
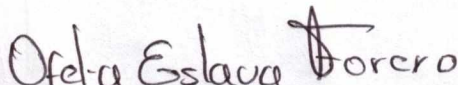


INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO AÑO 2019

Codigo	ACTIVOS	Periodo Actual	Periodo Anterior
		A 30-Junio-2019	A 30-Junio-2018
	CORRIENTE	23,295,066,101	16,338,811,286
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	22,321,598,101	16,280,220,316
1105	Caja	3,312,464	3,124,976
1110	Depósitos en instituciones financieras	22,318,285,637	9,374,852,967
1132	Efectivo de uso restringido	0	6,902,242,373
	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	6,997,970
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	0	6,997,970
	19 OTROS ACTIVOS	921,875,000	0
1906	Avances y anticipos entregados	921,875,000	0
	NO CORRIENTE	21,088,290,637	17,772,163,992
	16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18,257,775,465	14,941,608,820
1605	Terrenos	4,005,580,000	4,005,580,000
1640	Edificaciones	13,432,348,705	10,383,535,956
1655	Maquinaria y equipo	1,083,748,708	66,469,233
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	245,100,188	251,761,292
1670	Equipos de comunicación y computación	458,308,928	470,174,394
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	89,811,141	89,811,141
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo	1,057,122,205	325,723,196
	17 BIENES DE USO PÚBLICOS HISTÓRICOS Y CULTURALES	2,830,515,172	2,830,555,172
1710	Bienes de uso público en servicio	1,169,852,405	1,169,852,405
1715	Bienes históricos y culturales	1,660,662,767	1,660,702,767
	TOTAL ACTIVO	44,383,356,738	34,110,975,278
	PASIVOS		
	CORRIENTE	40,140,925	71,344,156
	24 CUENTAS POR PAGAR	40,140,925	71,344,156
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	18,347,968
2424	Descuentos de nomina	14,260,300	13,615,300
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	15,780,625	14,180,888
2490	Otras cuentas por pagar	10,100,000	25,200,000
	NO CORRIENTE	8,194,014,537	6,931,989,958
	24 CUENTAS POR PAGAR	7,927,195,839	6,931,989,958
2490	Otras cuentas por pagar	7,927,195,839	6,931,989,958
	27 PASIVOS ESTIMADOS	266,818,698	0
2701	Litigios y demandas	266,818,698	0
	TOTAL PASIVOS	8,234,155,462	7,003,334,114
	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	36,149,201,276	27,107,641,164
3105	Capital fiscal	7,668,829,931	7,650,311,400
3109	Resultado de ejercicios anteriores	17,043,775,808	0
3110	Resultado del Ejercicio	11,436,595,537	5,589,304,715
3145	Impacto por la transición al nuevo marco normativo	0	13,868,025,049
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	44,383,356,738	34,110,975,278


NÉSTOR JOSE RUEDA GÓMEZ
CC 91 226,353 Bucaramanga
Director General


OFELIA ESLAVA FORERO
CC 37 890.802 San Gil
C.P 52944-T