

**INSTITUTO DE TURISMO DEL META**  
**BALANCE DE GENERAL - ENERO 2017**

CUENTA MAYOR	SDO.ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
1105 CAJA	-	4,000,000.00	-	4,000,000.00
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN	12,925,971,886.61	7,355,347,937.52	(3,254,430,090.10)	17,026,889,734.03
1207 INVERS.PATRIM-ENTID.NO CONTROL	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	5,465,919,870.30	(5,465,919,870.30)	-
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	-	30,380,000.00	(30,380,000.00)	-
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10,406,566,703.50	456,331,151.00	(394,025.00)	10,862,503,829.50
1422 ANTC.SALA FAVOR X IMP.Y CONTR	5,259,000.00	-	-	5,259,000.00
1470 OTROS DEUDORES	1,220,083,644.98	-	(7,873,821.00)	1,212,209,823.98
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,613,618,225.00	-	-	1,613,618,225.00
1640 EDIFICACIONES	257,730,750.00	-	-	257,730,750.00
1650 REDES LINEAS Y CABLES	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	156,584,899.37	-	-	156,584,899.37
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIP.DE OFI	785,270,544.64	-	-	785,270,544.64
1670 EQUIP.DE COMUNICAC.Y COMPUTACI	248,521,326.00	-	-	248,521,326.00
1675 EQUIP.DE TRANSPORTE TRAC.Y ELE	619,068,989.00	-	-	619,068,989.00
1680 EQ.DE COMEDOR COCINA DESP.Y HO	2,376,991.00	-	-	2,376,991.00
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(1,189,405,688.05)	-	-	(1,189,405,688.05)
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	940,656,000.00	-	-	940,656,000.00
1720 BIENES.DE.USO.PUBL.ENTR.A.TERC	255,850,000.00	-	-	255,850,000.00
1785 AMORTIZACION ACUM.BIEN.USO.PUB	(562,737,336.12)	-	-	(562,737,336.12)
1905 B Y S PAGADOS POR ANTICIPADO	256,073,679.50	-	-	256,073,679.50
1910 CARGOS DIFERIDOS	1,042,082,957.40	-	-	1,042,082,957.40
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROP.AJENA	11,424,321,750.67	-	-	11,424,321,750.67
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	15,330,844.98	-	-	15,330,844.98
1970 INTANGIBLES	48,942,783.00	-	-	48,942,783.00
1975 AMORTIZACION ACUM.DE INTANGIBL	(50,083,161.00)	-	-	(50,083,161.00)
1999 VALORIZACIONES	1,834,549,042.11	-	-	1,834,549,042.11
				-
TOTAL ACTIVO ----->	42,310,633,832.59	13,311,978,958.82	(8,758,997,806.40)	46,863,614,985.01
				-
2401 ADQUIS.DE BIEN.Y SERV.NACIONAL	(125,528,682.33)	18,998,000.00	-	(106,530,682.33)
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	(1,302,628,966.00)	286,004,764.00	-	(1,016,624,202.00)
2425 ACREEDORES	(794,318,347.00)	1,101,307,552.60	(657,134,205.60)	(350,145,000.00)
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMP.T	(249,892,573.00)	419,644,723.00	(215,264,986.00)	(45,512,836.00)
2440 IMP CONTRIBUC Y TASAS POR PAGA	(144,787,178.00)	144,787,178.00	(1,809,100.00)	(1,809,100.00)
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	3,022,898.00	79,697,721.00	(80,268,205.00)	2,452,414.00
2715 PROV.PARA PRESTACIONES SOCIALE	(184,550,060.00)	2,324,936.00	(20,610,636.00)	(202,835,760.00)
2905 RECAUDOS AFAVOR DE TERCEROS	(1,978,531,351.29)	44,332,710.80	(353,540,100.00)	(2,287,738,740.49)
2996 OBLIG.INVESTGACION ADMINISTRAT	-	-	-	-
				-
TOTAL PASIVO ----->	(4,777,214,259.62)	2,097,097,585.40	(1,328,627,232.60)	(4,008,743,906.82)
				-
3208 CAPITAL FISCAL	(21,641,849,105.08)	-	(16,355,788,844.00)	(37,997,637,949.08)
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	(16,355,788,844.08)	16,355,788,844.08	-	-
3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	(1,834,549,042.11)	-	-	(1,834,549,042.11)
3270 PROVISI.DEPRECI Y AMORTIZ DB	2,298,767,418.30	-	-	2,298,767,418.30
Utilidad o Perdida ejercicio	-	-	(5,321,451,505.30)	(5,321,451,505.30)
				-
TOTAL PATRIMONIO ----->	(37,533,419,572.97)	16,355,788,844.08	(21,677,240,349.30)	(42,854,871,078.19)
				-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(42,310,633,832.59)	18,452,886,429.48	(23,005,867,581.90)	(46,863,614,985.01)

**INSTITUTO DE TURISMO DEL META**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL - ENERO 2017**

CUENTA MAYOR Estado de Resultados	SDO.ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
4110 NO TRIBUTARIOS	-	-	(5,466,824,420.30)	(5,466,824,420.30)
4390 OTROS SERVICIOS	-	-	(30,380,000.00)	(30,380,000.00)
4805 FINANCIEROS	-	-	(20,895,991.90)	(20,895,991.90)
				-
TOTAL INGRESOS ->	-	-	(5,518,100,412.20)	(5,518,100,412.20)
				-
TOTAL COSTOS	-			-
				-
Utilidad Bruta	-	-	5,518,100,412.20	5,518,100,412.20
				-
5101 SUELDOS Y SALARIOS	-	97,022,513.00	-	97,022,513.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	19,392,771.00	-	19,392,771.00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	-	4,014,137.00	-	4,014,137.00
5111 GENERALES	-	46,788,366.60	-	46,788,366.60
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIO.Y TASAS	-	4,554,263.10	-	4,554,263.10
5507 DESARR.COMUNITARIO Y BIEN.SOCI	-	22,500,000.00	-	22,500,000.00
5802 COMISIONES	-	1,927,535.20	-	1,927,535.20
5805 FINANCIEROS	-	449,044.00	-	449,044.00
5810 EXTRAORDINARIOS	-	277.00	-	277.00
				-
TOTAL GASTOS -->	-	196,648,906.90	-	196,648,906.90
				-
Ganancias del Ejercicio	-	-	(5,321,451,505.30)	(5,321,451,505.30)
				-
8315 ACTIVOS TOTALM.DEPREC.AGOT.AMO	520,968,794.00	-	-	520,968,794.00
8910 DEUDORAS FISCALES X CONTRA (CR)	(271,843,539.00)	-	-	(271,843,539.00)
8915 DEUD.DE CONTROL X CONTRA (CR)	(249,125,255.00)	-	-	(249,125,255.00)
				-
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ----->	-	-	-	-