



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

MIT: 822002144-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMPRATIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022/2021

(Cifras en pesos Colombianos)

| Código | Cuenta | diciembre 2022 | diciembre 2021 |
|----------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | ACTIVO CORRIENTE | 14,426,926,015.48 | 27,648,581,417.10 |
| 11 | Efectivo y Equivalentes al efectivo | 9,874,296,074.68 | 23,078,263,774.77 |
| 1105 | Caja | - | 982,621,763.00 |
| 1110 | Depósitos en Instituciones Financieras | 9,874,296,074.68 | 22,095,642,011.77 |
| 1132 | Efectivo de uso Restringido | - | - |
| 1125 | Fondos especiales | - | - |
| 12 | Inversiones | - | - |
| 1223 | Inversiones | - | - |
| 13 | Deudores | 3,392,389,794.26 | 1,722,015,468.07 |
| 1305 | Impuestos | 2,227,382,493.16 | 1,678,595,336.07 |
| 1337 | Transferencia por cobrar | 1,138,924,767.10 | 14,200,000.00 |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | 26,082,534.00 | 29,220,132.00 |
| 15 | Inventarios | 4,728,068.42 | 16,909,230.52 |
| 15 | Mercancías en existencia | 4,728,068.42 | 16,909,230.52 |
| 19 | Otros activos | 1,155,412,078.12 | 2,831,492,943.74 |
| 1906 | Anticipos Entregados | 1,155,412,078.12 | 2,831,492,943.74 |
| 1995 | Principa y subalterna | - | - |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | 11,479,313,789.20 | 7,243,462,038.27 |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 11,479,313,789.20 | 7,222,328,951.59 |
| 1615 | Construcciones en curso | 11,108,973,562.42 | 6,858,898,827.13 |
| 1635 | Bienes muebles en bodega | 10,059,796.10 | 10,059,796.10 |
| 1637 | Bienes no explotados | 170,578,275.58 | 113,804,821.56 |
| 1655 | Maquinaria y equipo | 114,271,889.21 | 113,011,959.21 |
| 1665 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 203,256,374.62 | 213,605,858.62 |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | 185,556,506.91 | 198,536,506.91 |
| 1675 | Equipo de transporte, tracción y elevac. | - | - |
| 1681 | Bienes de Arte y Cultura | 53,714,312.00 | 62,214,312.00 |
| 1685 | Depreciación acumulada (Cr) | 367,096,937.64 | 347,803,129.96 |
| 19 | Otros activos | - | 21,133,086.68 |
| 1970 | Intangibles | 57,769,684.37 | 57,769,684.37 |
| 1975 | Amortización acumulada intangi. | 57,769,684.37 | 36,636,597.69 |
| | TOTAL ACTIVO | 25,906,139,804.68 | 34,892,143,455.37 |
| 83 | Deudores de Control | 496,661,320.00 | 499,735,398.00 |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | - | - |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 25,906,139,804.68 | 43,791,871,662.63 |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | - | 8,899,728,207.26 |
| 89 | Deudores por el contrario | 496,661,320.00 | 499,735,398.00 |

Liljan Camila Arismedy Méndez
 LILJAN CAMILA ARISMEDY MENDEZ
 Directora

Ruth Catalina Orjuela
 RUTH CATALINA ORJUELA
 Contadora T.R. No. 76370-1



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

NIT: 822002144-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMPRATIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022/2021

(Cifras en pesos Colombianos)

| Código | Cuenta | diciembre 2022 | diciembre 2021 | Cuenta | diciembre 2022 | diciembre 2021 |
|--------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | ACTIVO CORRIENTE | 14,426,826,015.48 | 39,486,658,400.75 | PASIVO CORRIENTE | 1,563,618,622.03 | 2,747,938,171.63 |
| 11 | Efectivo | 9,874,286,074.68 | 32,826,201,339.36 | 24 | Cuentas por pagar | 2,504,097,936.94 |
| 12 | Inversiones | - | - | | | |
| 13 | Deudores | 3,392,389,794.26 | 2,611,485,371.22 | | | |
| 15 | Inventarios | 4,728,068.42 | 24,007,152.85 | 25 | Beneficios a los Empleados | 243,840,234.69 |
| 19 | Otros activos | 1,155,412,078.12 | 4,004,964,537.30 | | | |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | 11,479,313,789.20 | 4,325,213,261.88 | | | |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 11,479,313,789.20 | 4,305,568,219.86 | | | |
| 19 | Otros activos | - | 19,645,042.02 | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 25,906,139,804.68 | 43,791,871,662.63 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 25,906,139,804.68 | 43,791,871,662.63 |
| | | | | | | |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | | | |
| 83 | Deudores de Control | 498,661,320.00 | 498,735,998.00 | 89 | Deudores por el contrario | 501,106,547.29 |

