

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01

LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

22-11-2011

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Novi/27/2021
Pag.: 1



NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Dec/31/2020		MOVIMIENTOS		Oct/31/2021	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	43,791,871,662.63		73,753,727,419.98	83,513,460,249.43	34,032,138,833.18	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	32,826,201,339.38		70,158,438,600.39	77,261,507,478.82	25,723,132,460.95	
1105	CAJA			25,249,800,982.20	25,249,800,982.20		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	32,826,201,339.38		44,908,637,618.19	52,011,706,496.62	25,723,132,460.95	
13	CUENTAS POR COBRAR	2,611,485,371.22		2,849,355,864.71	5,377,817,071.56	83,024,164.37	
1305	IMPUESTOS POR COBRAR	2,608,965,371.22		2,647,781,213.48	5,190,553,216.33	66,193,368.37	
1337	VIGENCIA ACTUAL			186,000,000.00	171,800,000.00	14,200,000.00	
1384	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2,520,000.00		15,574,651.23	15,463,855.23	2,630,796.00	
15	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24,007,152.85		5,271,802.52	10,953,114.60	18,325,840.77	
1510	INVENTARIOS	19,108,035.00		0.02	5,372,800.40	13,735,234.62	
1530	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4,899,117.85		5,271,802.50	5,580,314.20	4,590,606.15	
16	EN PODER DE TERCEROS	4,305,568,219.86		590,028,886.36	712,550,317.52	4,183,046,788.70	
1615	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,874,454,079.75		0.25		3,874,454,080.00	
1635	CONSTRUCCIONES EN CURSO	5,030,199.77		4,020,000.00	2,590,000.07	6,460,199.70	
1637	BIENES MUEBLES EN BODEGA	155,837,163.10		270,317,413.00	316,140,713.12	110,013,862.98	
1655	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	106,306,958.94			2,190,000.00	104,116,958.94	
1665	MAQUINARIA Y EQUIPO	206,378,372.92		50,102,924.98	42,658,710.68	213,822,587.22	
1670	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	212,678,547.40		41,466,213.00	83,705,453.01	170,439,307.39	
1675	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	64,362,005.00		64,362,005.00	128,724,010.00		
1681	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	39,664,516.00		9,250,000.00	10,000,000.00	38,914,516.00	
1685	BIENES DE ARTE Y CULTURA	(359,143,623.02)		150,510,330.13	126,541,430.64	(335,174,723.53)	
19	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)			150,632,266.00	150,632,266.93	4,024,609,578.39	
	OTROS ACTIVOS	4,024,609,579.32					

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

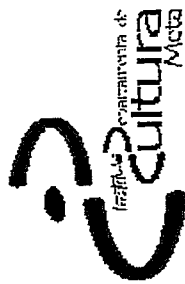
200 25 01

LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

22-11-2011

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Nov/27/2021
Pag.: 2



NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Dec/31/2020		MOVIMIENTOS		Oct/31/2021	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,004,964,537.30		150,632,266.00	150,632,266.30	4,004,964,537.00	
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						525,616,834.84
24	CUENTAS POR PAGAR		1,443,885,728.10	22,367,968,400.80	21,449,699,507.54		260,786,082.92
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1,215,224,555.29	20,190,627,221.99	19,236,188,749.62		91,472,097.76
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		10,078,007.00	8,172,543.00	8,739,920.00		10,645,384.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA			168,668,441.00	168,668,441.00		
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		182,196,793.45	242,487,139.00	90,708,786.55		30,418,441.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		656,478,665.00	852,322,699.00	250,790,136.00		54,946,102.00
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS LABORALES			8,985,200.00	8,985,200.00		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		343,827,089.84	3,438,809,125.99	3,168,286,094.31		73,304,058.16
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		228,661,172.81	2,177,341,178.81	2,213,510,757.92		264,830,751.92
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES			34,026.00	34,026.00		
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		228,661,172.81	2,177,307,152.81	2,213,476,731.92		264,830,751.92
3	PATRIMONIO		42,347,985,934.53	50,940,509,340.34	39,847,789,104.01		31,255,265,698.20
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		40,134,558,101.20	48,727,081,507.01	39,847,789,104.01		31,255,265,698.20
3105	CAPITAL FISCAL		2,500,196,830.52	2.33	39,847,789,104.01		42,347,985,932.20
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		37,634,361,270.68	48,727,081,504.68			11,092,720,234.00

