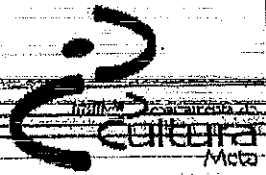


# INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200.25.01



LIBROS OFICIALES  
INFORMES CONTABLES

22-11-2011

150

MAYOR Y BALANCE  
En Pesos

Impreso : Apr/20/2022  
Pag. 1

NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Dec/31/2021		MOVIMIENTOS		Mar/31/2022	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	34,892,143,455.78		6,912,733,793.89	9,095,423,055.07	32,709,454,194.60	
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	23,078,263,774.53		5,972,093,130.88	7,334,929,113.94	21,715,427,791.47	
	EFECTIVO						
1105	CAJA	982,621,763.00		528,164.00	983,130,427.00	19,500.00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22,095,642,011.53		5,971,564,966.88	6,351,798,686.94	21,715,408,291.47	
13	CUENTAS POR COBRAR	1,722,015,468.00		622,597,609.00	1,736,884,882.00	607,728,195.00	
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	1,678,595,336.00		584,855,761.00	1,678,595,336.00	584,855,761.00	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	14,200,000.00			14,200,000.00		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29,220,132.00		37,741,848.00	44,089,546.00	22,872,434.00	
15	INVENTARIOS	16,909,231.27		9,420,393.50	21,583,203.25	4,746,421.52	
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	13,731,396.22			9,438,865.50	4,292,530.72	
1530	EN PODER DE TERCEROS	3,177,835.05		9,420,393.50	12,144,337.75	453,890.80	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,222,328,951.56		0.16	2,025,855.88	7,220,303,095.84	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6,858,898,827.13				6,858,898,827.13	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	10,059,796.10				10,059,796.10	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	113,804,821.58				113,804,821.58	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	113,011,959.21				113,011,959.21	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	213,605,858.62				213,605,858.62	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	198,536,506.91				198,536,506.91	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	62,214,312.00				62,214,312.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(347,803,129.99)		0.16	2,025,855.88	(349,828,985.71)	
19	OTROS ACTIVOS	2,852,626,090.42		308,622,660.35		3,161,248,690.77	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,831,492,943.74		308,622,660.35		3,140,115,604.09	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	57,769,684.37				57,769,684.37	

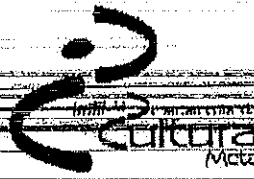
# INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200-25-01

LIBROS OFICIALES  
INFORMES CONTABLES

22-11-2011

(5)



**MAYOR Y BALANCE**  
En Pesos

Impreso : Apr/20/2022  
Pag.: 2

NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Dec/31/2021		MOVIMIENTOS		Mar/31/2022	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(36,636,597.69)				(36,636,597.69)	
2	PASIVOS		2,747,938,170.76	5,670,230,362.83	3,501,850,686.33		579,558,494.26
24	CUENTAS POR PAGAR		2,504,097,936.59	4,956,907,923.83	2,867,628,205.33		414,818,218.09
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1,148,859,958.43	2,668,408,613.49	1,842,880,013.34		323,331,358.28
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		128,369,000.00	511,982,985.00	462,332,974.00		19,218,939.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		190,020.00	55,216,040.00	55,026,020.00		
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		211,740,552.00	226,335,977.00	21,586,705.00		6,991,280.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		398,237,068.00	436,603,068.00	38,366,000.00		
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS LABORALES			2,784,000.00	2,784,000.00		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		616,201,338.16	1,055,577,240.34	504,652,542.99		65,276,640.81
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		243,840,234.17	713,322,439.00	634,222,481.00		164,740,276.17
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		243,840,234.17	713,322,439.00	634,222,481.00		164,740,276.17
3	PATRIMONIO		32,144,205,285.02	888,939,586.82	1,027,264,584.82		32,282,530,283.02
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		31,255,265,698.20		1,027,264,584.82		32,282,530,283.02
3105	CAPITAL FISCAL		2,500,196,828.19				2,500,196,828.19
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		28,735,068,870.01		1,027,264,584.82		29,782,333,454.83
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		888,939,586.82	888,939,586.82			
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		888,939,586.82	888,939,586.82			
4	INGRESOS				1,741,349,580.84		1,741,349,580.84
41	INGRESOS FISCALES				1,664,856,682.84		1,664,856,682.84
4105	IMPUUESTOS				1,664,856,682.84		1,664,856,682.84

# INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200.25.01

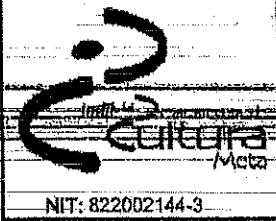
LIBROS OFICIALES  
INFORMES CONTABLES

22-11-2011

152

**MAYOR Y BALANCE**  
En Pesos

Impreso : Apr/20/2022  
Pag: 3



Código	Nombre	Dec/31/2021		MOVIMIENTOS		Mar/31/2022	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
48	OTROS INGRESOS				76,492,898.00		76,492,898.00
4802	FINANCIEROS				63,559,141.39		63,559,141.39
4808	INGRESOS DIVERSOS				12,933,756.61		12,933,756.61
5	GASTOS			1,881,819,314.32		1,881,819,314.32	
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			617,745,888.34		617,745,888.34	
5101	SUELDOS Y SALARIOS			191,092,640.00		191,092,640.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			55,242,800.00		55,242,800.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA			10,426,200.00		10,426,200.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES			69,702,084.00		69,702,084.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			30,200,000.00		30,200,000.00	
5111	GENERALES			261,082,164.34		261,082,164.34	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			2,025,855.88		2,025,855.88	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			2,025,855.88		2,025,855.88	
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			225,786,524.00		225,786,524.00	
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS			225,786,524.00		225,786,524.00	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL			1,036,259,284.99		1,036,259,284.99	
5506	CULTURA			1,036,259,284.99		1,036,259,284.99	
58	OTROS GASTOS			1,761.11		1,761.11	
5804	FINANCIEROS			1,454.11		1,454.11	
5890	GASTOS DIVERSOS			307.00		307.00	
6	COSTOS DE VENTAS			12,164,849.20		12,164,849.20	
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES			12,164,849.20		12,164,849.20	
6210	BIENES COMERCIALIZADOS			12,164,849.20		12,164,849.20	
		34,892,143,455.78	34,892,143,455.78	15,365,887,907.06	15,365,887,907.06	34,603,438,358.12	34,603,438,358.12
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			495,954,574.74	495,954,574.74		
83	DEUDORAS DE CONTROL	499,735,398.54			495,954,574.74	3,780,823.80	

# INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

20025-01

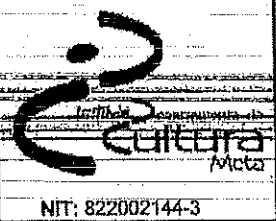
## LIBROS OFICIALES INFORMES CONTABLES

22-11-2011

153

### MAYOR Y BALANCE En Pesos

Impreso : Apr/20/2022  
Pag.: 4



Código	Nombre	Dec/31/2021		MOVIMIENTOS		Mar/31/2022	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	499,735,398.54			495,954,574.74	3,780,823.80	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(499,735,398.54)		495,954,574.74		(3,780,823.80)	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(499,735,398.54)		495,954,574.74		(3,780,823.80)	
		0.00	0.00	495,954,574.74	495,954,574.74	0.00	0.00

**LILIAN CAMILA ARISMENDI MÉNDEZ**  
**DIRECTORA GENERAL**

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