	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META		
	AUTORIZACIÓN PUBLICACIÓN DE CONTENIDO	CODIGO	F-GD-05
		VERSION	1.0
		VIGENCIA	06/04/2018
Página 1 de 3			

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

1. DATOS DE QUIEN AUTORIZA LA PUBLICACIÓN	
*NOMBRE COMPLETO	LUIS HORACIO VASCO SUAREZ
*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
 Carrera 29 Calle 33 Teatro La Vorágine 2 Piso
 Telefono: (8) 6 716222 - Cel. 3123789608
 E-mail: contacto@culturameta.gov.co
 Villavicencio, Meta



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META
NIT: 822002144-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPRATIVOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019/2018
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Cuenta	Septiembre 2019	Septiembre 2018	Código	Cuenta	Septiembre 2019	Septiembre 2018
ACTIVO CORRIENTE							
11	Efectivo	38,589,932,721.42	21,772,822,023.01	PASIVO CORRIENTE			
1105	Caja	11,755,826,703.14	2,679,084,800.45	24	Cuentas por pagar	207,594,880.23	165,050,578.27
1110	Bancos y corporaciones	11,755,826,703.14	307,841,195.76	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	69,684,829.00	70,121,000.00
1132	Efectivo de uso Restringido	-	2,371,243,604.69	2403	Transferencias por pagar	-	2,073,332.00
12 Inversiones							
1203	Inversiones	20,959,648,749.48	17,888,832,377.48	2407	Recursos a favor de terceros	1,000,000.00	2,189,882.82
1223	Inversiones	20,959,648,749.48	17,888,832,377.48	2424	Descuentos de Nómina	-	23,891,233.00
13 Deudores							
1311	Ingresos no tributarios	615,250,732.00	1,102,722,249.34	2436	Retención en la fuente	26,438,862.00	7,281,528.00
1322	Incapacidades	612,501,678.00	1,101,285,845.34	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	56,426,000.00	27,761,588.22
1384	Otras cuentas por cobrar	399,604.00	-	2470	Riesgos Laborales	-	289,000.00
		2,349,450.00	1,436,404.00	2490	Otras Cuentas por Pagar	54,045,189.23	31,443,014.23
15 Inventarios							
15	Mercancías en existencia	13,344,899.20	3,443,530.74	25	Beneficios a los Empleados	246,448,399.79	263,265,386.31
		13,344,899.20	3,443,530.74	25	Beneficio a los empleados	246,448,399.79	263,265,386.31
19 Otros activos							
1906	Anticipos Entregados	5,245,861,637.60	98,739,065.00	PASIVO NO CORRIENTE			
1908	Recursos entregados en administrac	5,245,861,637.60	75,000,000.00	24 Cuentas por pagar			
		-	23,739,065.00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	-	-
ACTIVO NO CORRIENTE							
16	Propiedades, planta y equipo	528,819,507.50	968,905,137.71	2403	Transferencias por pagar	-	-
1605	Terrenos	512,223,078.59	963,669,748.80	2407	Recursos a favor de terceros	-	-
1635	Bienes muebles en bodega	0.47	548,243,664.86	2424	Descuentos de Nómina	-	-
1637	Bienes no explotados	105,207,576.00	383,412,236.22	2436	Retención de Industria y Comercio	-	-
1655	Maquinaria y equipo	108,984,478.94	44,069,924.40	2440	Impuestos contribuciones y tasas	-	-
1660	Equipo médico y científico	-	-	2470	Riesgos Laborales	-	-
1665	Muebles, enseres y equipos de oficir	224,746,860.03	118,639,951.02	25	Beneficios a los Empleados	-	-
1670	Equipos de comunicación y computa	233,282,127.39	196,789,122.19	25	Beneficio a los empleados	-	-
1675	Equipo de transporte, tracción y elev	64,362,005.00	64,362,005.00	TOTAL PASIVOS			
1681	Bienes de Arte y Cultura	39,664,516.00	106,332,069.38			454,043,280.02	428,315,964.58
1685	Depreciación acumulada (Cr)	264,024,485.24	498,179,224.27	PATRIMONIO			
		-	-	31	Patrimonio Entidades de Gobierno	38,664,708,948.90	22,313,411,196.14
19 Otros activos							
1970	Intangibles	16,596,428.91	5,235,388.91	3105	Capital fiscal	2,500,277,080.52	2,389,187,349.49
1975	Amortización acumulada intangi.	56,036,040.00	41,780,000.00	3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	21,557,319,677.51	20,868,770,567.17
		39,439,611.09	36,544,611.09	3110	Resultado del Ejercicio	14,607,112,190.87	711,598,375.59
		-	-	3145	Impactos por la transición al nuevo marco n	-	232,948,344.93
TOTAL ACTIVO							
		39,118,752,228.92	22,741,727,160.72			39,118,752,228.92	22,741,727,160.72