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01

LIBROS OFICIALES
INFORMES CONTABLES

22-11-2011

MAYOR Y BALANCE
En Pesos

Impreso : Nov/27/2021
Pag.: 3



NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Dec/31/2020		MOVIMIENTOS		Oct/31/2021	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2,213,427,833.33	2,213,427,833.33				
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,213,427,833.33	2,213,427,833.33				
4	INGRESOS	14,173,774.23	10,203,337,520.21			10,189,163,745.98	
41	INGRESOS FISCALES	11,744,180.00	7,845,170,328.17			7,833,426,148.17	
4105	IMPUESTOS	11,744,180.00	7,845,170,328.17			7,833,426,148.17	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		1,975,000,000.00			1,975,000,000.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		1,975,000,000.00			1,975,000,000.00	
48	OTROS INGRESOS	2,429,594.23	383,167,192.04			380,737,597.81	
4802	FINANCIEROS	1,029,174.00	359,436,172.81			358,406,998.81	
4808	INGRESOS DIVERSOS	420.23	22,213,619.23			22,213,199.00	
4810	EXTRAORDINARIOS		117,400.00			117,400.00	
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,400,000.00	1,400,000.00				
5	GASTOS	19,026,468,378.29	11,094,242,244.25	7,932,226,134.04			
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,152,106,457.15	122,010.00	2,151,984,447.15			
5101	SUELDOS Y SALARIOS	715,533,061.00		715,533,061.00			
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	188,280,400.00		188,280,400.00			
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	41,258,300.00		41,258,300.00			
5107	PRESTACIONES SOCIALES	246,222,005.65		246,222,005.65			
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	176,500,000.00		176,500,000.00			
5111	GENERALES	757,954,231.50	122,010.00	757,832,221.50			
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	26,358,459.00		26,358,459.00			
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	126,541,430.74	0.25	126,541,430.49			
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	126,541,430.74	0.25	126,541,430.49			
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,877,969,760.00		1,877,969,760.00			

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

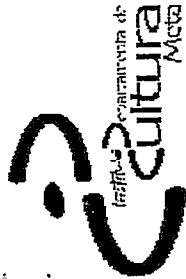
200 25 01

LIBROS OFICIALES
 INFORMES CONTABLES

22-11-2011


MAYOR Y BALANCE
 En Pesos

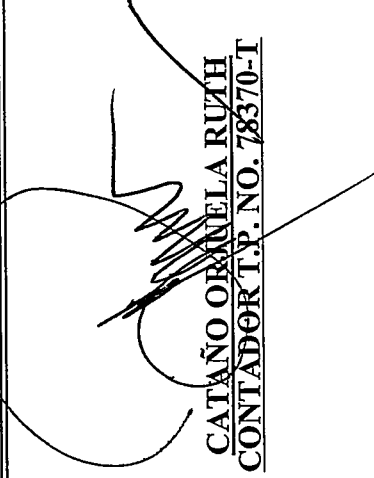
Impreso : Nov/27/2021
 Pag.: 4



NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Dec/31/2020		MOVIMIENTOS		Oct/31/2021	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS			1,877,969,760.00		1,877,969,760.00	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL			14,869,167,349.00	11,094,120,234.00	3,775,047,115.00	
5506	CULTURA			14,869,167,349.00	11,094,120,234.00	3,775,047,115.00	
58	OTROS GASTOS			683,381.40		683,381.40	
5804	FINANCIEROS			683,349.24		683,349.24	
5890	GASTOS DIVERSOS			32.16		32.16	
6	COSTOS DE VENTAS			5,681,311.80		5,681,311.80	
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES			5,681,311.80		5,681,311.80	
6210	BIENES COMERCIALIZADOS			5,681,311.80		5,681,311.80	
SUMAS IGUALES		43,791,871,662.63	43,791,871,662.63	66,108,528,625.44	66,108,528,625.44	41,970,046,279.02	41,970,046,279.02


LILLIAN CAMILA ARISMENDY MENDEZ
 DIRECTORA GENERAL


CATAÑO ORNELA RUTH
 CONTADOR T.P. NO. 78370-I