


**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2019**

Codigo	ACTIVOS	Periodo Actual A 30-Septiembre-2019	Periodo Anterior A 30-Septiembre-2018
	CORRIENTE	21,691,179,000	18,768,264,190
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	19,698,308,666	17,903,935,122
1105	Caja	3,312,464	3,124,976
1110	Depósitos en instituciones financieras	19,694,996,202	10,783,090,113
1132	Efectivo de uso restringido	0	7,117,720,033
	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	812,736,068
1337	Otras Transferencias	0	805,738,098
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	0	6,997,970
	19 OTROS ACTIVOS	1,941,277,334	0
1906	Avances y Anticipos entregados	1,941,277,334	0
	NO CORRIENTE	22,172,495,272	17,611,808,827
	16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19,341,980,100	14,781,253,655
1605	Terrenos	4,005,580,000	4,005,580,000
1640	Edificaciones	14,645,077,582	10,383,535,956
1655	Maquinaria y equipo	1,083,748,708	66,469,233
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	279,768,687	251,761,292
1670	Equipos de comunicación y computación	478,348,928	470,174,394
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	89,811,141	89,811,141
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo	1,240,354,946	486,078,361
	17 BIENES DE USO PÚBLICO E 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	43,863,674,272	36,380,073,017
	PASIVOS		
	CORRIENTE	150,569,351	64,136,311
	24 CUENTAS POR PAGAR	150,569,351	64,136,311
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	18,347,968
2407	Recursos a favor de terceros	23,161,000	0
2424	Descuentos de nómina	11,625,200	11,283,700
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	105,683,151	29,304,643
2490	Otras cuentas por pagar	10,100,000	5,200,000
	NO CORRIENTE	7,054,782,321	7,117,703,760
	24 CUENTAS POR PAGAR	6,787,963,623	7,117,703,760
2490	Otras cuentas por pagar	6,787,963,623	7,117,703,760
	27 PROVISIONES	266,818,698	0
2701	Litigios y Demandas	266,818,698	0
	TOTAL PASIVOS	7,205,351,672	7,181,840,071
	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	36,658,322,600	29,198,232,946
3105	Capital fiscal	7,668,825,731	7,650,311,400
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	17,043,775,808	0
3110	Resultado del Ejercicio	11,945,721,061	7,679,896,497
3145	Impacto por la transición al nuevo marco normativo	0	13,868,025,049
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	43,863,674,272	36,380,073,017


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


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