LILIAN CAMILA ARISMEDY MENDOZA
Directora

RUTH CAYANO ORJUELA
Contadora T.P. No. 78370-t



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

NIT: 822002144-3

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 - 2021

(Cifras en pesos Colombianos)

| Código | Cuentas | diciembre | diciembre |
|-----------|--|--------------------------|--------------------------|
| | | 2022 | 2021 |
| | INGRESOS OPERACIONALES | 23,690,423,083.01 | 17,800,053,815.37 |
| 41 | Ingresos Fiscales | 15,979,431,276.01 | 13,094,053,815.37 |
| 4105 | Impuestos | 15,979,431,276.01 | 13,094,053,815.37 |
| 44 | Transferencias | 7,710,991,807.00 | 4,706,000,000.00 |
| 4428 | Corrientes del gobierno general | 7,710,991,807.00 | 4,706,000,000.00 |
| | COSTO DE VENTAS | 12,183,201.55 | 7,097,921.05 |
| 62 | Costo de ventas de Bienes | 12,183,201.55 | 7,097,921.05 |
| 6210 | Bienes comercializados | 12,183,201.55 | 7,097,921.05 |
| | GASTOS OPERACIONALES | 20,064,851,358.01 | 17,361,874,105.17 |
| 51 | De administración | 3,683,400,792.01 | 2,864,892,169.36 |
| 5101 | Sueldos y salarios | 846,385,211.00 | 852,411,372.00 |
| 5102 | Contribuciones Imputadas | - | - |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 234,041,800.00 | 224,610,300.00 |
| 5104 | Aportes sobre la nomina | 48,023,900.00 | 48,241,500.00 |
| 5107 | Prestaciones Sociales | 371,501,031.94 | 327,473,529.25 |
| 5108 | Gastos Personal Diversos | 621,973,666.00 | 344,400,000.00 |
| 5111 | Generales | 1,533,426,336.07 | 1,041,397,009.11 |
| 5120 | Cuota Fiscalizacion | 28,048,847.00 | 26,358,459.00 |
| | Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones | 40,426,894.36 | 148,320,436.94 |
| 5360 | Depreciación de propiedad planta y equipo | 19,293,807.68 | 139,169,837.23 |
| 5366 | Amortizacion de intangibles | 21,133,086.68 | 9,150,599.71 |
| 54 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 5,474,987,265.94 | 2,642,351,503.06 |
| 5413 | Sistema General de Regalias | 2,131,993,330.90 | - |
| 5423 | Otras Trasferencias | 3,342,993,935.04 | 2,642,351,503.06 |
| 55 | Gasto social | 10,866,036,405.70 | 11,706,309,995.81 |
| 5506 | Cultura | 10,866,036,405.70 | 11,706,309,995.81 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | 3,613,388,523.45 | 431,081,789.15 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 238,579,708.13 | 458,586,840.50 |
| 4802 | Financieros | 159,215,646.22 | 401,771,894.00 |
| 4808 | Ingresos Diversos | 79,364,061.91 | 56,814,946.50 |
| 4810 | Extraordinarios | - | - |
| 58 | OTROS GASTOS | 272,233.67 | 729,044.11 |
| 5801 | Intereses | - | - |
| 5804 | Financieros | 263,406.35 | 729,011.95 |
| 5890 | Extraordinarios | 8,827.32 | 32.16 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL | 238,307,474.46 | 457,857,796.39 |
| | EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 3,851,695,997.91 | 888,939,585.54 |


LILIAN CAMILA ARISMEDY MENDEZ
Directora

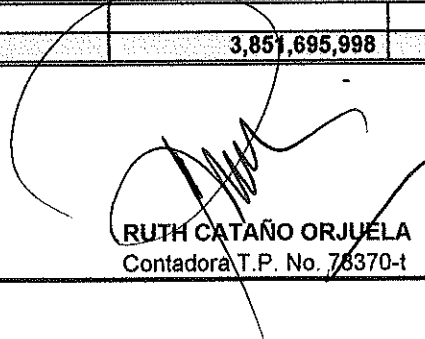

RUTH CATANO ORJUELA
Contadora T.F. No. 78870-t



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META
NIT: 822002144-3
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 - 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

