



**INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLÍVAR ICULTUR**  
**BALANCE GENERAL**  
**DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016**

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>8,473,779</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>499,637</b>
11 Efectivo			24 Cuentas por pagar		
1105 Caja		6,212,598	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nal.		286,881
1110 Bancos y corporaciones		0	2425 Acreedores		248,299
1120 Fondos en Tránsito		6212598	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		21090
		0			17,492
14 Deudores			25 Obligaciones laborales		
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		2,261,181	2505 Salarios y prestaciones sociales		140,597
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2256220			140,597
1422 Anticipos o saldos a favor por Impuestos o conl		4950	27 Pasivos estimados		
		11	2715 Provisión para prestaciones sociales		0
		40,208			0
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>40,208</b>	29 Otros Pasivos		
16 Propiedades, planta y equipo			2905 Recaudado a Favor de Terceros		72159
1655 Maquinaria y equipo		35,689			72159
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		9,636	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>499,637</b>
1670 Equipos de comunicación y computación		24,223			
1685 Depreciación acumulada		32,714			
		-30894			
19 Otros activos					
1970 Intangibles			32 Patrimonio Institucional		8,014,350
1975 Amortización Acum. Intangibles (cr)		4,519	3208 Capital fiscal		8,014,350
		8,217	3225 Resultados del ejercicio Ant		12,762,996
		-3,698	3230 Resultado del Ejercicio		13,623
			3270 Provisiones, Depreciaciones y amortizaciones		-4,727,690
					-34,579
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>8,513,987</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>0</b>
					8,513,987

*Carmen Lucy Espinosa Diaz*  
**CARMEN LUCY ESPINOSA DIAZ**  
 REPRESENTANTE LEGAL

*Shirley Corpas Carbona*  
**SHIRLEY CORPAS CARBONA**  
 DIRECTOR ADMVO Y FINANCIERO

*Mariela Isabel Perea Correa*  
**MARIELA ISABEL PEREA CORREA**  
 CONTADOR PUBLICO T.P. 123.041 - T