

	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META		
	AUTORIZACIÓN PUBLICACIÓN DE CONTENIDO	CODIGO	F-GD-05
		VERSION	1.0
		VIGENCIA	06/04/2018
Página 1 de 4			

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 NOVIEMBRE/2019
*CONTENIDO DEL DOCUMENTO:	ESTADOS FINANCIEROS NOVIEMBRE/2019
*E-MAIL:	financiera@culturameta.gov.co

1. DATOS DE QUIEN AUTORIZA LA PUBLICACIÓN	
*NOMBRE COMPLETO	JENNY ANDREA CAPOTE AVENDAÑO
*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
 Kr. 29 Cl 33 Teatro La Vorágine 2 Piso
 Telefono: (8) 6 716222 - Cel. 3123789608
 Línea gratuita 01-8000-95-0101,
 E-mail: contacto@culturameta.gov.co
 www.culturameta.gov.co
 Villavicencio-Meta-Colombia

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

2011-23-01



NIT: 822002144-3

**LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES**

22-11-2011

**MAYOR Y BALANCE
En Pesos**

Impreso : Dec/30/2015
Pag: 1

Código	Nombre	Dec/31/2018		MOVIMIENTOS		Nov/30/2019	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	24,077,283,681.01		07,817,809,856.97	93,736,936,113.74	38,158,137,424.24	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,952,639,584.30		92,417,059,317.67	85,689,509,274.64	10,680,189,627.33	
1105	CAJA	1,564,386,865.00		25,235,920,307.20	26,800,307,172.20		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	312,476,254.96		63,906,836,076.43	53,539,122,704.06	10,680,189,627.33	
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2,075,776,464.34		3,274,302,934.04	5,350,079,398.38		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	18,357,684,604.48		7,214,426,299.00	4,180,872,643.00	21,391,238,260.48	
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	18,357,684,604.48		7,214,426,299.00	4,180,872,643.00	21,391,238,260.48	
13	CUENTAS POR COBRAR	1,234,181,150.85		1,317,176,962.00	2,548,788,662.85	2,569,450.00	
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,233,268,775.85		1,307,648,908.00	2,540,917,683.85		
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			399,604.00	399,604.00		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	912,375.00		9,128,450.00	7,471,375.00	2,569,450.00	
15	INVENTARIOS	2,781,356.48		41,871,431.49	32,640,583.09	12,012,204.88	
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,868,889.25		30,422,679.29	23,341,579.90	8,949,988.64	
1530	EN PODER DE TERCEROS	912,467.23		11,448,752.20	9,299,003.19	3,062,216.24	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	526,741,595.99		581,316,141.70	579,526,183.16	528,531,554.53	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	139,547,984.96		23,220,200.00	160,327,984.49	2,440,200.47	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	149,026,694.09		197,497,264.92	241,316,383.01	105,207,576.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	70,551,139.00		40,600,819.94	2,167,480.00	108,984,478.94	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	123,590,854.58		123,792,897.33	22,636,891.88	224,746,860.03	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	168,167,542.09		86,211,325.30	12,116,740.00	242,262,127.39	
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



NIT: 822002144-3

LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Dec/30/2019
Pag.: 2

Código	Nombre	Dec/31/2018		MOVIMIENTOS		Nov/30/2019	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(228,169,139.73)		109,993,634.21	140,960,703.78	(259,136,209.30)	
19	OTROS ACTIVOS	3,255,388.91		6,245,959,705.11	703,598,767.00	5,543,616,327.02	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			6,218,160,052.00	695,628,767.00	5,522,531,285.00	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	41,780,000.00		23,236,040.00	8,980,000.00	56,036,040.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(38,524,611.09)		4,563,613.11	990,000.00	(34,950,997.98)	
2	PASIVOS		171,277,826.02		29,564,600,004.39		30,289,993,498.38
24	CUENTAS POR PAGAR		17,710,000.23		27,624,840,847.39		28,202,460,327.38
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		23,716,002,328.60		24,133,581,987.60		417,579,659.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			3,800,000.00	11,359,313.99		7,559,313.99
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA			179,072,857.00	189,318,013.00		10,245,156.00
2425	ACREEDORES			1,600,000.00	1,600,000.00		
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			462,769,000.00	507,555,832.00		44,786,832.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR			751,569,000.00	838,669,000.00		87,100,000.00
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS LABORALES			7,915,400.00	8,217,200.00		301,800.00
2483	OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES			1,907,407,358.00	1,907,407,358.00		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		17,710,000.23	594,704,903.79	604,751,622.79		27,756,719.23
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		153,567,825.79	1,939,759,157.00	2,087,533,171.00		301,341,839.79
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES			41,667.00	41,667.00		