LUIS HORACIO VASCO SUAREZ
 Director

RUTH CATANO ORJUELA
 Contadora T.P. No. 78370-I



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META
 NIT: 822002144-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPRATIVOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019/2018
 (Cifras en pesos Colombianos)

Código	Cuenta	Septiembre 2019	Septiembre 2018	Código	Cuenta	Septiembre 2019	Septiembre 2018
	ACTIVO CORRIENTE	38,589,932,721.42	21,772,822,023.01		PASIVO CORRIENTE	454,043,280.02	428,315,964.58
11	Efectivo	11,755,826,703.14	2,679,084,800.45	24	Cuentas por pagar	207,594,880.23	165,050,578.27
12	Inversiones	20,959,648,749.48	17,888,832,377.48				
13	Deudores	615,250,732.00	1,102,722,249.34				
15	Inventarios	13,344,899.20	3,443,530.74	25	Beneficios a los Empleados	246,448,399.79	263,265,386.31
19	Otros activos	5,245,861,637.60	98,739,065.00				
	ACTIVO NO CORRIENTE	528,819,507.50	968,905,137.71		PASIVO NO CORRIENTE	-	-
16	Propiedades, planta y equipo	512,223,078.59	963,669,748.80				
19	Otros activos	16,596,428.91	5,235,388.91		TOTAL PASIVOS	454,043,280.02	428,315,964.58
					PATRIMONIO	38,664,708,948.90	22,313,411,196.14
				31	Patrimonio Entidades de Gobierno	38,664,708,948.90	22,313,411,196.14
	TOTAL ACTIVO	39,118,752,228.92	22,741,727,160.72		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	39,118,752,228.92	22,741,727,160.72

LUIS HORACIO VASCO SUAREZ
 Director

RUTH CAYANO ORJUELA
 Contadora T.P. No. 783700



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META
NIT: 822002144-3
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 - 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Cuentas	Septiembre 2019	Septiembre 2018
INGRESOS OPERACIONALES		27,385,754,966.62	10,108,721,559.21
41	Ingresos Fiscales	7,312,465,396.62	7,675,417,739.21
4110	No tributarios	7,312,465,396.62	7,675,417,739.21
44	Transferencias	20,073,289,570.00	2,433,303,820.00
4428	Corrientes del gobierno general	20,073,289,570.00	2,433,303,820.00
COSTO DE VENTAS		11,570,457.28	2,609,516.66
62	Costo de ventas de Bienes	11,570,457.28	2,609,516.66
6210	Bienes comercializados	11,570,457.28	2,609,516.66
GASTOS OPERACIONALES		13,261,413,535.67	11,300,601,049.41
51	De administración	1,414,755,272.23	1,328,027,175.43
5101	Sueldos y salarios	533,782,881.00	551,802,140.00
5102	Contribuciones Imputadas	7,557,828.00	-
5103	Contribuciones efectivas (incluye Fonped)	138,818,850.00	140,547,300.00
5104	Aportes sobre la nomina	32,305,700.00	32,852,300.00
5107	Prestaciones Sociales	197,809,731.00	194,032,945.00
5108	Gastos de Personal	404,100,000.00	302,690,333.00
5111	Generales	64,045,093.23	64,091,409.43
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	36,335,189.00	42,010,748.00
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	36,765,095.51	-
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo	35,940,095.51	-
5366	Amortización de intangibles	825,000.00	-
54	Transferencias	1,266,483,947.00	1,717,738,202.00
5423	Transferencias	1,266,483,947.00	1,717,738,202.00
55	Gasto social	10,543,409,220.93	8,254,835,671.98
5506	Cultura	10,543,409,220.93	8,254,835,671.98
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		14,112,770,973.67	(1,194,489,006.86)
48	OTROS INGRESOS	496,532,277.29	486,187,655.74
4802	Financieros	491,344,791.29	459,984,053.87
4808	Ingresos Diversos	5,187,486.00	26,203,601.87
58	OTROS GASTOS	2,191,060.09	3,297,024.47
5801	Intereses	-	-
5804	Financieros	2,191,060.09	3,297,024.47
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		494,341,217.20	482,890,631.27
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		14,607,112,190.87	(711,598,375.59)
LUIS HORACIO VASCO SUAREZ Director		RUTH CATANO ORJUELA Contadora T.P. No. 78370-1	



