




**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE AGOSTO AÑO 2019**

Codigo	ACTIVOS	Periodo Actual	Periodo Anterior
		A 31-Agosto-2019	A 31-Agosto-2018
	CORRIENTE	23,858,634,238	18,576,818,689
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	21,865,763,905	18,518,227,719
1105	Caja	3,312,464	3,124,976
1110	Depósitos en instituciones financieras	21,862,451,441	11,512,883,942
1132	Efectivo de uso restringido	0	7,002,218,801
	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	1,941,277,333	0
1906	Avances y anticipos	1,941,277,333	0
	NO CORRIENTE	21,020,833,308	17,665,260,547
	16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18,190,318,136	14,834,705,375
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	279,768,684	251,761,289
1670	Equipos de comunicación y computación	478,348,928	470,174,394
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	89,811,142	89,811,141
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo	1,179,288,031	432,626,638
	17 BIENES DE USO PÚBLICO 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	44,879,467,546	36,242,079,236
	PASIVOS		
	CORRIENTE	46,863,028	61,554,061
	24 CUENTAS POR PAGAR	46,863,028	61,554,061
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	18,347,970
2424	Descuentos de nómina	11,519,400	11,172,300
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	25,243,628	16,833,791
2490	Otras cuentas por pagar	10,100,000	15,200,000
	NO CORRIENTE	7,030,742,382	7,092,833,259
	24 CUENTAS POR PAGAR	6,763,923,684	7,092,833,259
2490	Otras cuentas por pagar	6,763,923,684	7,092,833,259
	27 PASIVOS ESTIMADOS	266,818,698	0
2701	Litigios y demandas	266,818,698	0
	TOTAL PASIVOS	7,077,605,410	7,154,387,320
	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	37,801,862,136	29,087,691,916
3105	Capital fiscal	7,668,825,731	7,650,246,199
3109	Resultado de ejercicios anteriores	17,043,775,808	0
3110	Resultado del Ejercicio	13,089,260,597	7,569,420,668
3145	Impacto por la transición al nuevo marco normativo	0	13,868,025,049
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	44,879,467,546	36,242,079,236


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


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