



INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLIVAR

900673958-2

BALANCE GENERAL

Periodo 12

Vigencia 2014

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo Ant.	Debito	Credito	Saldo
1	ACTIVOS	6,013,244,816.73 DB	963,318,028.00	1,952,938,628.70	5,023,624,216.03 DB
11	EFFECTIVO	4,653,988,407.00 DB	963,318,028.00	1,529,413,593.00	4,087,892,842.00 DB
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	4,653,988,407.00 DB	963,318,028.00	1,529,413,593.00	4,087,892,842.00 DB
111005	Cuenta corriente	605,485,441.00 DB	283,447,372.00	632,206,684.00	256,726,129.00 DB
11100501	FUNCIONAMIENTO BBVA 756000386	201,337,408.00 DB	283,447,372.00	217,372,625.00	267,412,155.00 DB
11100502	PROCULTURA BBVA 756000402	404,148,033.00 DB		414,834,059.00	10,686,026.00 CR
111006	Cuenta de ahorro	4,048,502,966.00 DB	679,870,656.00	897,206,909.00	3,831,166,713.00 DB
11100601	IVA TELEFONIA MOVIL 756000832	957,184,255.00 DB	1,106,555.00	102,410,208.00	855,880,602.00 DB
11100602	ESTIMULOS REGALIAS	600,354,191.00 DB	678,488.00	112,649,992.00	488,382,687.00 DB
11100603	IVA TELEFONIA MOVIL 2014 - 1129	1,411,256,032.00 DB	2,038,699.00		1,413,294,731.00 DB
11100604	PROCULTURA 2014 - 1137	579,596,109.00 DB	535,301,241.00	350,005,104.00	764,892,246.00 DB
11100605	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	500,112,379.00 DB	140,745,673.00	332,141,605.00	308,716,447.00 DB
14	DEUDORES	1,291,466,712.00 DB		422,358,035.00	869,108,677.00 DB
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,291,193,466.00 DB		422,358,035.00	868,835,431.00 DB
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	1,291,193,466.00 DB		422,358,035.00	868,835,431.00 DB
1420	Avances	273,246.00 DB			273,246.00 DB
142090	Otros Avances y Anticipios	273,246.00 DB			273,246.00 DB
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	59,846,895.63 DB		1,030,055.85	58,816,839.78 DB
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	800,000.00 CR			800,000.00 CR
163503	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	800,000.00 CR			800,000.00 CR
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	8,835,559.00 DB			8,835,559.00 DB
165590	Otra maquinaria y equipo	8,835,559.00 DB			8,835,559.00 DB
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE	25,023,160.00 DB			25,023,160.00 DB
166501	Muebles y enseres	25,023,160.00 DB			25,023,160.00 DB
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	32,714,205.12 DB			32,714,205.12 DB
167002	Equipo de computación	32,714,205.12 DB			32,714,205.12 DB
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	5,926,028.49 CR		1,030,055.85	6,956,084.34 CR
168504	Maquinaria y equipo	809,926.37 CR		73,629.67	883,556.04 CR
168506	Muebles enseres y equipo de oficina	1,766,774.61 CR		287,762.40	2,054,537.01 CR
168507	Equipos de comunicación y computación	3,349,327.51 CR		668,663.78	4,017,991.29 CR
19	OTROS ACTIVOS	7,942,802.10 DB		136,944.85	7,805,857.25 DB
1970	INTANGIBLES	8,216,691.80 DB			8,216,691.80 DB
197007	LICENCIAS	8,216,691.80 DB			8,216,691.80 DB
1975	AMOTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	273,889.70 CR		136,944.85	410,834.55 CR
197507	LICENCIAS	273,889.70 CR		136,944.85	410,834.55 CR
2	PASIVO	93,100,924.41 CR	1,037,249,246.00	1,775,300,656.93	831,152,335.34 CR
24	CUENTAS POR PAGAR	48,135,893.41 CR	899,668,077.00	1,637,719,487.93	786,187,304.34 CR
2401	CUENTAS POR PAGAR	183.45 CR	771,036,272.00	1,408,066,305.49	637,030,216.94 CR
240101	CUENTAS POR PAGAR	183.45 CR	771,036,272.00	1,408,066,305.49	637,030,216.94 CR
2425	ACREEDORES	41,302,586.83 CR	121,739,805.00	215,942,755.90	135,505,537.73 CR
242504	Servicios públicos		998,112.00	1,542,849.00	544,737.00 CR
242507	Arrendamientos		15,768,000.00	30,536,400.00	14,768,400.00 CR
242508	Viáticos y gastos de viaje	391,911.00 CR	6,414,126.00	6,414,126.00	391,911.00 CR
242518	Aportes a fondos pensionales	16,934,566.00 CR	7,041,900.00	6,953,600.00	16,846,266.00 CR
242519	Aportes a seguridad social en salud	12,209,581.00 CR	5,202,900.00	5,133,900.00	12,140,581.00 CR
242520	Aportes al ICBF SENA y cajas de	9,268,000.00 CR	3,121,600.00	3,080,100.00	9,226,500.00 CR
242532	Aporte riesgos profesionales	644,800.00 CR	217,200.00	194,100.00	621,700.00 CR

