



INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLIVAR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

2020 - Diciembre



ACTIVO - Corriente		
1	ACTIVOS	9,040,564,484.65 DB
11	EFFECTIVO	1,207,486,935.35 DB
1105	CAJA	33,000,000.00 DB
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,174,486,935.35 DB
13	CUENTAS POR COBRAR	7,833,077,549.30 DB
1337	TRASFERENCIAS POR COBRAR	166,280,277.00 DB
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,666,797,272.30 DB
TOTAL Corriente		9,040,564,484.65 DB
ACTIVO - No corriente		
1	ACTIVOS	1,786,143,175.55 DB
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21,503,866.54 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	61,549,066.46 CR
19	OTROS ACTIVOS	1,764,639,309.01 DB
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,766,693,482.61 DB
1970	INTANGIBLES	8,216,692.00 DB
1975	AMOTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	10,270,865.60 CR
TOTAL No corriente		1,786,143,175.55 DB
TOTAL ACTIVO		10,826,707,660.20 DB
PASIVO - Corriente		
2	PASIVOS	1,376,898,290.26 CR
24	CUENTAS POR PAGAR	559,528,090.73 CR
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	403,799,389.00 CR
2407	RECURSOS A FAVOR D ETERCEROS	42,570,143.35 CR
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	4,969,490.00 CR
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	34,854,746.50 CR
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	73,334,321.88 CR
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	817,370,199.53 CR
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	817,370,199.53 CR
TOTAL Corriente		1,376,898,290.26 CR
TOTAL PASIVO		1,376,898,290.26 CR

PATRIMONIO - No corriente		
3	PATRIMONIO	9,449,809,369.94 CR
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9,449,809,369.94 CR
3105	CAPITAL FISCAL	10,549,718,985.89 CR
3109	RESULTADO D EEJERCICIOS ANTERIORES	3,035,285,604.10 CR
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	4,135,195,220.05 DB
TOTAL No corriente		9,449,809,369.94 CR
TOTAL PATRIMONIO		9,449,809,369.94 CR
TOTAL ACTIVO		10,826,707,660.20 DB
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		10,826,707,660.20 CR

NATACHA GONZALEZ VALLEJO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO

IVAN SANES PEREZ
DIRECTOR

YESENIA ARIAS MARTINEZ
CONTADORA