

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLÍVAR ICULTUR
BALANCE GENERAL
DE ENERO 1 A diciembre 31 DE 2015

Código	CORRIENTE	ACTIVO	Código	PASIVO
11 Efectivo	15.748.269		24 Cuentas por pagar	970.073
1105 Caja	13.920.146		2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nal.	863.277
1110 Bancos y corporaciones	0		2425 Acreedores	554.823
1120 Fondos en Tránsito	13.920.146		2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	289.844
	0			18.610
14 Deudores			25 Obligaciones laborales	23.302
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.828.123		2505 Salarios y prestaciones sociales	23.302
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.823.173			
	4.950		27 Pasivos estimados	83.494
NO CORRIENTE	53.759		2715 Provisión para prestaciones sociales	83.494
16 Propiedades, planta y equipo	47.596		TOTAL PASIVO	970.073
1655 Maquinaria y equipo	9.636			
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	24.223		PATRIMONIO	
1670 Equipos de comunicación y computación	32.714		32 Patrimonio Institucional	14.831.955
1685 Depreciación acumulada	-18977		3208 Capital fiscal	13.623
19 Otros activos	6.163		3225 Resultados del ejercicio Ant	4.186.216
1970 Intangibles	8.217		3230 Resultado del Ejercicio	10.653.147
1975 Amortización Acum. Intangibles (cr)	-2.054		3270 Provisiones, Depreciaciones y amortizaciones	-21.031
TOTAL ACTIVO	15.802.028		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	0
				15.802.028

Carmen Lucy Espinosa Díaz
CARMEN LUCY ESPINOSA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL

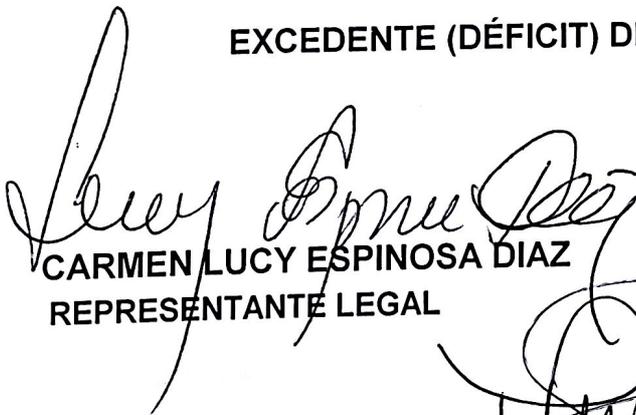
Shirley Corpas Cardona
SHIRLEY CORPAS CARDONA
DIRECTOR ADMVO Y FINANCIERO

Mariela Sabal Perera Correa
MARIELA SABEL PERERA CORREA
CONTADOR PUBLICO T.P. 123.041 - T

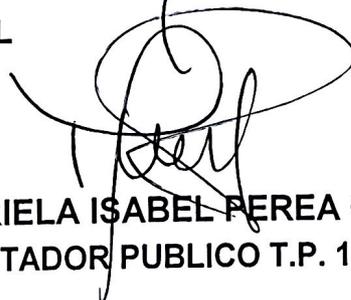


**INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLIVAR ICULTUR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A DICIEMBRE 31 DE 2015**

Código	Concepto	
	INGRESOS OPERACIONALES	<u><u>27.961.396</u></u>
41	Ingresos Fiscales	<u><u>27.961.396</u></u>
4105	Tributarios	
4110	No tributarios	27.961.396
	GASTOS OPERACIONALES	<u><u>17.308.249</u></u>
51	De administración	<u><u>17.308.249</u></u>
5101	Sueldos y Salarios	1.578.955
5102	Contribuciones Imputadas	
5103	Contribuciones Efectivas	134.223
5104	Aportes sobre la Nómina	26.243
5111	Generales	15.565.584
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	3.244
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u><u>10.653.147</u></u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>10.653.147</u></u>


CARMEN LUCY ESPINOSA DIAZ
 REPRESENTANTE LEGAL


SHIRLEY CORPAS CARDONA
 DIRECTOR ADMVO Y FINANCIERO


MARIELA ISABEL PEREA CORREA
 CONTADOR PUBLICO T.P. 123.041 - T