

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01



NIT: 822002144-3

**LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES**

22-11-2011

**MAYOR Y BALANCE
En Pesos**

Impreso : Jun/23/2023
Pag.: 1

Código	Nombre	Dec/31/2022		MOVIMIENTOS		May/31/2023	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	25,906,139,836.72		9,194,900,465.49	11,565,064,477.39	23,535,975,824.82	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9,874,296,105.90		8,554,932,299.49	7,500,901,840.75	10,928,326,564.64	
1105	CAJA			1,152,885.00	1,152,885.00		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,874,296,105.90		8,553,779,414.49	7,499,748,955.75	10,928,326,564.64	
13	CUENTAS POR COBRAR	3,392,389,794.19		631,648,984.00	3,983,210,664.09	40,828,114.10	
1305	IMPUESTOS POR COBRAR	2,227,382,493.09		618,787,038.00	2,833,302,086.57	12,867,444.52	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,138,924,767.10			1,126,476,403.52	12,448,363.58	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26,082,534.00		12,861,946.00	23,432,174.00	15,512,306.00	
15	INVENTARIOS	4,728,069.17			5,397.75	4,722,671.42	
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4,274,178.37			5,397.75	4,268,780.62	
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	16,629,074.80	11,471,003,896.53	
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 COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	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 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(367,096,937.51)			8,309,892.80	(375,406,830.31)	
19	OTROS ACTIVOS	1,155,412,078.13			64,317,500.00	1,091,094,578.13	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,155,412,078.13			64,317,500.00	1,091,094,578.13	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	57,769,684.37				57,769,684.37	

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01



NIT: 822002144-3

LIBROS OFICIALES INFORMES CONTABLES

22-11-2011

MAYOR Y BALANCE En Pesos

Impreso : Jun/23/2023

Pag.: 2

Código	Nombre	Dec/31/2022		MOVIMIENTOS		May/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		1,563,618,618.80	7,721,637,658.35	6,662,370,306.05		504,351,266.50
24	CUENTAS POR PAGAR		1,288,535,130.56	6,566,214,414.69	5,526,624,839.05		248,945,554.92
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		60,226,640.00	3,221,768,956.06	3,312,397,945.06		150,855,629.00
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		32,400,507.00	442,817,964.95	410,417,457.95		
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		272,983,103.25	488,352,391.79	260,791,425.76		45,422,137.22
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA			101,011,275.00	101,011,275.00		
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		174,493,298.58	266,868,160.48	111,381,847.86		19,006,985.96
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		80,997,286.07	108,522,195.57	30,740,585.42		3,215,675.92
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS LABORALES			4,410,400.00	4,410,400.00		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		667,434,295.66	1,932,463,070.84	1,295,473,902.00		30,445,126.82
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		275,083,488.24	1,155,423,243.66	1,135,745,467.00		255,405,711.58
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		275,083,488.24	1,155,423,243.66	1,135,745,467.00		255,405,711.58
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			210,000.00	3,671,365,374.93		3,671,155,374.93
41	INGRESOS FISCALES			210,000.00	3,182,281,526.74		3,182,071,526.74

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01



LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

22-11-2011

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Jun/23/2023

Pag.: 3

Código	Nombre	Dec/31/2022		MOVIMIENTOS		May/31/2023	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4105	IMPUESTOS			210,000.00	3,182,281,526.74		3,182,071,526.74
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				399,999,997.00		399,999,997.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS				399,999,997.00		399,999,997.00
48	OTROS INGRESOS				89,083,851.19		89,083,851.19
4802	FINANCIEROS				76,236,328.20		76,236,328.20
4808	INGRESOS DIVERSOS				12,846,003.66		12,846,003.66
4810	EXTRAORDINARIOS				1,519.33		1,519.33
5	GASTOS		5,000,094,394.28	18,047,757.50		4,982,046,636.78	
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,307,608,018.00	5,500,000.00		1,302,108,018.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS			378,058,770.00		378,058,770.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			115,821,100.00		115,821,100.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA			20,512,600.00		20,512,600.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES			126,029,578.00		126,029,578.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			38,100,000.00		38,100,000.00	
5111	GENERALES			598,224,522.00	-5,500,000.00	592,724,522.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			30,861,448.00		30,861,448.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			8,309,892.80		8,309,892.80	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			8,309,892.80		8,309,892.80	
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			715,485,768.00		715,485,768.00	
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS			715,485,768.00		715,485,768.00	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL			2,658,295,423.52	12,547,757.50	2,645,747,666.02	
5506	CULTURA			2,658,295,423.52	12,547,757.50	2,645,747,666.02	
58	OTROS GASTOS			310,395,291.96		310,395,291.96	
5804	FINANCIEROS			111.35		111.35	

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01



**LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES**

22-11-2011

**MAYOR Y BALANCE
En Pesos**

Impreso : Jun/23/2023
Pag.: 4

Código	Nombre	Dec/31/2022		MOVIMIENTOS		May/31/2023	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
5890	GASTOS DIVERSOS			310,395,180.61		310,395,180.61	
6	COSTOS DE VENTAS			5,397.75		5,397.75	
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES			5,397.75		5,397.75	
6210	BIENES COMERCIALIZADOS			5,397.75		5,397.75	
SUMAS IGUALES		25,906,139,836.72	25,906,132,836.72	21,916,847,915.87	21,916,847,915.87	28,518,027,859.35	28,518,020,859.35

LILIAN CAMILA ARISMENLY MENDEZ
DIRECTORA GENERAL

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