

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01

LIBROS OFICIALES INFORMES CONTABLES

22-11-2011

MAYOR Y BALANCE En Pesos

Impreso : May/20/2021
Pag.: 1



NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Dec/31/2020		MOVIMIENTOS		May/31/2021	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	43,791,871,662.63		61,514,049,755.63	62,630,064,359.24	42,675,857,059.02	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	32,826,201,339.38		59,899,959,801.85	58,414,789,652.68	34,311,351,488.55	
1105	CAJA			25,245,459,070.97	25,245,459,070.97		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCERAS	32,826,201,339.38		34,654,480,730.88	33,169,330,581.71	34,311,351,488.55	
13	CUENTAS POR COBRAR	2,611,485,371.22		1,010,173,310.00	3,574,340,592.85	47,318,088.37	
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			928,503,075.00	3,514,463,657.85	23,004,788.37	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2,608,965,371.22		71,000,000.00	56,800,000.00	14,200,000.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			10,670,235.00	3,076,935.00	10,113,300.00	
15	INVENTARIOS	2,520,000.00		1,199,500.02	3,426,731.90	21,779,920.97	
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	24,007,152.85		0.02	1,276,627.85	17,831,407.17	
1530	EN PODER DE TERCEROS	19,108,035.00		1,199,500.00	2,150,104.05	3,948,513.80	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,305,568,219.86		452,104,877.76	486,875,114.88	4,270,797,982.74	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3,874,454,079.75		0.25	0.25	3,874,454,080.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,030,199.77			0.77	5,030,199.00	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	155,837,163.10		203,365,408.70	249,188,708.82	110,013,862.98	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	106,306,958.94			2,190,000.00	104,116,958.94	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	206,378,372.92		47,512,925.68	42,658,710.68	211,232,587.92	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	212,678,547.40		41,466,213.00	83,705,453.01	170,439,307.39	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	64,362,005.00		64,362,005.00	64,362,005.00	64,362,005.00	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	39,664,516.00		9,250,000.00	10,000,000.00	38,914,516.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(359,143,623.02)		86,148,325.13	34,770,236.60	(307,765,534.49)	
19	OTROS ACTIVOS	4,024,609,579.32		150,632,266.00	150,632,266.93	4,024,609,578.39	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,004,964,537.30		150,632,266.00	150,632,266.30	4,004,964,537.00	

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 : May/20/2021

Pag.: 2

Código	Nombre	Dec/31/2020		MOVIMIENTOS		May/31/2021	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	56,036,040.00				0.63	56,036,039.37
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(36,390,997.98)					(36,390,997.98)
2	PASIVOS						
24	CUENTAS POR PAGAR	1,443,885,728.10	4,752,912,236.12	3,613,526,448.08			304,499,940.06
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,215,224,555.29	3,675,047,617.61	2,562,264,442.46			102,441,380.14
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	22,644,000.00	816,739,926.00	807,454,926.00			13,359,000.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	10,078,007.00		1,007,000.00		5,455,650.00	14,526,657.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	182,196,793.45		76,465,141.40		76,465,141.60	0.20
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	656,478,665.00		200,571,168.45		23,509,440.55	5,135,065.55
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS LABORALES			690,412,699.00		49,621,136.00	15,687,102.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	343,827,089.84	1,885,880,082.76	1,595,786,548.31			53,733,555.39
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	228,661,172.81	1,077,864,618.51	1,051,262,005.62			202,058,559.92
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	228,661,172.81	1,077,864,618.51	1,051,262,005.62			202,058,559.92
3	PATRIMONIO						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	42,347,985,934.53	39,847,789,106.34	39,847,789,104.01			42,347,985,932.20
3105	CAPITAL FISCAL	40,134,558,101.20	37,634,361,273.01	39,847,789,104.01			42,347,985,932.20
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,500,196,830.52		2,333,987,789,104.01			42,347,985,932.20
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL						
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,213,427,833.33	2,213,427,833.33	2,213,427,833.33			
4	INGRESOS	2,213,427,833.33		2,213,427,833.33			
41	INGRESOS FISCALES	1,104,174.00		2,481,211,438.11			2,480,107,264.11
		75,000.00		2,213,802,930.70			2,213,727,930.70

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META



NIT: 822002144-3

LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

* 200 25 01

22-11-2011

Impreso : May/20/2021
Pag.: 3

Código	Nombre	Dec/31/2020		MOVIMIENTOS		May/31/2021	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4110	NO TRIBUTARIOS						
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	75,000.00	2,213,802,930.70		71,000,000.00		2,213,727,930.70
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS						71,000,000.00
48	OTROS INGRESOS	1,029,174.00	196,408,507.41				195,379,333.41
4802	FINANCIEROS	1,029,174.00	196,201,010.43				195,171,836.43
4808	INGRESOS DIVERSOS				207,496.98		207,496.98
5	GASTOS			2,454,508,846.00	0.25	2,454,508,845.75	
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	987,474,034.50		987,474,034.50		987,474,034.50	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	347,577,160.00		347,577,160.00		347,577,160.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	91,332,100.00		91,332,100.00		91,332,100.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	19,586,200.00		19,586,200.00		19,586,200.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	113,707,238.00		113,707,238.00		113,707,238.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	70,300,000.00		70,300,000.00		70,300,000.00	
5111	GENERALES	320,252,514.50		320,252,514.50		320,252,514.50	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	24,718,822.00		24,718,822.00		24,718,822.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	34,770,236.89	0.25	34,770,236.64		34,770,236.64	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34,770,236.89	0.25	34,770,236.64		34,770,236.64	
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	783,266,773.00		783,266,773.00		783,266,773.00	
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	783,266,773.00		783,266,773.00		783,266,773.00	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	648,991,180.00		648,991,180.00		648,991,180.00	
5506	CULTURA	648,991,180.00		648,991,180.00		648,991,180.00	
58	OTROS GASTOS	6,621.61		6,621.61		6,621.61	
5804	FINANCIEROS	6,621.61		6,621.61		6,621.61	
6	COSTOS DE VENTAS	2,227,231.60		2,227,231.60		2,227,231.60	

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01 33

LIBROS OFICIALES
 INFORMES CONTABLES

22-11-2011

MAYOR Y BALANCE

En Pesos

Impreso : may/20/2021

Pag.: 4



NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Dec/31/2020		MOVIMIENTOS		May/31/2021	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES						
6210	BIENES COMERCIALIZADOS			2,227,231.60		2,227,231.60	
	SUMAS IGUALES	43,791,871,662.63	43,791,871,662.63	08,572,591,349.69	08,572,591,349.69	45,132,593,136.37	45,132,593,136.37

Lilian Camila Arismendy Méndez
 LILIAN CAMILA ARISMENDY MENDEZ
 DIRECTORA GENERAL

Catano Ornela Ruth
 CATANO ORNELA RUTH
 CONTADOR T.P. NO. 78870-T