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META
NIT: 822002144-3
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 - 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Cuentas	Septiembre 2019	Septiembre 2018
	INGRESOS OPERACIONALES	27,385,754,967	10,108,721,559
41	Ingresos Fiscales	7,312,465,397	7,675,417,739
44	Transferencias	20,073,289,570	2,433,303,820
	COSTO DE VENTAS	11,570,457	2,609,517
62	Costo de ventas de Bienes	11,570,457	2,609,517
	GASTOS OPERACIONALES	13,261,413,536	11,300,601,049
51	De administración	1,414,755,272	1,328,027,175
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	36,765,096	-
54	Transferencias	1,266,483,947	1,717,738,202
55	Gasto social	10,543,409,221	8,254,835,672
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	14,112,770,974	- 1,194,489,007
48	Otros Ingresos	496,532,277	486,187,656
58	Otros Gastos	2,191,060	3,297,024
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	494,341,217	482,890,631
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	14,607,112,191	- 711,598,376

LUIS HORACIO VASCO SUAREZ
Director

RUTH CATANO ORJUELA
Contadora T.P. No. 78870-t



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META
NIT: 822002144-3
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 - 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2.018	(1)	22,313,411,196
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2.019	(2)	16,351,297,753
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2.019	(3)	<u>38,664,708,949</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:	(4)	16,351,297,753
3105 Capital fiscal		111,089,731
3109 Utilidad o pérdida ejerc. Anteriores		688,549,110
3110 Resultado del ejercicio		15,318,710,566
3145 Impactos por la transición al nuevo marco normativo		232,948,345
		-

DISMINUCIONES:	(5)	-
3105 Capital fiscal		-
3109 Utilidad o pérdida ejerc. Anteriores		-
3110 Resultado del ejercicio		-
3145 Impactos por la transición al nuevo marco normativo		-
		-

LUIS HORACIO VASCO SUAREZ
Director

RUTH CATANO ORJUELA
Contadora T.P. No. 78370-t

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01

BALANCE DE PRUEBA

22-11-2011

BALANCE DE PRUEBA COMPARATIVO En Pesos

Impreso : Oct/28/2019
Pag.: 1



NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Sep/30/2019		Sep/30/2018	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	39,118,752,228.92		22,741,727,160.72	
1105	CAJA	11,755,826,703.14		2,679,084,800.45	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11,755,826,703.14		307,841,195.76	
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO			2,371,243,604.69	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	20,959,648,749.48		17,888,832,377.48	
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ-RENTA FIJA				
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	20,959,648,749.48		17,888,832,377.48	
13	CUENTAS POR COBRAR	615,250,732.00		1,102,722,249.34	
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	612,501,678.00		1,101,285,845.34	
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	399,604.00			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,349,450.00		1,436,404.00	
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR				
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS				
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION				
1470	OTROS DEUDORES				
15	INVENTARIOS	13,344,899.20		3,443,530.74	
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	11,643,388.64		2,393,957.02	
1530	EN PODER DE TERCEROS	1,701,510.56		1,049,573.72	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	512,223,078.59		963,669,748.80	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.47		548,243,664.86	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	105,207,576.00		383,412,236.22	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	108,984,478.94		44,069,924.40	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	224,746,860.03		118,639,951.02	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	233,282,127.39		196,789,122.19	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	64,362,005.00		64,362,005.00	

