



# INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLIVAR

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

2022 - Diciembre




<b>ACTIVO - Corriente</b>		
1	ACTIVOS	10,205,669,313.56 DB
11	EFFECTIVO	839,519,630.26 DB
1105	CAJA	66,000,000.00 DB
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	773,519,630.26 DB
13	CUENTAS POR COBRAR	9,366,149,683.30 DB
1337	TRASFERENCIAS POR COBRAR	1,117,795,135.00 DB
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,248,354,548.30 DB
<b>TOTAL Corriente</b>		<b>10,205,669,313.56 DB</b>

<b>ACTIVO - No corriente</b>		
1	ACTIVOS	43,892,157.90 DB
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	43,891,969.70 DB
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	16,658,760.00 DB
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	49,194,214.00 DB
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	31,100,800.00 DB
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	53,061,804.30 CR
19	OTROS ACTIVOS	188.20 DB
1970	INTANGIBLES	8,216,692.00 DB
1975	AMOTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	8,216,503.80 CR
<b>TOTAL No corriente</b>		<b>43,892,157.90 DB</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>10,249,561,471.46 DB</b>

<b>PASIVO - Corriente</b>		
2	PASIVOS	2,132,233,048.10 CR
24	CUENTAS POR PAGAR	732,981,778.57 CR
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	560,787,244.00 CR
2407	RECURSOS A FAVOR D ETERCEROS	49,146,012.19 CR
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	446,343.00 CR
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	55,829,057.50 CR
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	66,773,121.88 CR
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1,399,251,269.53 CR
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,399,251,269.53 CR
<b>TOTAL Corriente</b>		<b>2,132,233,048.10 CR</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2,132,233,048.10 CR</b>

<b>PATRIMONIO - No corriente</b>		
3	PATRIMONIO	9,884,021,905.97 CR

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9,884,021,905.97 CR
3105	CAPITAL FISCAL	10,549,718,985.89 CR
3109	RESULTADO D EEJERCICIOS ANTERIORES	920,189,977.33 DB
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	254,492,897.41 CR
<b>TOTAL No corriente</b>		<b>9,884,021,905.97 CR</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>9,884,021,905.97 CR</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>10,249,561,471.46 DB</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>12,016,254,954.07 CR</b>

  
NATACHA GONZALEZ VALLEJO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

  
IVAN JOSE SANES PEREZ  
DIRECTOR

  
YESENIA ARIAS MARTINEZ  
CONTADORA