

	<b>INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META</b>							
	<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 4								

**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META**  
**AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR CONTENIDO INSTITUCIONAL**  
**EN LA PÁGINA WEB**

<b>1. DATOS DE QUIEN ENVÍA EL CONTENIDO A PUBLICAR</b>	
*NOMBRE COMPLETO:	RUTH CATANO ORJUELA
*CARGO:	ASESORA CONTABLE Y FINANCIERA
*DEPENDENCIA:	SUBDIRECCION GENERAL
*TIPO DE ARCHIVO:	PDF
*NOMBRE DEL ARCHIVO:	ESTADOS FINANCIEROS OCTUBRE/2019
*CONTENIDO DEL DOCUMENTO:	ESTADOS FINANCIEROS OCTUBRE/2019
*E-MAIL:	financiera@culturameta.gov.co

<b>1. DATOS DE QUIEN AUTORIZA LA PUBLICACIÓN</b>	
*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



N.º. 822002144-3  
 Kr. 29 Cll 33 Teatro La Voragine 2 Piso  
 Telefono: (8) 6 716222 - Cel. 3123789608  
 Línea gratuita 01-8000-95-0108  
 E-mail: contacto@culturameta.gov.co  
 www.culturameta.gov.co  
 Villavicencio-Meta-Colombia



# INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

2100 25 01

LIBROS OFICIALES  
INFORMES CONTABLES

22-11-2011

**MAYOR Y BALANCE**  
En Pesos

Impreso : Nov/29/2015

Pag:

NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Dic/31/2018		MOVIMIENTOS		Oct/31/2019	
		Débita	Crédito	Débita	Crédito	Débita	Crédito
1	ACTIVOS	24,077,283,681.01		95,914,333,301.92	82,062,514,304.33	37,929,102,678.60	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	3,952,639,584.30		84,826,520,989.62	78,216,521,473.09	10,562,639,100.83	
	EFFECTIVO						
1105	CAJA	1,564,386,865.00		24,745,918,828.20	26,310,305,693.20		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	312,476,254.96		56,806,299,227.38	46,556,136,381.51	10,562,639,100.83	
	FINANCIERAS						
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2,075,776,464.34		3,274,302,934.04	5,350,079,398.38		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	18,357,684,604.48		2,932,347,272.00		21,290,031,876.48	
	DERIVADOS						
1223	INVERSIONES DE	18,357,684,604.48		2,932,347,272.00		21,290,031,876.48	
	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A						
	COSTO AMORTIZADO						
13	CUENTAS POR COBRAR	1,234,181,150.85		1,311,397,962.00	2,548,788,662.85	(3,209,550.00)	
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,233,268,775.85		1,307,648,908.00	2,540,917,683.85		
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA			399,604.00	399,604.00		
	DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD						
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	912,375.00		3,349,450.00	7,471,375.00	(3,209,550.00)	
15	INVENTARIOS	2,781,356.48		41,871,431.49	32,104,327.15	12,548,460.82	
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	8,762,747.25	3,598,472.18	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	526,741,595.99		560,915,941.70	564,181,074.24	523,476,463.45	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	139,547,984.96		11,800,000.00	151,347,984.49	0.47	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	149,026,694.09		197,497,264.92	241,316,383.01	105,207,576.00	
	NO EXPLOTADOS						
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	123,590,854.58		123,792,897.33	22,636,891.88	224,746,860.03	
	OFICINA						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	168,167,542.09		77,231,325.30	12,116,740.00	233,282,127.39	
	COMPUTACIÓN						
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE,	64,362,005.00				64,362,005.00	
	TRACCIÓN Y ELECCIÓN						
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 : Nov:29/2011

