

INSTITUTO DE TURISMO DEL META
BALANCE DE GENERAL - MARZO 2017

C U E N T A M A Y O R	SDO.ANTERIOR	D E B I T O	C R E D I T O	NUEVO SALDO
1105 CAJA	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN	16,834,328,611.40	1,490,002,818.10	(2,436,281,518.30)	15,888,049,911.20
1207 INVERS.PATRIM-ENTID.NO CONTROL	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	1,621,396,613.20	(1,621,396,613.20)	-
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	-	21,150,000.00	(21,150,000.00)	-
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10,698,605,570.50	417,146,187.00	(149,007,297.80)	10,966,744,459.70
1422 ANTC.SAL.A FAVOR X IMP.Y CONTR	5,259,000.00	-	-	5,259,000.00
1470 OTROS DEUDORES	1,212,209,823.98	-	-	1,212,209,823.98
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,613,618,225.00	128,805,041.70	-	1,742,423,266.70
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	1,082,892,957.40	76,180,000.00	-	1,159,072,957.40
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
	-	-	-	-
T O T A L A C T I V O ----->	46,547,965,603.38	3,754,680,660.00	(4,227,835,429.30)	46,074,810,834.08
	-	-	-	-
2401 ADQUIS.DE BIEN.Y SERV.NACIONAL	(68,802,932.33)	118,400,000.00	(76,180,000.00)	(26,582,932.33)
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	(1,016,624,202.00)	-	-	(1,016,624,202.00)
2425 ACREEDORES	(165,759,862.00)	1,441,810,096.10	(1,477,262,625.90)	(201,212,391.80)
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMP.T	(70,280,132.00)	46,162,000.00	(38,225,336.00)	(62,343,468.00)
2440 IMP CONTRIBUC Y TASAS POR PAGA	(75,659,610.00)	73,762,767.00	(48,785,863.00)	(50,682,706.00)
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	100,806,118.00	89,244,369.00	(84,514,537.00)	105,535,950.00
2715 PROV.PARA PRESTACIONES SOCIALE	(218,787,385.00)	8,613,128.00	(20,935,017.00)	(231,109,274.00)
2905 RECAUDOS AFAVOR DE TERCEROS	(2,770,852,357.69)	1,120,442,593.60	(52,191,798.90)	(1,702,601,562.99)
2996 OBLIG.INVESTGACION ADMINISTRAT	-	-	-	-
	-	-	-	-
T O T A L P A S I V O ----->	(4,285,960,363.02)	2,898,434,953.70	(1,798,095,177.80)	(3,185,620,587.12)
	-	-	-	-
3208 CAPITAL FISCAL	(37,997,637,949.08)	-	-	(37,997,637,949.08)
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-
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	(4,728,585,667.47)	-	(627,185,006.60)	(5,355,770,674.07)
	-	-	-	-
T O T A L P A T R I M O N I O ----->	(42,262,005,240.36)	-	(627,185,006.60)	(42,889,190,246.96)
	-	-	-	-
	-	-	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(46,547,965,603.48)	2,898,434,953.70	(2,425,280,184.40)	(46,074,810,834.18)

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

C U E N T A M A Y O R Estado de Resultados	SDO.ANTERIOR	D E B I T O	C R E D I T O	NUEVO SALDO
4110 NO TRIBUTARIOS	(6,406,573,509.47)	-	(1,642,496,022.20)	(8,049,069,531.67)
4390 OTROS SERVICIOS	(42,450,000.00)	-	(21,150,000.00)	(63,600,000.00)
4805 FINANCIEROS	(40,998,246.50)	-	(18,548,223.60)	(59,546,470.10)
	-			-
TOTAL INGRESOS ->	(6,490,021,755.97)	-	(1,682,194,245.80)	(8,172,216,001.77)
TOTAL COSTOS	-			-
Utilidad Bruta	6,490,021,756.07	-	1,682,194,245.80	8,172,216,001.87
	-			-
5101 SUELDOS Y SALARIOS	183,382,859.00	90,421,656.00	-	273,804,515.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	36,439,228.00	19,514,986.00	-	55,954,214.00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	7,491,088.00	4,184,986.00	-	11,676,074.00
5111 GENERALES	105,625,180.60	256,245,974.50	-	361,871,155.10
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIO.Y TASAS	6,044,014.40	6,213,215.80	-	12,257,230.20
5507 DESARR.COMUNITARIO Y BIEN.SOCI	1,418,577,425.00	677,300,797.60	-	2,095,878,222.60
5802 COMISIONES	3,046,972.50	1,105,398.30	-	4,152,370.80
5805 FINANCIEROS	829,044.00	22,189.00	-	851,233.00
5810 EXTRAORDINARIOS	277.00	36.00	-	313.00
	-			-
TOTAL GASTOS -->	1,761,436,088.50	1,055,009,239.20	-	2,816,445,327.70
	-			-
Ganancias del Ejercicio	(4,728,585,667.47)	-	(627,185,006.60)	(5,355,770,674.07)
	-			-
	-			-
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 ----->	-	-	-	-