	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META							
	<b>AUTORIZACIÓN PUBLICACIÓN DE CONTENIDO</b>	<table border="1"> <tr> <td>CODIGO</td> <td>F-GD-05</td> </tr> <tr> <td>VERSION</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>VIGENCIA</td> <td>06/04/2018</td> </tr> </table>	CODIGO	F-GD-05	VERSION	1.0	VIGENCIA	06/04/2018
	CODIGO	F-GD-05						
	VERSION	1.0						
VIGENCIA	06/04/2018							
Página 1 de 5								

**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 CATAÑO ORJUELA
*CARGO:	ASESORA CONTABLE Y FINANCIERA
*DEPENDENCIA:	SUBDIRECCION GENERAL
*TIPO DE ARCHIVO:	PDF
*NOMBRE DEL ARCHIVO:	ESTADOS FINANCIEROS MAYO/2019
*CONTENIDO DEL DOCUMENTO:	ESTADOS FINANCIEROS MAYO/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



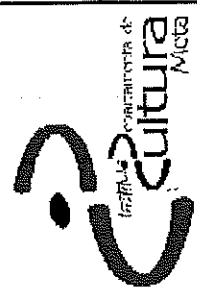
Nit. 822002144-3  
 Carrera 29 Calle 33 Teatro La Vorágine 2.Piso  
 Telefono: (8) 6 716222 - Cel. 3123789608  
 E-mail: [contacto@culturameta.gov.co](mailto:contacto@culturameta.gov.co)  
 Villavicencio, Meta

# INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200.25.01

LIBROS OFICIALES  
INFORMES CONTABLES

22-11-2011



**MAYOR Y BALANCE**  
En Pesos

Impreso : Jun/20/2019  
Pag.: 1

NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Dec/31/2018		MAYOR Y BALANCE		MOVIMIENTOS		May/31/2019	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	24,077,283,681.01		19,181,811,560.30	19,715,091,438.91	23,544,003,802.40			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,952,639,584.30		18,662,439,022.39	18,221,411,712.18	4,393,666,894.51			
1105	CAJA	1,564,386,865.00							
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	312,476,254.96							
1132	INSTRUMENTOS DE USO RESTRINGIDO	2,075,776,464.34							
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	18,357,684,604.48		415,782,605.00		18,773,467,209.48			
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	18,357,684,604.48		415,782,605.00		18,773,467,209.48			
13	CUENTAS POR COBRAR	1,234,181,150.85		7,415,000.00	1,241,596,150.85				
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,233,268,775.85		7,415,000.00	1,240,683,775.85				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	912,375.00			912,375.00				
15	INVENTARIOS	2,781,356.48		23,859,128.92	19,197,649.31	7,442,836.09			
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,868,889.25		19,845,150.72	16,391,112.11	5,322,927.86			
1530	EN PODER DE TERCEROS	912,467.23		4,013,978.20	2,806,537.20	2,119,908.23			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	526,741,595.99		60,031,605.99	219,776,728.57	366,996,473.41			
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			71,522,945.97	77,503,748.12			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	70,551,139.00				70,551,139.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	123,590,854.58		32,789,026.00		156,379,880.58			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	168,167,542.09		27,242,579.99		195,410,122.08			
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

200.25.01

LIBROS OFICIALES  
INFORMES CONTABLES

22-11-2011

**MAYOR Y BALANCE**  
En Pesos

Impreso : Jun/20/2019  
Pag.: 2



NIT: 822002144-3

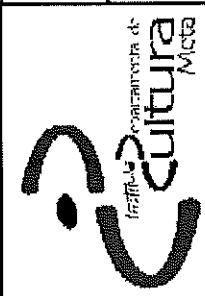
Código	Nombre	Dec/31/2018		MOVIMIENTOS		May/31/2019	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(228,169,139.73)			8,705,797.65	(236,874,937.38)	
19	OTROS ACTIVOS	3,255,388.91		12,284,198.00	13,109,198.00	2,430,388.91	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			12,209,198.00	12,209,198.00		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	41,780,000.00			75,000.00	41,705,000.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(38,524,611.09)		75,000.00	825,000.00	(39,274,611.09)	
2	PASIVOS		171,277,826.02	4,706,684,723.44	4,926,074,229.44		390,667,332.02
24	CUENTAS POR PAGAR		17,710,000.23	3,888,839,625.44	4,032,029,078.44		160,899,453.23
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			2,693,118,259.00	2,752,473,193.00		59,354,934.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA			110,935,387.00	110,935,387.00		
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			81,663,000.00	116,479,780.00		34,816,780.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR			113,862,000.00	157,686,000.00		43,824,000.00
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS LABORALES			3,533,800.00	3,533,800.00		
2483	OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES			706,868,269.00	706,868,269.00		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		17,710,000.23	178,858,910.44	184,052,649.44		22,903,739.23
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		153,567,825.79	817,845,098.00	894,045,151.00		229,767,878.79
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		153,567,825.79	817,845,098.00	894,045,151.00		229,767,878.79
3	PATRIMONIO		23,906,005,854.99	921,497,455.27	921,497,455.27		23,906,005,854.99
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		23,906,005,854.99	921,497,455.27	921,497,455.27		23,906,005,854.99
3105	CAPITAL FISCAL		2,581,634,522.41	232,948,344.93			2,348,686,177.48

# INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200.25.01

LIBROS OFICIALES  
INFORMES CONTABLES

22-11-2011



**MAYOR Y BALANCE**  
En Pesos

Impreso : Jun/20/2019  
Pag.: 3

NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Dec/31/2018		MOVIMIENTOS		May/31/2019	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			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		64,756.00		3,449,502,010.80		3,449,437,254.80
41	INGRESOS FISCALES		50,000.00		2,655,926,735.91		2,655,876,735.91
4110	NO TRIBUTARIOS		50,000.00		2,655,926,735.91		2,655,876,735.91
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				355,840,000.00		355,840,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS				355,840,000.00		355,840,000.00
48	OTROS INGRESOS		14,756.00		437,735,274.89		437,720,518.89
4802	FINANCIEROS				434,078,168.89		434,078,168.89
4808	INGRESOS DIVERSOS		14,756.00		3,657,106.00		3,642,350.00
5	GASTOS	4,369,247,119.02			175,546,000.00	4,195,701,119.02	
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		702,150,672.26			702,150,672.26	
5101	SUELDOS Y SALARIOS		299,834,007.00			299,834,007.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		77,878,700.00			77,878,700.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		17,598,500.00			17,598,500.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES		116,808,849.00			116,808,849.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		159,100,000.00			159,100,000.00	
5111	GENERALES		30,930,616.26			30,930,616.26	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		9,530,797.65			9,530,797.65	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		8,870,797.65			8,870,797.65	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		660,000.00			660,000.00	

# INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01

LIBROS OFICIALES  
INFORMES CONTABLES

22-11-2011



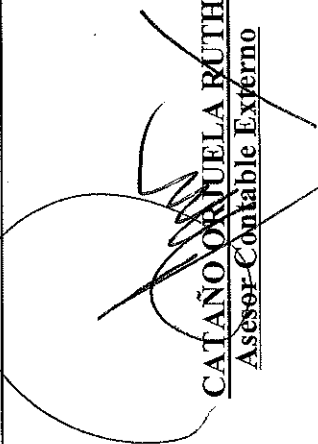
NIT: 822002144-3

**MAYOR Y BALANCE**  
En Pesos

Impreso : Jun/20/2019  
Pag.: 4

Código	Nombre	Dec/31/2018		MOVIMIENTOS		May/31/2019	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	595,897,611.00		595,897,611.00		595,897,611.00	
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	595,897,611.00		595,897,611.00		595,897,611.00	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	3,060,156,682.93	173,546,000.00	3,060,156,682.93	173,546,000.00	2,886,610,682.93	
5506	CULTURA	3,060,156,682.93	173,546,000.00	3,060,156,682.93	173,546,000.00	2,886,610,682.93	
58	OTROS GASTOS	1,511,355.18		1,511,355.18		1,511,355.18	
5804	FINANCIEROS	1,511,355.18		1,511,355.18		1,511,355.18	
6	COSTOS DE VENTAS	9,463,659.85	3,058,139.46	9,463,659.85	3,058,139.46	6,405,520.39	
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	9,463,659.85	3,058,139.46	9,463,659.85	3,058,139.46	6,405,520.39	
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	9,463,659.85	3,058,139.46	9,463,659.85	3,058,139.46	6,405,520.39	
<b>SUMAS IGUALES</b>		24,077,283,681.01	24,077,283,681.01	29,188,769,273.88	29,188,769,273.88	27,746,110,441.81	27,746,110,441.81

**LUIS HORACIO VASCONSUAREZ**  
DIRECTOR GENERAL

  
**CATAÑO ORJUELA RUTH**  
Asesor Contable Externo