Fec.Impresión: 26/02/2015

Hor.Impresión: 16:12:18





INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLIVAR

900673958-2

BALANCE GENERAL

Periodo 12
Vigencia 2014

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo Ant.	Debito	Credito	Saldo
242541	Aportes a escuelas industriales institutos	1,853,600.00 CR	624,300.00	616,000.00	1,845,300.00 CR
242552	Honorarios		66,389,667.00	114,710,000.00	48,320,333.00 CR
242553	Servicios	128.83 CR	15,962,000.00	46,761,680.90	30,799,809.73 CR
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E	6,833,123.13 CR	6,892,000.00	13,710,426.54	13,651,549.67 CR
243605	Servicios	3,268,781.28 CR	3,245,000.00	4,508,525.31	4,532,306.59 CR
243606	Arrendamientos		600,000.00	1,158,000.00	558,000.00 CR
243608	Compras	994,755.80 CR	995,000.00	2,824,243.53	2,823,999.33 CR
243615	A empleados artículo 383 ET	543,932.00 CR	545,000.00	728,000.00	726,932.00 CR
243625	RETENCION DE IVA	1,507,407.06 CR	1,507,000.00	2,847,227.56	2,847,634.62 CR
243627	Retención de impuesto de industria y	518,246.99 CR		1,644,430.14	2,162,677.13 CR
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE	12,135,091.00 DB	94,214,588.00	103,628,391.00	2,721,288.00 DB
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES	12,135,091.00 DB	94,214,588.00	103,628,391.00	2,721,288.00 DB
250501	Nómina por pagar	12,135,091.00 DB	60,261,810.00	60,261,810.00	12,135,091.00 DB
250502	Cesantías			39,124,261.00	39,124,261.00 CR
250503	Intereses sobre cesantías			4,242,320.00	4,242,320.00 CR
250507	Prima de navidad		33,952,778.00		33,952,778.00 DB
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	57,100,122.00 CR	43,366,581.00	33,952,778.00	47,686,319.00 CR
271501	Cesantías	45,208,584.00 CR	39,124,261.00		6,084,323.00 CR
271502	Intereses sobre cesantías	5,422,950.00 CR	4,242,320.00		1,180,630.00 CR
271503	Vacaciones	3,656,448.00 CR			3,656,448.00 CR
271506	Prima de vacaciones	2,493,036.00 CR			2,493,036.00 CR
271507	Bonificaciones	319,104.00 CR			319,104.00 CR
271509	Prima de navidad			33,952,778.00	33,952,778.00 CR
3	PATRIMONIO	1,693,098,280.01 CR	1,167,000.70	2,500,540,601.38	4,192,471,880.69 CR
31	HACIENDA PUBLICA	1,685,675,198.20 CR		2,500,540,601.38	4,186,215,799.58 CR
3110	EXCEDENTES	1,685,675,198.20 CR		2,500,540,601.38	4,186,215,799.58 CR
311001	EXCDDENTES	1,685,675,198.20 CR		2,500,540,601.38	4,186,215,799.58 CR
32	Patrimonio Institucional	7,423,081.81 CR	1,167,000.70		6,256,081.11 CR
3208	CAPITAL FISCAL	13,623,000.00 CR			13,623,000.00 CR
320801	Capital fiscal	13,623,000.00 CR			13,623,000.00 CR
3270	Provisiones, Depreciacion y	6,199,918.19 DB	1,167,000.70		7,366,918.89 DB
327003	Deprecacion de Propiedades PLanta y	5,926,028.49 DB	1,030,055.85		6,956,084.34 DB
327006	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	273,889.70 DB	136,944.85		410,834.55 DB

Activo:	5,023,624,216.03
Pasivo+Patrimonio:	-5,023,624,216.03
Superavit:	-2,500,540,601.38
Diferencia:	

Jhonatan Jaramillo
Contador

Juan Carlos Ratron
Director Financiero