| Código | Cuentas | diciembre 2022 | diciembre 2021 |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES | 23,690,423,083 | 17,800,053,815 |
| 41 | Ingresos Fiscales | 15,979,431,276 | 13,094,053,815.37 |
| 44 | Transferencias | 7,710,991,807 | 4,706,000,000.00 |
| | COSTO DE VENTAS | 12,183,202 | 7,097,921.05 |
| 62 | Costo de ventas de Bienes | 12,183,202 | 7,097,921.05 |
| | GASTOS OPERACIONALES | 20,064,851,358 | 17,361,874,105 |
| 51 | De administración | 3,683,400,792 | 2,864,892,169.36 |
| 53 | Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones | 40,426,894 | 148,320,436.94 |
| 55 | Gasto social | 10,866,036,406 | 11,706,309,995.81 |
| 54 | Otras Transferencias | 5,474,987,266 | 2,642,351,503.06 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | 3,613,388,523 | 431,081,789 |
| 48 | Otros Ingresos | 238,579,708 | 458,586,840.50 |
| 58 | Otros Gastos | 272,234 | 729,044.11 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL | 238,307,474 | 457,857,796 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | 3,851,695,998 | 888,939,586 |


LILIAN CAMILA ARISMEDY MENDEZ
Directora


RUTH CATAÑO ORJUELA
Contadora T.P. No. 76370-t



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META
NIT: 822002144-3
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 - 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

| | | |
|--|-----|-----------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2.021 | (1) | 32,144,205,284 |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2.022 | (2) | - 7,801,684,101 |
| SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2.022 | (3) | <u>24,342,521,183</u> |

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

| | | |
|--|-----|----------------|
| INCREMENTOS: | (4) | 2,962,756,412 |
| 3105 Capital fiscal | | - |
| 3109 Utilidad o pérdida ejerc. Anteriores | | - |
| 3110 Resultado del ejercicio | | 2,962,756,412 |
| 3145 Impactos por la transición al nuevo marco normativo | | - |
| DISMINUCIONES: | (5) | - |
| 3105 Capital fiscal | | - |
| 3109 Utilidad o pérdida ejerc. Anteriores | | 10,764,440,513 |
| 3110 Resultado del ejercicio | | - |
| 3145 Impactos por la transición al nuevo marco normativo | | - |


LILIAN CAMILA ARISMENY MENDEZ
Directora


RUTH CATAÑO ORJUELA
Contadora T.P. No. 78370-t



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

NIT. 822.002.144-3

ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJO DE EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

2022

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | | 3,851,695,997.91 |
| PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO: | | 14,067,323,513.77 |
| Mas depreciación | 19,293,807.68 | |
| Mas provisiones | 0.00 | |
| Mas amortización | 0.00 | |
| Menos estado de resultado año anterior | -888,939,585.54 | |
| Menos Reintegro de provisiones | 0.00 | |
| Mas Variacion Resultados ejercicios anteriores | -10,764,440,513.46 | |
| Mas variacion capital | 0.00 | -11,634,086,291.32 |
| RESULTADO OPERACIONAL | | -7,782,390,293.41 |
| Mas disminución o menos aumento de Inversiones | 0.00 | |
| Mas disminución o menos aumento de Deudores | -1,670,374,326.19 | |
| Mas disminución o menos aumento de inventarios | 12,181,162.10 | |
| Mas disminución o menos aumento de otros activos Corrientes | 1,676,080,865.62 | |
| Mas aumento o menos disminución de Pasivos Financieros | 0.00 | |
| Mas aumento o menos disminución de Cuentas por pagar | -1,215,562,803.67 | |
| Mas aumento o menos disminución de Beneficios a Empleados | 31,243,254.07 | |
| Mas aumento o menos disminución de Beneficios a Empleados LP | 0.00 | -1,166,431,848.07 |
| FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | -8,948,822,141.48 |
| ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| Menos incremento de Propiedad, Planta y Equipo | -4,276,278,645.29 | |
| Menos aumento de inversiones | 0.00 | |
| Mas disminución o menos aumento de Otros Activos LP | 21,133,086.68 | |
| FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | -4,255,145,558.61 |
| ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | |
| Obligaciones financieras adquiridas | 0.00 | |
| Pago Obligaciones | 0.00 | |
| Disminución en otras obligaciones a largo plazo | 0.00 | |
| FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | 0.00 |
| AUMENTO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AÑO ACTUAL | | -13,203,967,700.09 |
| Efectivo Y Equivalentes al Efectivo del ejercicio anterior | | 23,078,263,774.77 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO EJERCICIO ACTUAL | | 9,874,296,074.68 |

LILIAN CAMILA ARISMENDY MENDEZ
Directora

RUTH CATANO ORJUELA
Contadora T.P. No. 78270-t