

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA
BALANCE GENERAL
A 28 DE FEBRERO AÑO 2019



**instituto
municipal
de cultura
y turismo**
Bucaramanga

Codigo	ACTIVOS	Periodo Actual	Periodo Anterior
		A 28-Febrero-2019	A 28-Febrero-2018
	CORRIENTE	15,836,001,100	14,067,449,516
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	15,784,408,100	13,503,388,851
1105	Caja	3,312,464	3,124,976
1110	Depósitos en instituciones financieras	8,553,152,084	6,869,123,767
1132	Efectivo de uso restringido	7,227,943,552	6,631,140,109
	12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	51,593,000	51,593,000
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	51,593,000	51,593,000
	13 CUENTAS POR COBRAR	0	512,467,665
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	0	512,467,665
	NO CORRIENTE	19,893,120,597	17,990,999,381
	16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17,062,605,425	15,157,364,209
1605	Terrenos	4,005,580,000	4,005,580,000
1640	Edificaciones	12,014,581,065	10,383,535,956
1655	Maquinaria y equipo	1,072,254,494	66,469,233
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	245,100,185	253,506,729
1670	Equipos de comunicación y computación	458,308,928	470,330,758
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	89,811,142	89,811,141
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo	823,030,389	111,869,608
	17 BIENES DE USO PÚBLICOS HISTÓRICOS Y CULTURALES	2,830,515,172	2,833,635,172
1710	Bienes de uso público en servicio	1,169,852,405	1,169,852,405
1715	Bienes históricos y culturales	1,660,662,767	1,663,782,767
	TOTAL ACTIVO	35,729,121,697	32,058,448,897
	PASIVOS		
	CORRIENTE	434,530,840	1,106,339,728
	24 CUENTAS POR PAGAR	434,530,840	1,106,339,728
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	289,967,463	878,531,113
2424	Descuentos de nómina	11,557,700	11,162,300
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	65,182,499	21,400,944
2490	Otras cuentas por pagar	67,823,178	195,245,371
	NO CORRIENTE	7,701,564,495	6,637,847,765
	24 CUENTAS POR PAGAR	7,434,745,797	6,637,847,765
2490	Otras cuentas por pagar	7,434,745,797	6,637,847,765
	27 PASIVOS ESTIMADOS	266,818,698	0
2701	Litigios y demandas	266,818,698	0
	TOTAL PASIVOS	8,136,095,335	7,744,187,493
	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27,593,026,362	24,314,261,405
3105	Capital fiscal	7,638,323,812	7,655,293,203
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	17,043,775,808	0
3110	Resultado del Ejercicio	2,910,926,742	2,790,943,152
3145	Impacto por la transición al nuevo marco normativo	0	13,868,025,049
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	35,729,121,697	32,058,448,897


NÉSTOR JOSÉ RUEDA GÓMEZ
 CC 91'226,353 Bucaramanga
 Director General


OFELIA ESLAVA FORERO
 CC 37'890.802 San Gil
 C.P 52944-T