


icultur
 INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLÍVAR
INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLIVAR ICULTUR
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2018

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	7.700.884.721,76		CORRIENTE	3.250.089.436,12
11	Efectivo	3.578.224.916,46	24	Cuentas por pagar	2.978.368.039,59
1105	Caja	0,00	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nal.	2.838.904.042,13
1110	Bancos y corporaciones	3.578.224.916,46	2407	Recaudo a Favor de Terceros	57.289.579,58
1120	Fondos en Tránsito	0,00	2424	Descuentos de Nomina	4.864.207,00
	13 Deudores	4.122.659.805,30	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	60.447.077,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.759.947.296,30	2490	Otras cuentas por pagar	16.863.133,88
1337	TRANSFERENCIAS	2.362.712.509,00	25	Obligaciones laborales	271.721.396,53
		1.804.762.396,43	2511	Salarios y prestaciones sociales	271.721.396,53
	NO CORRIENTE	36.836.411,02	27	Pasivos estimados	0,00
16	Propiedades, planta y equipo	36.836.411,02	2715	Provisión para prestaciones sociales	0,00
1655	Maquinaria y equipo	9.635.559,00		TOTAL PASIVO	3.250.089.436,12
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	24.223.160,00		PATRIMONIO	6.255.557.682,07
1670	Equipos de comunicación y computación	49.194.214,00	31	Patrimonio Entidades de Gobierno	6.255.557.682,07
1685	Depreciación acumulada	-46.216.521,98	3105	Capital fiscal	10.549.718.985,89
	19 Otros activos	1.767.925.985,41	3145	Impacto por transición al Nuevo marco normativo	0,00
1906	Avances y anticipos entregados	1.766.693.482,61	3230	Resultado del Ejercicio	-4.294.161.303,82
1970	Intangibles	8.216.692,00	3270	Provisiones, Depreciaciones y amortizaciones	0,00
1975	Amortización Acum.Intangibles (cr)	-6.984.189,20		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.505.647.118,19
	TOTAL ACTIVO	9.505.647.118,19			


CARMEN LUCY ESPINOSA DAZ
 REPRESENTANTE LEGAL


SHIRLEY CORPAS CARDONA
 DIRECTOR ADMVO Y FINANCIERO


YESENIA ARIAS MARTINEZ
 CONTADOR PUBLICO T.P. 132682 - T