Página: 2



NIT: 822002144-3

Código	Nombre	MOVIMIENTOS		Oct31/2019	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(228,169,139.73)	134,595,594.86	(252,771,100.38)	
19	OTROS ACTIVOS	3,255,388.91	700,918,767.00	5,543,616,327.02	
1906	AVANCLYS Y ANTRICPOIS		690,948,767.00	5,522,531,285.00	
1970	ENTREGADOS		23,236,040.00	56,036,040.00	
1975	ACTIVOS INTANGIBLES	41,780,000.00	8,980,000.00		
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	(38,524,611.09)	990,000.00	(34,950,997.98)	
2	ACTIVOS INTANGIBLES (CR)				435,821,262.02
24	PASIVOS		171,277,826.02	27,838,874,007.99	174,606,140.23
2401	CUENTAS POR PAGAR		17,710,000.23	26,067,138,055.99	40,064,600.00
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y		22,526,940,328.60	22,567,004,928.60	
2407	SERVICIOS NACIONALES		3,000,000.00	3,800,000.00	800,000.00
	RECURSOS A FAVOR DE				
	TERCEROS		178,890,046.00	178,890,046.00	800,000.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA				32,359,313.00
2425	ACREEDORES		800,000.00		
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E		430,410,000.00	462,769,313.00	
	IMPUESTO DE TIMBRE				
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y		675,365,000.00	751,569,000.00	76,204,000.00
	TASAS POR PAGAR				
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS		7,613,600.00	7,613,600.00	
	SISTEMAS GENERALES DE				
	PENSIONES Y RIESGOS				
2483	LABORALES		1,697,627,158.00	1,697,627,158.00	24,378,227.23
	OBLIGACIONES DE LOS FONDOS				
2490	DE RESERVAS DE PENSIONES		547,291,923.39	553,960,150.39	261,215,121.79
25	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,771,735,952.00	1,879,383,248.00	
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		153,567,825.79	1,879,383,248.00	261,215,121.79
	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A				
	CORTO PLAZO				
3	PATRIMONIO	23,906,005,854.99	921,604,455.27	1,073,168,608.31	24,057,570,008.03



# INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01

LIBROS OFICIALES  
INFORMES CONTABLES

22-11-2011

**MAYOR Y BALANCE**  
En Pesos

Impreso : Nov:29:2015

Pag.: 3



NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Dec/31/2018		MOVIMIENTOS		Oct/31/2019	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES		23,906,005,854.99	921,604,455.27	1,073,168,608.31		24,057,570,008.03
	DE GOBIERNO						
3105	CAPITAL FISCAL		2,581,634,522.41	233,055,344.93	151,671,153.04		2,500,250,330.52
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	28,973,919,526.43		28,776,309,634.43
41	INGRESOS FISCALES			50,000.00	7,748,914,717.62		7,748,864,717.62
4110	NO TRIBUTARIOS			50,000.00	7,748,914,717.62		7,748,864,717.62
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			194,000,000.00	20,267,289,570.00		20,073,289,570.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS			194,000,000.00	20,267,289,570.00		20,073,289,570.00
48	OTROS INGRESOS			3,559,892.00	957,715,238.81		954,155,346.81
4802	FINANCIEROS				833,056,003.49		833,056,003.49
4808	INGRESOS DIVERSOS			3,559,892.00	124,659,235.32		121,099,343.32
5	GASTOS			15,503,977,330.22	175,746,000.00	15,328,231,330.22	
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			1,623,086,607.21	2,200,000.00	1,620,886,607.21	
5101	SUELDOS Y SALARIOS			615,042,543.00		615,042,543.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			7,557,828.00		7,557,828.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			158,424,050.00		158,424,050.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA			36,609,200.00		36,609,200.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES			219,508,356.00		219,508,356.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS GENERALES			468,600,000.00		468,600,000.00	
5111	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			81,009,441.21	2,200,000.00	78,809,441.21	
5120				36,335,189.00		36,335,189.00	





# INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01



NI: 822002144-3

**LIBROS OFICIALES  
INFORMES CONTABLES**

22-11-2011

**MAYOR Y BALANCE  
En Pesos**

Impreso : Nov/29/2011  
Pag.: 4

Código	Nombre	Dec/31/2018		MOVIMIENTOS		Oct/31/2019	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			135,478,594.86		135,478,594.86	
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			134,653,594.86		134,653,594.86	
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES			825,000.00		825,000.00	
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			1,686,976,500.00		1,686,976,500.00	
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS			1,686,976,500.00		1,686,976,500.00	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL			12,056,177,933.93	173,546,000.00	11,882,631,933.93	
5506	CULTURA			12,056,177,933.93	173,546,000.00	11,882,631,933.93	
58	OTROS GASTOS			2,257,694.22		2,257,694.22	
5804	FINANCIEROS			2,257,694.22		2,257,694.22	
6	COSTOS DE VENTAS			15,425,035.12	3,058,139.46	12,366,895.66	
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES			15,425,035.12	3,058,139.46	12,366,895.66	
6210	BIENES COMERCIALIZADOS			15,425,035.12	3,058,139.46	12,366,895.66	
<b>SUMAS IGUALES</b>		24,077,283.68	41,24,075,283.68	40,391,824,022.52	40,391,824,022.52	53,269,700,904.48	53,269,700,904.48

**LUIS HORACIO VASCO SUAREZ**  
DIRECTOR GENERAL

**CATALINA ORNELA RETH**  
Asesor Contable Externo

