	24,723,126,753.51
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9,874,296,105.90		10,037,805,922.77	9,187,093,699.84	10,725,008,328.83
1105	CAJA			1,165,885.00	1,162,885.00	3,000.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	9,874,296,105.90		10,036,640,037.77	9,185,930,814.84	10,725,005,328.83
13	CUENTAS POR COBRAR	3,392,389,794.19		2,193,989,597.13	4,049,952,291.09	1,536,427,100.23
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTU.	2,227,382,493.09		2,100,956,151.13	2,833,302,086.57	1,495,036,557.65
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,138,924,767.10		80,000,000.00	1,190,476,403.52	28,448,363.58
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26,082,534.00		13,033,446.00	26,173,801.00	12,942,179.00
15	INVENTARIOS	4,728,069.17		453,890.80	460,008.25	4,721,951.72
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4,274,178.37		453,890.80	6,117.45	4,721,951.72
1530	EN PODER DE TERCEROS	453,890.80			453,890.80	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11,479,313,789.33		135,219,186.63	25,633,089.86	11,588,899,886.10
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	11,108,973,562.42				11,108,973,562.42
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	10,059,796.10		126,900,004.63		136,959,800.73
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPI	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 COMUNICACIÓN Y COMPUTA	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	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIED.	(367,096,937.51)			17,313,907.86	(384,410,845.37)
19	OTROS ACTIVOS	1,155,412,078.13		64,000,000.00	351,342,591.50	868,069,486.63
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,155,412,078.13		64,000,000.00	351,342,591.50	868,069,486.63
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	57,769,684.37				57,769,684.37
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO	(57,769,684.37)				(57,769,684.37)
2	PASIVOS		1,563,618,618.80	9,686,672,269.92	8,998,316,374.96	
24	CUENTAS POR PAGAR		1,288,535,130.56	8,236,691,913.26	7,582,837,280.96	
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		60,226,640.00	4,434,319,745.64	4,559,623,807.93	
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		32,400,507.00	461,880,782.94	480,814,786.95	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		272,983,103.25	535,375,509.79	344,224,864.94	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA			121,452,426.00	121,452,426.00	

2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	174,493,298.58	277,858,160.48	149,209,740.78	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	80,997,286.07	111,738,195.57	69,258,409.36	
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS C .		5,267,600.00	5,267,600.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	667,434,295.66	2,288,799,492.84	1,852,985,645.00	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	275,083,488.24	1,449,980,356.66	1,415,479,094.00	
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	275,083,488.24	1,449,980,356.66	1,415,479,094.00	
3	PATRIMONIO	24,342,514,217.92			
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	20,490,825,186.02			
3105	CAPITAL FISCAL	2,500,196,828.19			
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,990,628,357.83			
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3,851,689,031.90			
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,851,689,031.90			
4	INGRESOS		210,000.00	6,658,312,916.78	
41	INGRESOS FISCALES		210,000.00	5,842,865,133.19	
4105	IMPUESTOS		210,000.00	5,842,865,133.19	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			688,049,388.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS			688,049,388.00	
48	OTROS INGRESOS			127,398,395.59	
4802	FINANCIEROS			97,314,724.17	
4808	INGRESOS DIVERSOS			30,082,152.09	
4810	EXTRAORDINARIOS			1,519.33	
5	GASTOS		7,171,452,215.08	18,698,227.50	7,152,753,987.58
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,610,330,312.00	6,150,470.00	1,604,179,842.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS		454,932,217.00		454,932,217.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		137,084,900.00		137,084,900.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		26,864,400.00		26,864,400.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		162,065,825.00		162,065,825.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		42,400,000.00		42,400,000.00
5111	GENERALES		756,121,522.00	6,150,470.00	749,971,052.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		30,861,448.00		30,861,448.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		17,313,907.86		17,313,907.86
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		17,313,907.86		17,313,907.86
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		1,109,076,801.00		1,109,076,801.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		1,109,076,801.00		1,109,076,801.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL		4,124,335,902.26	12,547,757.50	4,111,788,144.76
5506	CULTURA		4,124,335,902.26	12,547,757.50	4,111,788,144.76
58	OTROS GASTOS		310,395,291.96		310,395,291.96
5804	FINANCIEROS		111.35		111.35
5890	GASTOS DIVERSOS		310,395,180.61		310,395,180.61
6	COSTOS DE VENTAS		6,117.45		6,117.45
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES		6,117.45		6,117.45
6210	BIENES COMERCIALIZADOS		6,117.45		6,117.45
		<u>25,906,139,836.72</u>	<u>25,906,132,836.72</u>	<u>29,289,809,199.78</u>	<u>29,289,809,199.78</u>
				<u>31,875,886,858.54</u>	



LILIAN CAMILA ARISMENDY MENDEZ
DIRECTORA



RUTH CATANO ORJUELA
CONTADOR T.P. NO. 78370-T

Carrera 8 N°40-56 San Martin de los Llanos, Meta -

Crédito

875,262,723.84
634,680,498.26
185,530,702.29
51,334,511.01
81,832,458.40

45,844,878.88

38,517,499.86

231,620,447.82

240,582,225.58

240,582,225.58

24,342,514,217.92

20,490,825,186.02

2,500,196,828.19

17,990,628,357.83

3,851,689,031.90

3,851,689,031.90

6,658,102,916.78

5,842,655,133.19

5,842,655,133.19

688,049,388.00

688,049,388.00

127,398,395.59

97,314,724.17

30,082,152.09

1,519.33

31,875,879,858.54