
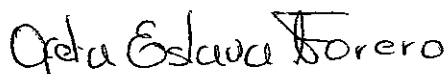


INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA
BALANCE GENERAL
A 31 DE ENERO AÑO 2019
(Cifra en Pesos)

Codigo	ACTIVOS	Periodo Actual A 31-Enero-2019	Periodo Anterior A 31-Enero-2018
	CORRIENTE	15,595,816,261	14,289,652,526
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	15,544,223,261	13,274,453,524
1105	Caja	0	3,124,976
1110	Depósitos en instituciones financieras	8,316,279,709	6,830,084,769
1132	Efectivo de uso restringido	7,227,943,552	6,441,243,779
	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	963,606,002
1337	Transferencias por cobrar	0	451,138,337
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	0	512,467,665
	NO CORRIENTE	19,948,767,736	18,044,682,154
	16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17,118,252,565	15,211,046,982
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	89,811,141	89,811,141
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo	767,383,248	58,186,836
	17 BIENES DE USO PÚBLICOS HISTÓRICOS Y CULTURALES	2,830,515,171	2,833,635,172
1710	Bienes de uso público en servicio	1,169,852,404	1,169,852,405
1715	Bienes históricos y culturales	1,660,662,767	1,663,782,767
	TOTAL ACTIVO	35,544,583,997	32,334,334,679
	PASIVOS		
	CORRIENTE	1,845,887,468	2,094,635,370
	24 CUENTAS POR PAGAR	1,845,887,468	2,094,635,370
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1,508,652,400	1,826,089,399
2424	Descuentos de nómina	11,931,400	11,169,600
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1,159,000	1,051,000
2490	Otras cuentas por pagar	324,144,668	256,325,371
	NO CORRIENTE	7,498,903,196	6,607,334,271
	24 CUENTAS POR PAGAR	7,232,084,498	6,607,334,271
2490	Otras cuentas por pagar	7,232,084,498	6,607,334,271
	27 PASIVOS ESTIMADOS	266,818,698	0
2701	Litigios y demandas	266,818,698	0
	TOTAL PASIVOS	9,344,790,664	8,701,969,641
	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	26,199,793,333	23,632,365,038
3105	Capital fiscal	7,638,323,812	7,655,293,203
3109	Utilidad o excedentes acumulados	17,043,775,808	0
3110	Resultado del Ejercicio	1,517,693,713	2,109,046,786
3145	Impacto por la transición al nuevo marco normativo	0	13,868,025,049
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	35,544,583,997	32,334,334,679


NESTOR JOSÉ HUEDA GÓMEZ
CC 91 226,353 Bucaramanga
Director General


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