

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 : Dec/31/2018
Pag.: 1

Código	Nombre	Dec/31/2017		MOVIMIENTOS		Nov/30/2018	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	23,694,844,369.61		96,083,904,253.22	97,592,162,219.11	22,186,586,403.72	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,669,632,503.00		50,443,442,107.69	51,020,066,153.22	3,093,008,457.47	
1105	CAJA			8,662,873,987.31	8,662,873,987.31		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,785,979,557.58		29,700,330,582.45	31,014,774,408.37	471,535,731.66	
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,883,652,945.42		12,080,237,537.93	11,342,417,757.54	2,621,472,725.81	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	17,460,716,333.00		40,180,178,109.28	39,321,432,665.80	18,319,461,776.48	
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION	17,460,716,333.00			17,460,716,333.00		
1223	DE LIQUIDEZ-RENTA FIJA INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO			40,180,178,109.28	21,860,716,332.80	18,319,461,776.48	
13	CUENTAS POR COBRAR			3,186,668,519.63	3,185,591,305.63	1,077,214.00	
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			3,167,095,525.63	3,167,095,525.63		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			19,572,994.00	18,495,780.00	1,077,214.00	
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	1,126,859,530.00			1,126,859,530.00		
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,080,329,771.00			1,080,329,771.00		
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	23,739,065.00			23,739,065.00		
1470	OTROS DEUDORES	22,790,694.00			22,790,694.00		
15	INVENTARIOS	6,053,047.40		2,668,170.41	5,787,354.35	2,933,863.46	
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	5,078,042.01		0.41	2,686,706.76	2,391,335.66	
1530	EN PODER DE TERCEROS	975,005.39		2,668,170.00	3,100,647.59	542,527.80	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,111,773,183.76		1,747,579,545.99	2,116,407,091.35	742,945,638.40	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	607,559,865.41		307,289,106.00	577,362,374.50	337,486,596.91	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	424,894,881.39		462,557,271.93	787,773,298.62	99,678,854.70	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	25,646,680.00		63,167,644.40	44,979,400.00	43,834,924.40	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	144,737,337.52		115,726,512.40	143,488,303.90	116,975,546.02	

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01

LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

22-11-2011

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Dec/31/2018

Pag.: 2



NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Dec/31/2017		MOVIMIENTOS		Nov/30/2018	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	181,693,659.92		230,050,882.20	214,955,419.93	196,789,122.19	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	64,362,005.00				64,362,005.00	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA			248,680,648.41	138,434,079.03	110,246,569.38	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(337,121,245.48)		320,107,480.65	209,414,215.37	(226,427,980.20)	
19	OTROS ACTIVOS	319,809,772.45		523,367,800.22	816,018,118.76	27,159,453.91	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			273,285,227.00	273,285,227.00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN			23,739,065.00		23,739,065.00	
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	426,391,852.50		0.32	426,391,852.82		
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(193,443,507.90)		193,443,507.90			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	81,626,038.94		10,000,000.00	91,626,038.94		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	41,780,000.00		22,900,000.00	22,900,000.00	41,780,000.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(36,544,611.09)			1,815,000.00	(38,359,611.09)	
2	PASIVOS			244,439,281.59	15,849,541,796.07	16,152,296,788.44	547,194,273.96
24	CUENTAS POR PAGAR			17,810,000.23	13,639,589,546.70	13,885,463,000.52	263,683,454.05
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			100,000.00	9,186,039,669.30	9,362,692,968.30	176,753,299.00
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR						
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			2,073,332.00	2,073,332.00		
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA			119,446,844.00	123,933,302.82		
2425	ACREEDORES			390,919,520.40	390,919,520.40		
				17,710,000.23	17,710,000.23		
							4,486,458.82

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200.25.01

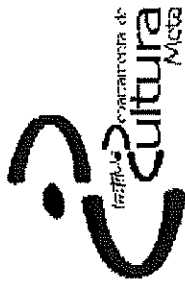
LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

