

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01

0
BALANCE DE PRUEBA

22-11-2011



NIT: 822002144-3

BALANCE DE PRUEBA
En Pesos

Impreso : Oct/30/2018
Pag.: 1

Código	Nombre	Aug/31/2018		MOVIMIENTOS		Sep/30/2018	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Nuevo Saldo		
1	ACTIVOS	21,550,766,171.50	3,596,148,662.39	2,405,137,673.17	22,741,777,160.72		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,467,928,205.08	2,203,093,547.07	1,991,936,951.70	2,679,084,800.45		
1105	CAJA		486,141,439.00	486,141,439.00			
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	263,982,482.06	1,518,086,763.70	1,474,228,050.00	307,841,195.76		
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2,203,945,723.02	198,865,344.37	31,567,462.70	2,371,243,604.69		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	17,888,832,377.48			17,888,832,377.48		
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO						
13	CUENTAS POR COBRAR	1,615,999.00	1,101,285,845.34	179,595.00	1,102,722,249.34		
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,101,285,845.34		1,101,285,845.34		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,615,999.00		179,595.00	1,436,404.00		
15	INVENTARIOS	3,699,066.12	0.41	255,535.79	3,443,530.74		
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2,398,731.23	0.41	4,774.62	2,393,957.02		
1530	EN PODER DE TERCEROS	1,300,334.89		250,761.17	1,049,573.72		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,107,616,069.91	253,270,602.57	397,166,923.68	963,719,748.80		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	637,282,294.41		89,038,629.55	548,243,664.86		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	456,336,344.40	133,706,326.96	199,900,995.14	390,141,676.22		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	19,639,680.00	18,383,244.40	295,000.00	37,727,924.40		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	130,811,974.36	68,101,572.76	80,661,036.10	118,252,511.02		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	209,026,131.07	7,899,428.01	20,136,436.89	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	85,102,038.94	25,180,030.44	3,900,000.00	106,382,069.36		

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01



NIT: 822002144-3

0
BALANCE DE PRUEBA

22-11-2011

BALANCE DE PRUEBA
En Pesos

Impreso : Oct/30/2018
Pag.: 2

Código	Nombre	Aug/31/2018		MOVIMIENTOS		Sep/30/2018	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Nuevo Saldo		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	494,944,398.27		3,234,826.00		(498,179,224.27)	
19	OTROS ACTIVOS	81,074,453.91	38,498,667.00	15,598,667.00		103,974,453.91	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	75,000,000.00	15,598,667.00	15,598,667.00		75,000,000.00	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	23,739,065.00				23,739,065.00	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	18,880,000.00	22,900,000.00			41,780,000.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	36,544,611.09				(36,544,611.09)	
2	PASIVOS	453,740,111.36	844,175,522.00	818,751,375.22		428,315,964.58	
24	CUENTAS POR PAGAR	207,115,994.05	707,171,578.00	665,106,162.22		165,050,578.27	
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	65,113,000.00	352,165,424.00	357,173,424.00		70,121,000.00	
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	2,073,332.00				2,073,332.00	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,123,679.82	275,797.00	342,000.00		2,189,882.82	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	25,307,875.00	35,681,875.00	34,265,233.00		23,891,233.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	37,268,084.00	58,221,772.00	28,235,216.00		7,281,528.00	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	36,367,079.00	36,427,079.00	27,821,588.22		27,761,588.22	
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS LABORALES	362,600.00	651,600.00	578,000.00		289,000.00	
2483	OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES		181,695,021.00	181,695,021.00			
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	38,500,344.23	42,053,010.00	34,995,680.00		31,443,014.23	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	246,624,117.31	137,003,944.00	153,645,213.00		263,265,386.31	

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01



NIT: 822002144-3

BALANCE DE PRUEBA

0

BALANCE DE PRUEBA
En Pesos

Impreso : Oct/30/2018
Pag.: 3

Código	Nombre	Aug/31/2018		MOVIMIENTOS		Sep/30/2018	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Nuevo Saldo		
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	246,624,117.31	137,003,944.00	153,645,213.00	263,265,386.31		
3	PATRIMONIO	23,059,683,591.86	34,624,020.13		23,025,059,571.73		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	23,059,683,591.86	34,624,020.13		23,025,059,571.73		
3105	CAPITAL FISCAL	2,423,861,369.62	34,624,020.13		2,389,237,349.49		
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)		
4	INGRESOS	8,582,889,705.76	30,000.00	2,012,049,509.19	10,594,909,214.95		
41	INGRESOS FISCALES	5,665,306,253.46	30,000.00	2,010,141,485.75	7,675,417,739.21		
4110	NO TRIBUTARIOS	5,665,306,253.46	30,000.00	2,010,141,485.75	7,675,417,739.21		
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2,433,303,820.00			2,433,303,820.00		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,433,303,820.00			2,433,303,820.00		
48	OTROS INGRESOS	484,279,632.30		1,908,023.44	486,187,655.74		
4802	FINANCIEROS	458,076,158.43		1,907,895.44	459,984,053.87		
4808	INGRESOS DIVERSOS	26,203,473.87		128.00	26,203,601.87		
5	GASTOS	10,543,193,256.20	762,204,817.68	1,500,000.00	11,303,898,073.88		
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,195,031,854.43	132,984,321.00		1,328,016,175.43		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	490,911,561.00	60,890,579.00		551,802,140.00		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	125,547,700.00	14,999,600.00		140,547,300.00		
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	29,562,000.00	3,290,300.00		32,852,300.00		
5107	PRESTACIONES SOCIALES	174,434,483.00	19,598,462.00		194,032,945.00		
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	272,800,333.00	29,890,000.00		302,690,333.00		
5111	GENERALES	59,765,029.43	4,315,380.00		64,080,409.43		
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	42,010,748.00			42,010,748.00		

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01



NIT: 822002144-3

BALANCE DE PRUEBA

0

22-11-2011

BALANCE DE PRUEBA
En Pesos

Impreso: Oct/30/2018
Pag.: 4

Código	Nombre	Aug/31/2018		MOVIMIENTOS		Sep/30/2018
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Nuevo Saldo	
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,536,043,181.00	181,695,021.00			1,717,738,202.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,536,043,181.00	181,695,021.00			1,717,738,202.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	7,808,969,467.00	447,377,204.98	1,500,000.00		8,254,846,671.98
5506	CULTURA	7,808,969,467.00	447,377,204.98	1,500,000.00		8,254,846,671.98
58	OTROS GASTOS	3,148,753.77	148,270.70			3,297,024.47
5804	FINANCIEROS	3,148,753.77	148,270.70			3,297,024.47
6	COSTOS DE VENTAS	2,353,981.28	255,535.79	0.41		2,609,516.66
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	2,353,981.28	255,535.79	0.41		2,609,516.66
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	2,353,981.28	255,535.79	0.41		2,609,516.66
	SUMAS IGUALES	0.00	5,237,438,557.99	5,237,438,557.99		0.00

[Handwritten Signature]
CATAÑO ORJUELA RUTH
 Asesor Contable Externo

[Handwritten Signature]
LUIS HORACIO VASCO SUAREZ
 DIRECTOR GENERAL