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

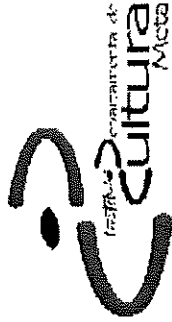
200 25 01

BALANCE DE PRUEBA

22-11-2011

BALANCE DE PRUEBA COMPARATIVO En Pesos

Impreso : Oct/28/2019
Pag.: 2



NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Sep/30/2019		Sep/30/2018	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA			106,332,069.38	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	39,664,516.00 (264,024,485.24)		(498,179,224.27)	
19	OTROS ACTIVOS	5,262,458,066.51		103,974,453.91	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,245,861,637.60		75,000,000.00	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN			23,739,065.00	
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS				
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS				
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA			41,780,000.00	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	56,036,040.00		(36,544,611.09)	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(39,439,611.09)			
2	PASIVOS		454,043,280.02		428,315,964.58
24	CUENTAS POR PAGAR		207,594,880.23		165,050,578.27
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		69,684,829.00		70,121,000.00
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR				2,073,332.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1,000,000.00		2,189,882.82
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA				23,891,233.00
2425	ACREEDORES				
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		26,438,862.00		7,281,528.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		56,426,000.00		27,761,588.22
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS LABORALES				289,000.00
2483	OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES				
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		54,045,189.23		31,443,014.23

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01

BALANCE DE PRUEBA

22-11-2011

BALANCE DE PRUEBA COMPARATIVO

En Pesos

Impreso : Oct/28/2019

Pag.: 3



NIT: 822002144-3

Código	Nombre	Sep/30/2019		Sep/30/2018	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		246,448,399.79		263,265,386.31
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES				
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		246,448,399.79		263,265,386.31
29	OTROS PASIVOS				
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS				
3	PATRIMONIO				
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				
3105	CAPITAL FISCAL		24,057,596,758.03		23,025,009,571.73
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		24,057,596,758.03		23,025,009,571.73
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		2,500,277,080.52		2,389,187,349.49
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		21,557,319,677.51		20,868,770,567.17
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				(232,948,344.93)
3208	CAPITAL FISCAL				
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO				
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES				
4	INGRESOS				
41	INGRESOS FISCALES		27,882,287,243.91		10,594,909,214.95
4110	NO TRIBUTARIOS		7,312,465,396.62		7,675,417,739.21
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		7,312,465,396.62		7,675,417,739.21
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		20,073,289,570.00		2,433,303,820.00
48	OTROS INGRESOS		20,073,289,570.00		2,433,303,820.00
4802	FINANCIEROS		496,532,277.29		486,187,655.74
4805	FINANCIEROS		491,344,791.29		459,984,053.87
4808	INGRESOS DIVERSOS				
5	GASTOS				
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		5,187,486.00		26,203,601.87
5101	SUELDOS Y SALARIOS	13,263,604,595.76		11,303,898,073.88	
		1,414,755,272.23		1,328,027,175.43	
		533,782,881.00		551,802,140.00	

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01



NIT: 822002144-3

BALANCE DE PRUEBA

22-11-2011

BALANCE DE PRUEBA COMPARATIVO En Pesos

Impreso : Oct/28/2019

Pag.: 4

Código	Nombre	Sep/30/2019		Sep/30/2018	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7,557,828.00			
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	138,818,850.00		140,547,300.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	32,305,700.00		32,852,300.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	197,809,731.00		194,032,945.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS GENERALES	404,100,000.00		302,690,333.00	
5111	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	64,045,093.23		64,091,409.43	
5120	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	36,335,189.00		42,010,748.00	
53	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36,765,095.51			
5360		35,940,095.51			
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	825,000.00			
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,266,483,947.00		1,717,738,202.00	
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,266,483,947.00		1,717,738,202.00	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	10,543,409,220.93		8,254,835,671.98	
5506	CULTURA	10,543,409,220.93		8,254,835,671.98	
58	OTROS GASTOS	2,191,060.09		3,297,024.47	
5804	FINANCIEROS	2,191,060.09		3,297,024.47	
6	COSTOS DE VENTAS	11,570,457.28		2,609,516.66	
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	11,570,457.28		2,609,516.66	
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	11,570,457.28		2,609,516.66	
SUMAS IGUALES		52,393,927,281.96	52,393,927,281.96	34,048,234,751.26	34,048,234,751.26

LUIS HORACIO VASCO SUAREZ
DIRECTOR GENERAL

CATALINA ORJUELA RUTH
Asesor Contable Externo