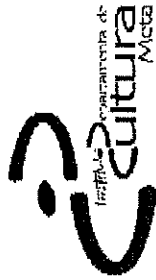


# INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01

LIBROS OFICIALES  
INFORMES CONTABLES

22-11-2011



NIT: 822002144-3

**MAYOR Y BALANCE**  
En Pesos

Impreso : Jun/30/2018  
Pag.: 1

Código	Nombre	Dec/31/2017		MOVIMIENTOS		Jan/31/2018	
		Débito	Credito	Débito	Crédito	Debito	Crédito
1	ACTIVOS	23,694,844,369.61					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,669,632,503.00		31,097,820,908.53	30,976,754,371.34	23,815,910,906.80	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	17,460,716,333.00		17,460,716,332.80	17,460,716,332.80	17,460,716,333.00	
13	CUENTAS POR COBRAR			1,080,342,171.00	1,080,329,771.00	12,400.00	
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	1,126,859,530.00		1,126,859,530.00			
15	INVENTARIOS	6,053,047.40		1,638,350.00	2,161,826.23	5,529,571.17	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,111,773,183.76		158,290,347.97	83,780,265.71	1,186,283,266.02	
19	OTROS ACTIVOS PASIVOS	319,809,772.45		240,152,107.22	508,196,731.76	51,765,147.91	274,533,089.36
2	PASIVOS		244,439,281.59	594,679,859.01	624,773,666.78		41,652,139.05
24	CUENTAS POR PAGAR		17,810,000.23	211,955,498.00	235,797,636.82		232,880,950.31
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		220,132,192.54	376,227,272.19	388,976,029.96		
29	OTROS PASIVOS		6,497,088.82	6,497,088.82			
3	PATRIMONIO		23,450,405,088.02	34,909,586,461.82	34,669,522,161.77		23,210,340,787.97
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			5,805,552,047.83	29,595,056,697.20		23,789,504,649.37
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		23,450,405,088.02	29,104,034,413.99	5,074,465,464.57		(579,163,861.40)
4	INGRESOS				590,848,066.55		590,848,066.55
41	INGRESOS FISCALES				390,491,961.11		390,491,961.11
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				170,000,000.00		170,000,000.00
48	OTROS INGRESOS						
5	GASTOS			259,287,560.85		259,287,560.85	
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			108,364,618.00		108,364,618.00	
					30,356,105.44		30,356,105.44

# INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

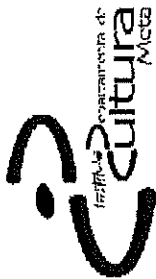
200 25 01

LIBROS OFICIALES  
INFORMES CONTABLES

22-11-2011

**MAYOR Y BALANCE**  
En Pesos

Impreso : Jun/30/2018  
Pag.: 2



NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Dec/31/2017		MOVIMIENTOS		Jan/31/2018	
		Débito	Credito	Débito	Crédito	Debito	Crédito
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL			150,500,000.00		150,500,000.00	
58	OTROS GASTOS			422,942.85		422,942.85	
6	COSTOS DE VENTAS			523,476.23		523,476.23	
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES			523,476.23		523,476.23	
<b>SUMAS IGUALES</b>				23,694,844,369.61	23,694,844,369.61	66,861,898,266.44	66,861,898,266.44
				23,694,844,369.61	23,694,844,369.61	24,075,721,943.88	24,075,721,943.88

**LUIS HORACIO VASCO SUAREZ**  
DIRECTOR GENERAL

**CATAÑO ORJUELA RUTH**  
Asesor Contable Externo