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META



NIT: 822002144-3

LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

2011.25.01

22-11-2011

Impreso : Dec/30/2018
Pag.: 3

Código	Nombre	Dec/31/2018		MOVIMIENTOS		Nov/30/2019	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	153,567,825.79		1,939,717,490.00	2,087,491,504.00		301,341,839.79
3	PATRIMONIO	23,906,005,854.99		921,631,205.27	1,073,168,608.31		24,057,543,258.03
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	23,906,005,854.99		921,631,205.27	1,073,168,608.31		24,057,543,258.03
3105	CAPITAL FISCAL	2,581,634,522.41		233,082,094.93	151,671,153.04		2,500,223,580.52
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,868,770,567.17			688,549,110.34		21,557,319,677.51
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	688,549,110.34		688,549,110.34			
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	(232,948,344.93)			232,948,344.93		
4	INGRESOS			197,609,892.00	30,664,635,653.16		30,467,025,761.16
41	INGRESOS FISCALES			50,000.00	8,695,763,738.62		8,695,713,738.62
4110	NO TRIBUTARIOS			50,000.00	8,695,763,738.62		8,695,713,738.62
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			194,000,000.00	20,892,099,427.00		20,698,099,427.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS			194,000,000.00	20,892,099,427.00		20,698,099,427.00
48	OTROS INGRESOS FINANCIEROS			3,559,892.00	1,076,772,487.54		1,073,212,595.54
4802	INGRESOS DIVERSOS				944,966,642.22		944,966,642.22
4808	GASTOS			3,559,892.00	131,805,845.32		128,245,953.32
5	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			17,425,925,763.36	175,746,000.00	17,250,179,763.36	
51	SUELDOS Y SALARIOS			1,771,544,985.61	2,200,000.00	1,769,344,985.61	
5101	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			674,914,830.00		674,914,830.00	
5102	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			7,557,828.00		7,557,828.00	
5103	APORTES SOBRE LA NÓMINA			173,137,150.00		173,137,150.00	
5104	PRESTACIONES SOCIALES			39,853,800.00		39,853,800.00	
5107	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS GENERALES			242,271,543.00		242,271,543.00	
5108				504,013,332.00		504,013,332.00	
5111				93,461,313.61	2,200,000.00	91,261,313.61	

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

2000 23 01

LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

22-11-2011

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Dec/30/2011
Pag.: 4



MIT: 822002144-3

Código	Nombre	Dec/31/2011		MOVIMIENTOS		Nov/30/2011	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			36,335,189.00		36,335,189.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			141,816,953.78		141,816,953.78	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			140,991,953.78		140,991,953.78	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			825,000.00		825,000.00	
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			1,896,756,700.00		1,896,756,700.00	
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS			1,896,756,700.00		1,896,756,700.00	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL			13,613,478,460.93	173,546,000.00	13,439,932,460.93	
5506	CULTURA			13,613,478,460.93	173,546,000.00	13,439,932,460.93	
58	OTROS GASTOS			2,328,663.04		2,328,663.04	
5804	FINANCIEROS			2,328,663.04		2,328,663.04	
6	COSTOS DE VENTAS			15,961,291.06	3,058,139.46	12,903,151.60	
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES			15,961,291.06	3,058,139.46	12,903,151.60	
6210	BIENES COMERCIALIZADOS			15,961,291.06	3,058,139.46	12,903,151.60	
	SUMAS IGUALES	24,077,283,681.01	24,077,283,681.01	55,943,538,013.05	55,943,538,013.05	55,421,240,339.20	55,421,240,339.20

LUIS HORACIO VASCOS VAREZ
DIRECTOR GENERAL

CATANO ORJUELA RUTH
Asesor Contable Externo

