





INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

NIT: 822002144-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMPRATIVOS AL 28 DE FEBRERO DE 2019/2018

(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Cuenta	Febrero 2019	Febrero 2018	Código	Cuenta	Febrero 2019	Febrero 2018
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>22,781,562,488.57</b>	<b>22,367,221,443.80</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>304,893,695.02</b>	<b>369,813,458.36</b>
11	Efectivo	4,414,192,139.30	4,779,782,676.85	24	Cuentas por pagar	129,718,329.23	171,027,064.05
12	Inversiones	18,357,684,604.48	17,460,716,333.00				
13	Deudores	553,185.00	12,400.00				
15	Inventarios	9,132,559.79	5,180,274.95	25	Beneficios a los Empleados	175,175,365.79	198,786,394.31
19	Otros activos	-	121,529,759.00				
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>379,233,340.89</b>	<b>1,270,442,698.25</b>		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
16	Propiedades, planta y equipo	376,307,951.98	1,265,207,309.34	24	Cuentas por pagar		
19	Otros activos	2,925,388.91	5,235,388.91		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>304,893,695.02</b>	<b>369,813,458.36</b>
					<b>PATRIMONIO</b>	22,855,902,134.44	23,267,850,683.69
				31	Patrimonio Entidades de Gobierno	22,855,902,134.44	23,267,850,683.69
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>23,160,795,829.46</b>	<b>23,637,664,142.05</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>23,160,795,829.46</b>	<b>23,637,664,142.05</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>						
83	Deudores de Control	497,119,896.67	459,775,144.37	89	Deudores por el contrato	497,119,896.67	459,775,144.37

LUIS HORACIO VASCO SUAREZ  
Director

RUTH CATANDORJUELA  
Contradora T.P. No. 78370-t



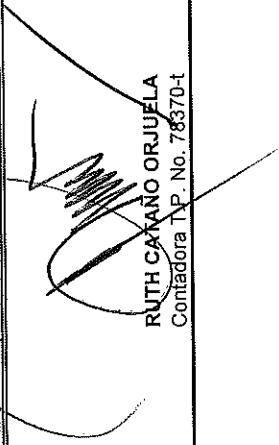
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META  
NIT: 822002144-3  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 - 2018  
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Cuentas	Febrero	Febrero
		2019	2018
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
41	Ingresos Fiscales		
4110	No tributarios	515,991,062	978,995,294
44	Transferencias	515,991,062	978,995,294
4428	Corrientes del gobierno general	194,000,000	320,000,000
		194,000,000	320,000,000
<b>COSTO DE VENTAS</b>			
62	Costo de ventas de Bienes	4,715,797	872,772
6210	Bienes comercializados	4,715,797	872,772
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
51	De administración	1,763,084,619	1,267,241,920
5101	Sueldos y salarios	245,899,021	264,944,241
5103	Contribuciones efectivas (incluye Fonped)	113,812,775	115,899,221
5104	Aportes sobre la norma	32,752,900	31,951,400
5107	Prestaciones Sociales	7,982,900	8,401,300
5108	Gastos Personal Diversos	56,828,436	51,877,629
5111	Generales	24,500,000	42,300,333
		10,022,010	14,514,358
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	3,812,319	-
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo	3,647,319	-
5366	Amortización de intangibles	165,000	-
54	OTRAS TRABFERENCIAS	259,821,954	294,164,346
5423	Otras Transferencias	259,821,954	294,164,346
55	Gasto social	1,253,551,325	708,133,333
5506	Cultura	1,253,551,325	708,133,333
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>1,057,809,354</b>	<b>30,880,601</b>
48	OTROS INGRESOS	9,075,844	34,351,136
4802	Financieros	9,059,088	11,108,936
4808	Ingresos Diversos	16,756	23,242,200
58	OTROS GASTOS	1,370,211	605,885
5801	Intereses	-	-
5804	Financieros	1,370,211	605,885
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>7,705,633</b>	<b>33,745,251</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>1,065,514,987</b>	<b>64,625,852</b>

LUIS HORACIO VASCO SUAREZ  
Director

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

Códigos		Cuentas	
		Febrero 2019	Febrero 2018
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
41	Ingresos Fiscales	709,991,062	1,298,995,294
44	Transferencias	515,991,062	978,995,294
<b>COSTO DE VENTAS</b>			
62	Costo de ventas de Bienes	194,000,000	320,000,000
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
51	De administración	4,715,797	872,772
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	4,715,797	872,772
55	Gasto social	1,763,084,619	1,267,241,920
54	Otras Transferencias	245,899,021	264,944,241
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>			
48	Otros Ingresos	1,057,809,354	30,880,601
58	Otros Gastos	9,075,844	34,351,136
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>			
		1,370,211	605,885
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>7,705,633</b>	<b>33,745,251</b>
		-	64,625,852

