



INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLIVAR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

2019 - Diciembre



ACTIVO - Corriente		
1	ACTIVOS	5,061,819,258.45 DB
11	EFFECTIVO	5,061,819,258.45 DB
1105	CAJA	27,000,000.00 DB
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,034,819,258.45 DB
TOTAL Corriente		5,061,819,258.45 DB

ACTIVO - No corriente		
1	ACTIVOS	9,584,123,246.29 DB
13	CUENTAS POR COBRAR	7,788,670,460.30 DB
1337	TRASNFERENCIAS POR COBRAR	1,113,447,583.00 DB
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,675,222,877.30 DB
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29,170,138.78 DB
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,635,559.00 DB
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	24,223,160.00 DB
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	49,194,214.00 DB
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	53,882,794.22 CR
19	OTROS ACTIVOS	1,766,282,647.21 DB
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,766,693,482.61 DB
1970	INTANGIBLES	8,216,692.00 DB
1975	AMOTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	8,627,527.40 CR
TOTAL No corriente		9,584,123,246.29 DB
TOTAL ACTIVO		14,645,942,504.74 DB

PASIVO - Corriente		
2	PASIVOS	1,033,069,172.68 CR
24	CUENTAS POR PAGAR	493,922,805.15 CR
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	403,299,390.00 CR
2407	RECURSOS A FAVOR D ETERCEROS	41,194,056.65 CR
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	4,568,286.00 CR
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	44,861,072.50 CR
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	539,146,367.53 CR
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	539,146,367.53 CR
TOTAL Corriente		1,033,069,172.68 CR

PASIVO - No corriente		
2	PASIVOS	27,868,742.07 CR
24	CUENTAS POR PAGAR	27,868,742.07 CR
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	5,918,751.00 CR
2407	RECURSOS A FAVOR D ETERCEROS	4,849,957.19 CR
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,100,033.88 CR
TOTAL No corriente		27,868,742.07 CR
TOTAL PASIVO		1,060,937,914.75 CR

PATRIMONIO - No corriente		
3	PATRIMONIO	13,585,004,589.99 CR
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	13,585,004,589.99 CR
3105	CAPITAL FISCAL	10,549,718,985.89 CR
3109	RESULTADO D EEJERCICIOS ANTERIORES	1,939,726,364.53 DB
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	4,975,011,968.63 CR
TOTAL No corriente		13,585,004,589.99 CR
TOTAL PATRIMONIO		13,585,004,589.99 CR
TOTAL ACTIVO		14,645,942,504.74 DB
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		14,645,942,504.74 CR


SHIRLEY MARGARITA CORPAS CARDONA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


CARMEN LUCY ESPINOSA DIAZ
DIRECTOR


YESENIA ARIAS MARTINEZ
CONTADORA