22-11-2011

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Dec/31/2018

Pag.: 3



NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Dec/31/2017		MOVIMIENTOS		Nov/30/2018	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			270,025,557.00	290,129,253.00		20,103,696.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR			1,415,805,619.74	1,460,435,619.74		44,630,000.00
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS LABORALES			7,379,800.00	7,379,800.00		
2483	OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES			1,769,674,461.00	1,769,674,461.00		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			460,514,743.03	478,224,743.26		17,710,000.23
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		220,132,192.54	2,203,455,160.55	2,266,833,787.92		283,510,819.91
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES			220,132,192.96	220,132,192.96		
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		220,132,192.54	1,983,322,967.59	2,046,701,594.96		283,510,819.91
29	OTROS PASIVOS		6,497,088.82	6,497,088.82			
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		6,497,088.82	6,497,088.82			
3	PATRIMONIO			23,450,405,088.02	35,752,589,029.46	35,519,640,686.09	23,217,456,744.65
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			6,648,554,615.47	29,866,011,360.12		23,217,456,744.65
3105	CAPITAL FISCAL			6,415,606,270.54	8,997,240,792.95		2,581,634,522.41
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				20,868,770,567.17		20,868,770,567.17
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN			232,948,344.93			(232,948,344.93)
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			23,450,405,088.02	29,104,034,413.99	5,653,629,325.97	
3208	CAPITAL FISCAL			8,125,199,870.00	8,213,341,448.81	88,141,578.81	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			20,868,770,567.00	20,868,770,567.17	0.17	

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 : Dec/31/2018
Pag.: 4

Código	Nombre	Dec/31/2017		MOVIMIENTOS		Nov/30/2018	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		(4,986,323,885.59)		4,986,323,885.59		
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	21,922,398.01		21,922,398.01			
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(579,163,861.40)			579,163,861.40		
4	INGRESOS			428,400,518.22			12,629,223,035.20
41	INGRESOS FISCALES			2,400,000.00			8,737,952,918.42
4110	NO TRIBUTARIOS			2,400,000.00			8,737,952,918.42
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			320,000,000.00			2,961,504,600.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS			320,000,000.00			2,961,504,600.00
48	OTROS INGRESOS			106,000,518.22			929,765,516.78
4802	FINANCIEROS						895,132,440.91
4805	FINANCIEROS			105,709,824.00			
4808	INGRESOS DIVERSOS			290,694.22			34,633,075.87
5	GASTOS			14,409,992,623.85			
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			1,643,516,451.43			
5101	SUELDOS Y SALARIOS			674,094,391.00			674,094,391.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			170,125,852.00			170,125,852.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA			39,219,900.00			39,219,900.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES			234,616,391.00			234,616,391.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			394,366,998.00			394,366,998.00
5111	GENERALES			89,082,171.43			77,418,918.03
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			42,010,748.00			42,010,748.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			211,229,215.37			211,229,215.37
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			209,414,215.37			209,414,215.37

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 : Dec/31/2018
Pag.: 5

Código	Nombre	Dec/31/2017		MOVIMIENTOS		Nov/30/2018	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			1,815,000.00		1,815,000.00	
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			2,689,359,718.00		2,689,359,718.00	
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS			2,689,359,718.00		2,689,359,718.00	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL			9,860,249,921.23	194,160,904.30	9,666,089,016.93	
5506	CULTURA			9,860,249,921.23	194,160,904.30	9,666,089,016.93	
58	OTROS GASTOS			5,637,317.82		5,637,317.82	
5804	FINANCIEROS			5,637,317.82		5,637,317.82	
6	COSTOS DE VENTAS			3,119,184.35	0.41	3,119,183.94	
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES			3,119,184.35	0.41	3,119,183.94	
6210	BIENES COMERCIALIZADOS			3,119,184.35	0.41	3,119,183.94	
	SUMAS IGUALES			23,694,844,369.61	22,694,844,369.61	62,527,547,405.17	62,527,547,405.17
						36,393,874,053.81	36,393,874,053.81

LUIS HORACIO VASCO SUAREZ
DIRECTOR GENERAL

CATAÑO ORDELA RUTH
Asesor Contable Externo