

	<b>INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META</b>		
	<b>AUTORIZACIÓN PUBLICACIÓN DE CONTENIDO</b>	CODIGO	F-GD-05
		VERSION	1.0
		VIGENCIA	06/04/2018
Página 1 de 3			

**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META**  
**AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR CONTENIDO INSTITUCIONAL**  
**EN LA PÁGINA WEB**

1. DATOS DE QUIEN ENVÍA EL CONTENIDO A PUBLICAR	
*NOMBRE COMPLETO:	RUTH CATANO ORJUELA
*CARGO:	ASESORA CONTABLE Y FINANCIERA
*DEPENDENCIA:	SUBDIRECCION GENERAL
*TIPO DE ARCHIVO:	PDF
*NOMBRE DEL ARCHIVO:	ESTADOS FINANCIEROS JULIO/2019
*CONTENIDO DEL DOCUMENTO:	ESTADOS FINANCIEROS JULIO/2019
*E-MAIL:	financiera@culturameta.gov.co

1. DATOS DE QUIEN AUTORIZA LA PUBLICACIÓN	
*NOMBRE COMPLETO	LUIS HORACIO VASCO SUAREZ
*CARGO:	DIRECTOR
*DEPENDENCIA	DIRECCION
*E-MAIL:	direccion@culturameta.gov.co

\*Estos datos son de obligatorio diligenciamiento.

Nota: Este formato debe llevar el VoBo del Director

  
 FIRMA SOLICITANTE

  
 VoBo DIRECCION



Nit. 822002144-3  
 Carrera 29 Calle 33 Teatro La Vorágine 2 Piso  
 Telefono: (8) 6 716222 - Cel. 3123789608  
 E-mail: [contacto@culturameta.gov.co](mailto:contacto@culturameta.gov.co)  
 Villavicencio, Meta

# INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01

## BALANCE DE PRUEBA

22-11-2011



NIT: 822002144-3

## BALANCE DE PRUEBA COMPARATIVO En Pesos

Impreso : Aug/30/2019  
Pag.: 1

Código	Nombre	Jul/31/2019		Jul/31/2018	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	23,566,680,994.95		21,944,520,298.16	
1105	CAJA	4,202,757,650.69		2,859,315,341.70	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,202,757,650.69		815,307,368.84	
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO			2,044,007,972.86	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	18,811,436,347.48		17,888,832,377.48	
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ-RENTA FIJA				
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	18,811,436,347.48		17,888,832,377.48	
13	CUENTAS POR COBRAR	399,604.00			
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS				
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	399,604.00			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR				
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS				
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION				
1470	OTROS DEUDORES				
15	INVENTARIOS	6,196,966.99		3,946,737.83	
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	5,322,927.86		3,428,551.23	
1530	EN PODER DE TERCEROS	874,039.13		518,186.60	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	529,293,996.88		1,096,351,387.24	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.47		637,282,294.41	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	91,786,374.01		560,715,786.39	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	108,984,478.94		17,551,680.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	235,552,322.02		100,626,175.56	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	235,897,867.39		121,920,487.88	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	64,362,005.00		64,362,005.00	

# INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01

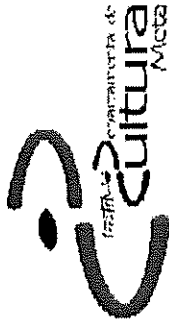
## BALANCE DE PRUEBA

22-11-2011

## BALANCE DE PRUEBA COMPARATIVO

En Pesos

Impreso : Aug/30/2019  
Pag.: 2



NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Jul/31/2019		Jul/31/2018	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA			85,102,038.94	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	39,664,516.00 (246,953,566.95)		(491,209,080.94)	
19	OTROS ACTIVOS	16,596,428.91		96,074,453.91	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			75,000,000.00	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN			23,739,065.00	
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS				
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS				
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA			33,880,000.00	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	56,036,040.00		(36,544,611.09)	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(39,439,611.09)			
2	PASIVOS				860,199,784.36
24	CUENTAS POR PAGAR				628,965,810.05
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		737,428,711.02		
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		513,219,183.23		
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		9,668,106.00		
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		200,000.00		
2425	ACREEDORES				2,073,332.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		200,171,888.00		
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		249,134,000.00		
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS LABORALES				176,932,402.00
2483	OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES				288,600.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		54,045,189.23		
					37,828,767.23

# INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

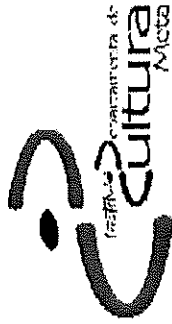
200 25 01

## BALANCE DE PRUEBA

22-11-2011

## BALANCE DE PRUEBA COMPARATIVO En Pesos

Impreso : Aug/30/2019  
Pag.: 3



NIT: 822002144-3

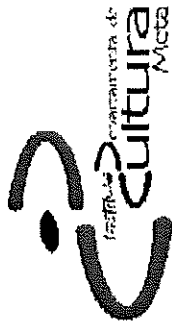
Código	Nombre	Jul/31/2019		Jul/31/2018	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		224,209,527.79		231,233,974.31
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES				
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		224,209,527.79		231,233,974.31
29	OTROS PASIVOS				
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS				
3	PATRIMONIO				
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				
3105	CAPITAL FISCAL		24,057,650,258.03		23,063,418,909.19
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		24,057,650,258.03		23,063,418,909.19
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		2,500,330,580.52		2,427,596,686.95
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		21,557,319,677.51		20,868,770,567.17
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				(232,948,344.93)
3208	CAPITAL FISCAL				
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO				
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES				
4	INGRESOS				
41	INGRESOS FISCALES		9,576,568,281.03		7,669,602,749.17
4110	NO TRIBUTARIOS		4,597,550,951.03		4,756,831,146.46
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		4,597,550,951.03		4,756,831,146.46
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		4,490,714,086.00		2,433,303,820.00
48	OTROS INGRESOS		4,490,714,086.00		2,433,303,820.00
4802	FINANCIEROS		488,303,244.00		479,467,782.71
4805	FINANCIEROS		483,115,758.00		456,291,487.50
4808	INGRESOS DIVERSOS				
5	GASTOS		5,187,486.00		23,176,295.21
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		10,797,314,865.64		9,646,594,834.99
5101	SUELDOS Y SALARIOS		1,093,562,376.24		1,075,195,731.63
			422,718,415.00		430,969,302.00

# INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01

BALANCE DE PRUEBA

22-11-2011



NIT: 822002144-3

## BALANCE DE PRUEBA COMPARATIVO En Pesos

Impreso : Aug/30/2019  
Pag.: 4

Código	Nombre	Jul/31/2019		Jul/31/2018	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	399,645.00			
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	108,775,600.00		109,971,400.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	25,769,400.00		26,213,600.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	156,215,317.00		151,131,738.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	299,200,000.00		259,800,333.00	
5111	GENERALES	44,148,810.24		55,098,610.63	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	36,335,189.00		42,010,748.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	19,747,677.22			
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18,922,677.22			
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	825,000.00			
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	981,114,014.00		1,362,387,025.00	
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	981,114,014.00		1,362,387,025.00	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	8,701,269,118.93		7,205,991,009.00	
5506	CULTURA	8,701,269,118.93		7,205,991,009.00	
58	OTROS GASTOS	1,621,679.25		3,021,069.36	
5804	FINANCIEROS	1,621,679.25		3,021,069.36	
6	COSTOS DE VENTAS	7,651,389.49		2,106,309.57	
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	7,651,389.49		2,106,309.57	
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	7,651,389.49		2,106,309.57	
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>34,371,647,250.08</b>	<b>34,371,647,250.08</b>	<b>31,593,221,442.72</b>	<b>31,593,221,442.72</b>

**LUIS HORACIO VASCO SUAREZ**  
**DIRECTOR GENERAL**

**CATAÑO ORJUELA RUTH**  
**Asesor Contable Externo**