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

  
**LUIS HORACIO VASCO SUAREZ**  
 Director



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

NIT: 822002144-3

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019 - 2018  
(Cifras en pesos Colombianos)

SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 28 DE 2.018	(1)	23,267,850,684
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2.019	(2)	411,948,549
SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 28 DE 2.019	(3)	<u>22,855,902,134</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	(4)
<b>INCREMENTOS:</b>	
3105 Capital fiscal	702,781,024
3109 Utilidad o pérdida ejerc. Anteriores	14,231,913
3110 Resultado del ejercicio	688,549,110
3145 Impactos por la transición al nuevo marco normativo	-
	-
	-
<b>DISMINUCIONES:</b>	
3105 Capital fiscal	1,114,729,573
3109 Utilidad o pérdida ejerc. Anteriores	-
3110 Resultado del ejercicio	-
3145 Impactos por la transición al nuevo marco normativo	1,114,729,573
	-

LUIS HORACIO VASCO SUAREZ  
Director

RUTH CATALAN ORJUELA  
Contadora P. No. 78370-t

# INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

LIBROS OFICIALES  
INFORMES CONTABLES

**MAYOR Y BALANCE**  
En Pesos



NIT: 822002144-3

200.25.01

22-11-2011

Impreso : Mar/29/2015  
Pag.: 1

Código	Nombre	Dec/31/2018		MOVIMIENTOS		Feb/28/2019	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	24,077,283,681.01		12,639,330,824.43	13,555,818,675.98	23,160,795,829.46	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,952,639,584.30		12,579,956,289.52	12,118,403,734.52	4,414,192,139.30	
1105	CAJA	1,564,386,865.00		1,175,509,752.02	2,739,717,022.02	179,595.00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	312,476,254.96		9,178,924,356.28	8,459,756,623.30	1,031,643,987.94	
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2,075,776,464.34		2,225,522,181.22	918,930,089.20	3,382,368,556.36	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	18,357,684,604.48				18,357,684,604.48	
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	18,357,684,604.48				18,357,684,604.48	
13	CUENTAS POR COBRAR	1,234,181,150.85			1,233,627,965.85	553,185.00	
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,233,268,775.85			1,233,268,775.85		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	912,375.00			359,190.00	553,185.00	
15	INVENTARIOS	2,781,356.48		22,917,428.92	16,566,225.61	9,132,559.79	
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,868,889.25		19,845,150.72	15,447,089.25	6,266,950.72	
1530	EN PODER DE TERCEROS	912,467.23		3,072,278.20	1,119,136.36	2,865,609.07	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	526,741,595.99		34,117,105.99	184,550,750.00	376,307,951.98	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	139,547,984.96			139,547,984.95	0.01	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	149,026,694.09			41,520,445.99	107,506,248.10	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	70,551,139.00				70,551,139.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	123,590,854.58		13,393,026.00		136,983,880.58	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	168,167,542.09		20,724,079.99		188,891,622.08	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	64,362,005.00				64,362,005.00	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	39,664,516.00				39,664,516.00	

# INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

LIBROS OFICIALES  
INFORMES CONTABLES

**MAYOR Y BALANCE**  
En Pesos



NIT: 822002144-3

200 25 01

22-11-2011

Impreso : Mar/29/2015  
Pag.: 2

Código	Nombre	Dec/31/2018		MOVIMIENTOS		Feb/28/2019	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(228,169,139.73)			3,482,319.06	(231,651,458.79)	
19	OTROS ACTIVOS	3,255,388.91		2,340,000.00	2,670,000.00	2,925,388.91	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			2,340,000.00	2,340,000.00		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	41,780,000.00			330,000.00	41,780,000.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(38,524,611.09)				(38,854,611.09)	
2	PASIVOS		171,277,826.02	1,791,827,483.32	1,925,443,352.32		304,893,695.02
24	CUENTAS POR PAGAR		17,710,000.23	1,444,588,191.32	1,556,596,520.32		129,718,329.23
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			1,078,925,000.00	1,105,386,000.00		26,461,000.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA			49,352,194.00	51,187,594.00		1,835,400.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			9,546,000.00	28,149,929.00		18,603,929.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR			1,680,000.00	66,788,000.00		65,108,000.00
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS LABORALES			1,754,600.00	1,754,600.00		
2483	OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES			259,821,954.00	259,821,954.00		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		17,710,000.23	43,508,443.32	43,508,443.32		17,710,000.23
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		153,567,825.79	347,239,292.00	368,846,832.00		175,175,365.79
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		153,567,825.79	347,239,292.00	368,846,832.00		175,175,365.79
3	PATRIMONIO	23,906,005,854.99		688,549,110.34	688,549,110.34		23,906,005,854.99
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	23,906,005,854.99		688,549,110.34	688,549,110.34		23,906,005,854.99
3105	CAPITAL FISCAL		2,581,634,522.41				2,581,634,522.41

# INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01

LIBROS OFICIALES  
INFORMES CONTABLES

22-11-2011

**MAYOR Y BALANCE**  
En Pesos

Impreso : Mar/29/2015  
Pag.: 3



NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Dec/31/2018		MOVIMIENTOS		Feb/28/2019	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		20,868,770,567.17	688,549,110.34		21,557,319,677.51	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	688,549,110.34					
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	(232,948,344.93)				(232,948,344.93)	
4	INGRESOS			719,066,906.49		719,066,906.49	
41	INGRESOS FISCALES			515,991,062.00		515,991,062.00	
4110	NO TRIBUTARIOS			515,991,062.00		515,991,062.00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			194,000,000.00		194,000,000.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS			194,000,000.00		194,000,000.00	
48	OTROS INGRESOS			9,075,844.49		9,075,844.49	
4802	FINANCIEROS			9,059,088.49		9,059,088.49	
4808	INGRESOS DIVERSOS			16,756.00		16,756.00	
5	GASTOS	1,764,454,830.35			1,764,454,830.35		
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	245,899,021.14			245,899,021.14		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	113,812,775.00			113,812,775.00		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	32,752,900.00			32,752,900.00		
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	7,982,900.00			7,982,900.00		
5107	PRESTACIONES SOCIALES	56,828,436.00			56,828,436.00		
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	24,500,000.00			24,500,000.00		
5111	GENERALES	10,022,010.14			10,022,010.14		
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3,812,319.06			3,812,319.06		
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,647,319.06			3,647,319.06		
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	165,000.00			165,000.00		

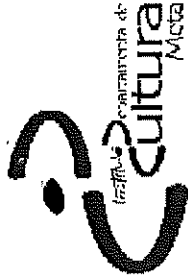


# INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01

LIBROS OFICIALES  
INFORMES CONTABLES

22-11-2011

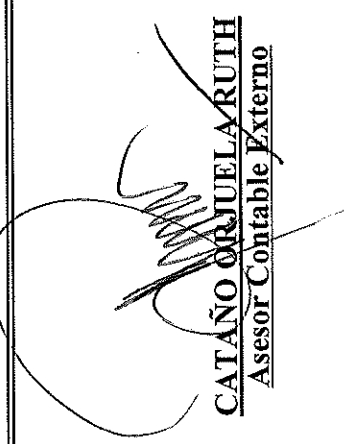


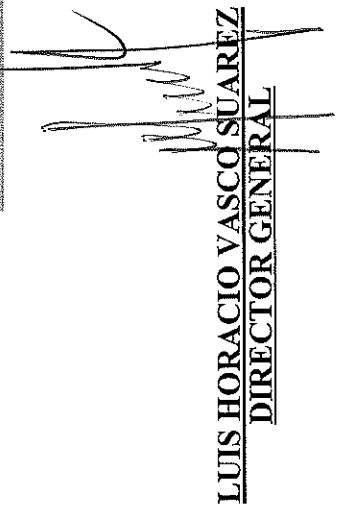
NIT: 822002144-3

**MAYOR Y BALANCE**  
En Pesos

Impreso : Mar/29/2015  
Pag.: 4

Código	Nombre	Dec/31/2018		MOVIMIENTOS		Feb/28/2019	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			259,821,954.00		259,821,954.00	
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS			259,821,954.00		259,821,954.00	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL			1,253,551,324.95		1,253,551,324.95	
5506	CULTURA			1,253,551,324.95		1,253,551,324.95	
58	OTROS GASTOS			1,370,211.20		1,370,211.20	
5804	FINANCIEROS			1,370,211.20		1,370,211.20	
6	COSTOS DE VENTAS			7,773,936.15	3,058,139.46	4,715,796.69	
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES			7,773,936.15	3,058,139.46	4,715,796.69	
6210	BIENES COMERCIALIZADOS			7,773,936.15	3,058,139.46	4,715,796.69	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	24,077,283,681.01	24,077,283,681.01	16,891,936,184.59	16,891,936,184.59	24,929,966,456.50	24,929,966,456.50
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			496,207,429.44	496,207,429.44		
83	DEUDORAS DE CONTROL	497,119,896.67		496,207,429.44	496,207,429.44	497,119,896.67	
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	497,119,896.67		496,207,429.44	496,207,429.44	497,119,896.67	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(497,119,896.67)				(497,119,896.67)	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(497,119,896.67)				(497,119,896.67)	
	<b>SUMAS IGUALES</b>	0.00	0.00	496,207,429.44	496,207,429.44	0.00	0.00

  
**CATANO ORJUELA RUTH**  
 Asesor Contable Externo

  
**LUIS HORACIO VASCO SUAREZ**  
 DIRECTOR GENERAL