



INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLIVAR


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


2021 - Diciembre



ACTIVO - Corriente		
1	ACTIVOS	9,520,439,359.21 DB
11	EFFECTIVO	662,394,320.91 DB
1105	CAJA	48,000,000.00 DB
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	614,394,320.91 DB
13	CUENTAS POR COBRAR	8,858,045,038.30 DB
1337	TRASFERENCIAS POR COBRAR	1,099,033,176.00 DB
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,759,011,862.30 DB
TOTAL Corriente		9,520,439,359.21 DB
ACTIVO - No corriente		
1	ACTIVOS	1,782,569,856.71 DB
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19,573,885.90 DB
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	16,658,760.00 DB
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	49,194,214.00 DB
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	46,279,088.10 CR
19	OTROS ACTIVOS	1,762,995,970.81 DB
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	1,766,693,482.61 DB
1970	INTANGIBLES	8,216,692.00 DB
1975	AMOTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	11,914,203.80 CR
TOTAL No corriente		1,782,569,856.71 DB
TOTAL ACTIVO		11,303,009,215.92 DB
PASIVO - Corriente		
2	PASIVOS	1,670,197,293.32 CR
24	CUENTAS POR PAGAR	574,360,301.79 CR
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	407,599,389.00 CR
2407	RECURSOS A FAVOR D ETERCEROS	42,165,343.41 CR
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	6,924,454.00 CR
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	38,690,501.50 CR
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	78,980,613.88 CR
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1,095,836,991.53 CR
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,095,836,991.53 CR
TOTAL Corriente		1,670,197,293.32 CR
TOTAL PASIVO		1,670,197,293.32 CR
PATRIMONIO - No corriente		
3	PATRIMONIO	9,632,811,922.60 CR

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9,632,811,922.60 CR
3105	CAPITAL FISCAL	10,549,718,985.89 CR
3109	RESULTADO D EEJERCICIOS ANTERIORES	567,050,819.95 DB
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	349,856,243.34 DB
TOTAL No corriente		9,632,811,922.60 CR
TOTAL PATRIMONIO		9,632,811,922.60 CR
TOTAL ACTIVO		11,303,009,215.92 DB
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		11,303,009,215.92 CR


NATACHA GONZALEZ VALLEJO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO


IVAN SANES PEREZ
DIRECTOR


YESENIA ARIAS MARTINEZ
CONTADORA