

**INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLIVAR**

900673958-2

ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIASPeriodo 12
Vigencia 2014

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
4	INGRESOS	7,615,150,745.00 CR
4110	NO TRIBUTARIOS	7,615,150,745.00 CR
411003	Intereses	17,323,578.00 CR
411090	Otros ingresos no tributarios	7,597,827,167.00 CR
5	GASTOS	5,114,610,143.62 DB
51	GASTOS GENERALES	5,114,610,143.62 DB
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,041,032,669.00 DB
510101	Sueldos del personal	420,123,187.00 DB
510105	Gastos de representación	42,247,054.00 DB
510106	Remuneración servicios técnicos	53,207,271.00 DB
510109	Honorarios	385,848,397.00 DB
510113	Prima de vacaciones	17,401,045.00 DB
510114	Prima de navidad	37,864,832.00 DB
510117	Vacaciones	18,564,457.00 DB
510118	Bonificación especial de recreación	1,568,274.00 DB
510119	Bonificaciones	319,104.00 DB
510124	Cesantías	49,120,638.00 DB
510125	Intereses a las cesantías	5,630,557.00 DB
510152	Prima de servicios	9,137,853.00 DB
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	124,937,946.00 DB
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	19,833,100.00 DB
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	42,534,181.00 DB
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	2,574,300.00 DB
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prim	7,094,027.00 DB
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahor	52,902,338.00 DB
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	24,790,400.00 DB
510401	Aportes al ICBF	14,876,000.00 DB
510402	Aportes al SENA	2,478,300.00 DB
510403	Aportes ESAP	2,478,300.00 DB
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	4,957,800.00 DB
5111	GENERALES	3,920,306,503.62 DB
511111	Comisiones honorarios y servicios	22,500,000.00 DB
511113	Vigilancia y seguridad	62,290,123.88 DB
511114	Materiales y suministros	97,184,644.14 DB
511115	Mantenimiento	11,199,800.00 DB
511117	Servicios públicos	26,493,845.00 DB
511118	Arrendamiento	181,450,000.00 DB
511119	Viáticos y gastos de viaje	90,262,759.00 DB
511120	Publicidad y propaganda	26,681,999.85 DB
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	29,164,284.52 DB
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	222,530,612.00 DB
511137	Eventos Culturales	2,456,979,639.00 DB
511149	Servicios de aseo cafetería restaurante y lavandería	9,666,634.88 DB
511190	Otros gastos generales	683,902,161.35 DB
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	3,542,625.00 DB
512024	Gravamen a los movimientos financieros	3,542,625.00 DB

SUPERAVIT	2,500,540,601.00
------------------	-------------------------

Jhonatan Jaramillo
ContadorJuan Carlos Patron
Director Financiero