

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01



NIT: 822002144-3

**LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES**

22-11-2011

**MAYOR Y BALANCE
En Pesos**

Impreso : Apr/30/2020

Pag.: 1

Código	Nombre	Dec/31/2019		MOVIMIENTOS		Mar/31/2020	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	40,982,232,964.35		10,170,849,498.17	11,866,549,176.83	39,286,533,285.69	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10,367,593,389.68		8,896,551,165.50	7,582,223,373.37	11,681,921,181.81	
1105	CAJA			2,316,917,917.00	2,316,917,917.00		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,367,593,389.68		6,579,633,248.50	5,265,305,456.37	11,681,921,181.81	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	21,430,080,857.96		55,316,641.00		21,485,397,498.96	
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	21,430,080,857.96		55,316,641.00		21,485,397,498.96	
13	CUENTAS POR COBRAR	3,111,475,204.80		218,972,000.00	3,255,661,754.80	74,785,450.00	
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,525,186,112.80			2,525,186,112.80		
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	586,003,642.00		218,972,000.00	730,475,642.00	74,500,000.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	285,450.00				285,450.00	
15	INVENTARIOS	11,470,651.92		1,346,700.00	2,819,181.78	9,998,170.14	
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	8,945,589.42			1,357,653.16	7,587,936.26	
1530	EN PODER DE TERCEROS	2,525,062.50		1,346,700.00	1,461,528.62	2,410,233.88	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510,305,532.97		923,609,951.30	943,100,826.52	490,814,657.75	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,440,200.47				2,440,200.47	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	227,421,847.49		436,124,342.39	542,821,649.27	120,724,540.61	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	104,434,478.94		99,634,828.94	95,662,348.94	108,406,958.94	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	200,318,673.53		179,029,538.57	151,405,216.69	227,942,995.41	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	213,388,047.40		144,459,236.40	133,720,736.40	224,126,547.40	
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

200 25 01



NIT: 822002144-3

LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

22-11-2011

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Apr/30/2020

Pag.: 2

Código	Nombre	Dec/31/2019		MOVIMIENTOS		Mar/31/2020	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(277,362,230.86)			19,490,875.22	(296,853,106.08)	
19	OTROS ACTIVOS	5,551,307,327.02		75,053,040.37	82,744,040.36	5,543,616,327.03	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,530,222,285.00		24,717,000.01	32,408,000.00	5,522,531,285.01	
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA			4,200,000.00	4,200,000.00		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	56,036,040.00		46,136,040.36	46,136,040.36	56,036,040.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(34,950,997.98)				(34,950,997.98)	
2	PASIVOS		847,674,863.15	3,877,438,721.97	3,304,360,759.97		274,596,901.15
24	CUENTAS POR PAGAR		609,595,486.23	3,145,371,467.97	2,661,284,903.97		125,508,922.23
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			2,090,924,630.00	2,090,924,630.00		
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS				4,309,500.00		4,309,500.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA			32,271,737.00	32,271,737.00		
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			26,944,000.00	56,611,422.00		29,667,422.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR			48,414,000.00	122,236,000.00		73,822,000.00
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS LABORALES			1,947,200.00	1,947,200.00		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		609,595,486.23	944,869,900.97	352,984,414.97		17,710,000.23
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		238,079,376.92	732,067,254.00	643,075,856.00		149,087,978.92
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		238,079,376.92	732,067,254.00	643,075,856.00		149,087,978.92
3	PATRIMONIO		40,134,558,101.20	16,077,041,593.17	16,077,041,593.17		40,134,558,101.20
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		24,057,516,508.03		16,077,041,593.17		40,134,558,101.20

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01



NIT: 822002144-3

LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

22-11-2011

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Apr/30/2020

Pag.: 3

Código	Nombre	Dec/31/2019		MOVIMIENTOS		Mar/31/2020	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3105	CAPITAL FISCAL		2,500,196,830.52				2,500,196,830.52
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		21,557,319,677.51		16,077,041,593.17		37,634,361,270.68
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		16,077,041,593.17	16,077,041,593.17			
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		16,077,041,593.17	16,077,041,593.17			
4	INGRESOS						
41	INGRESOS FISCALES				1,299,033,199.80		1,299,033,199.80
4110	NO TRIBUTARIOS				988,129,232.98		988,129,232.98
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				988,129,232.98		988,129,232.98
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS				218,972,000.00		218,972,000.00
48	OTROS INGRESOS				218,972,000.00		218,972,000.00
4802	FINANCIEROS				91,931,966.82		91,931,966.82
5	GASTOS				91,931,966.82		91,931,966.82
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			2,421,432,434.68	1,250,000.00	2,420,182,434.68	
5101	SUELDOS Y SALARIOS			413,186,538.97		413,186,538.97	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			190,308,133.00		190,308,133.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA			51,810,900.00		51,810,900.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES			14,550,200.00		14,550,200.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			72,511,311.00		72,511,311.00	
5111	GENERALES			58,500,000.00		58,500,000.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			25,505,994.97		25,505,994.97	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			19,490,875.22		19,490,875.22	
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			265,266,850.00		265,266,850.00	
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS			265,266,850.00		265,266,850.00	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL			1,723,370,000.00	1,250,000.00	1,722,120,000.00	

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01



NIT: 822002144-3

LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

22-11-2011

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Apr/30/2020

Pag.: 4

Código	Nombre	Dec/31/2019		MOVIMIENTOS		Mar/31/2020	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
				1,723,370,000.00	1,250,000.00	1,722,120,000.00	
5506	CULTURA			118,170.49		118,170.49	
58	OTROS GASTOS			118,170.49		118,170.49	
5804	FINANCIEROS			1,472,481.78		1,472,481.78	
6	COSTOS DE VENTAS			1,472,481.78		1,472,481.78	
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES			1,472,481.78		1,472,481.78	
6210	BIENES COMERCIALIZADOS						
	SUMAS IGUALES	40,982,232,964.35	40,982,232,964.35	32,548,234,729.77	32,548,234,729.77	41,708,188,202.15	41,708,188,202.15
				114,828.62	114,828.62		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				114,828.62	498,617,663.32	
83	DEUDORAS DE CONTROL	498,732,491.94			114,828.62	498,617,663.32	
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	498,732,491.94					
				114,828.62		(498,617,663.32)	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(498,732,491.94)		114,828.62		(498,617,663.32)	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(498,732,491.94)					
	SUMAS IGUALES	0.00	0.00	114,828.62	114,828.62	0.00	0.00


JENNY ANDREA CAPOTE AVENDAÑO
DIRECTORA GENERAL


CATAÑO ORJUELA RUTH
CONTADOR T.P. NO. 78370-T