

**ANEXO Nro. 2**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**A 31 DE DICIEMBRE AÑO 2017**



| Codigo | ACTIVO   | Periodo Actual        | Periodo Anterior      | Codigo | PASIVO  | Periodo Actual        | Periodo Anterior      |
|--------|--|-----------------------|-----------------------|--------|---|-----------------------|-----------------------|
|        |  | A 31-Diciembre-2017   | A 31-Diciembre-2016   |        |   | A 31-Diciembre-2017   | A 31-Diciembre-2016   |
|        | <b>CORRIENTE</b>   | <b>11.980.110.567</b> | <b>10.366.512.651</b> |        | <b>CORRIENTE</b>  | <b>8.553.384.015</b>  | <b>7.126.589.808</b>  |
|        | <b>11 EFECTIVO</b>                                       | <b>10.907.892.247</b> | <b>9.849.635.804</b>  |        | <b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>                                 | <b>2.138.215.969</b>  | <b>1.448.443.126</b>  |
| 1105   | Caja   | 587.750               | 0,00                  | 2401   | Adquisición de bienes y servicios nacionales                | 1.826.089.398         | 1.360.241.785         |
| 1110   | Depósitos en instituciones financieras                   | 10.907.304.497        | 9.849.635.804         | 2425   | Acreedores  | 312.126.571           | 88.201.341            |
|        | <b>14 DEUDORES</b>                                       | <b>1.014.348.032</b>  | <b>448.143.920</b>    |        | <b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>                                 | <b>6.415.168.046</b>  | <b>5.678.146.682</b>  |
| 1407   | Prestación de Servicios                                  | 30.000.000            | 0,00                  | 2790   | Provisiones diversas  | 6.415.168.046         | 5.678.146.682         |
| 1413   | Transferencias por Cobrar                                | 451.138.337           | 448.143.920           |        |   |                       |                       |
| 1470   | Otros Deudores   | 533.209.695           | 0,00                  |        |   |                       |                       |
|        | <b>19 OTROS ACTIVOS</b>                                  | <b>57.870.288</b>     | <b>68.732.927</b>     |        | <b>PATRIMONIO</b>   | <b>18.968.354.692</b> | <b>18.524.929.488</b> |
| 1910   | Cargos diferidos   | 33.357.212            | 23.941.643            | 3208   | Capital fiscal  | 7.003.564.962         | 5.872.646.930         |
| 1970   | Intangibles  | 171.557.240           | 172.918.431           | 3230   | Resultado del ejercicio                                     | 1.027.546.821         | 1.683.763.996         |
| 1975   | Amortización Acumulada de Intangibles                    | 147.044.164           | 128.127.147           | 3235   | Superávit por Donación                                      | 509.005.787           | 509.005.787           |
|        | <b>NO CORRIENTE</b>                                      | <b>15.541.628.140</b> | <b>15.285.006.645</b> | 3240   | Superávit por Valorización                                  | 10.804.055.701        | 10.710.571.317        |
|        | <b>12 INVERSIONES</b>                                    | <b>51.593.000</b>     | <b>51.593.000</b>     | 3270   | Provisiones, depreciaciones, amortización                   | 375.818.579           | 251.058.542           |
| 1207   | Inversiones patrimoniales                                | 51.593.000            | 51.593.000            |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                            | <b>27.521.738.707</b> | <b>25.651.519.296</b> |
|        | <b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                   | <b>1.852.344.267</b>  | <b>1.920.426.185</b>  |        | <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                                     |                       |                       |
| 1605   | Terrenos   | 358.358.608           | 358.358.608           | 8390   | Otras Cuentas Deudoras de Control                           | 277.470.613           |                       |
| 1640   | Edificaciones  | 2.281.265.733         | 2.281.265.733         | 8915   | Deudoras de Control Por Contra-Saneamiento Contable         |                       | 277.470.613           |
| 1645   | Plantas, ductos y túneles                                | 15.946.694            | 15.946.694            | 9390   | Otras Acreedoras de Control-Saneamiento Contable            | 556.143.920           |                       |
| 1650   | Redes, líneas y cables                                   | 88.397.097            | 88.397.097            | 9915   | Otras Acreedoras de Control por Contra-Saneamiento Contable |                       | 556.143.920           |
| 1655   | Maquinaria y equipo                                      | 139.438.358           | 143.365.398           |        |   |                       |                       |
| 1665   | Muebles, enseres y equipos de oficina                    | 923.760.591           | 879.376.736           |        |   |                       |                       |
| 1670   | Equipos de comunicación y computación                    | 1.209.885.859         | 973.962.353           |        |   |                       |                       |
| 1675   | Equipo de transporte, tracción y elevación               | 191.705.802           | 191.705.802           |        |   |                       |                       |
| 1685   | Depreciación acumulada                                   | 3.356.414.475         | 3.011.952.236         |        |   |                       |                       |
|        | <b>17 BIENES DE USO PÚBLICOS HISTÓRICOS Y CULTURALES</b> | <b>2.833.635.172</b>  | <b>2.602.416.143</b>  |        |   |                       |                       |
| 1715   | Bienes históricos y culturales                           | 2.833.635.172         | 2.602.416.143         |        |   |                       |                       |
|        | <b>19 OTROS ACTIVOS</b>                                  | <b>10.804.055.701</b> | <b>10.710.571.317</b> |        |   |                       |                       |
| 1999   | Valorizaciones   | 10.804.055.701        | 10.710.571.317        |        |   |                       |                       |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>                                      | <b>27.521.738.707</b> | <b>25.651.519.296</b> |        |   |                       |                       |

NÉSTOR JOSE RUEDA GÓMEZ  
 CC 91'226.353 Bucaramanga  
 Director General

FANNY HERNÁNDEZ DÍAZ  
 CC 28'053.365 Capitanejo  
 Subdirectora Administrativa y Financiera

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