

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

C U E N T A   M A Y O R	S D O. A N T E R I O R	D E B I T O	C R E D I T O	N U E V O S A L D O
1105 CAJA	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN	15,888,049,911.20	2,757,658,709.60	(3,268,033,343.50)	15,377,675,277.30
1207 INVERS.PATRIM-ENTID.NO CONTROL	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	1,372,086,996.40	(1,372,086,996.40)	-
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	-	340,000.00	(340,000.00)	-
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10,966,744,459.70	100,700,000.00	(430,185,900.00)	10,637,258,559.70
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	290,000.00	-	1,212,499,823.98
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,742,423,266.70	-	-	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	1,159,072,957.40	63,170,167.00	-	1,222,243,124.40
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   ----->	46,074,810,834.08	4,294,245,873.00	(5,070,646,239.90)	45,298,410,467.18
	-	-	-	-
2401 ADQUIS.DE BIEN.Y SERV.NACIONAL	(26,582,932.33)	40,979,992.00	(63,170,167.00)	(48,773,107.33)
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	(1,016,624,202.00)	1,093,364,884.00	(1,093,364,884.00)	(1,016,624,202.00)
2425 ACREEDORES	(201,212,391.80)	935,683,612.00	(941,846,911.00)	(207,375,690.80)
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMP.T	(62,343,468.00)	36,081,118.00	(18,395,944.00)	(44,658,294.00)
2440 IMP CONTRIBUC Y TASAS POR PAGA	(50,682,706.00)	48,401,863.00	(50,044,239.00)	(52,325,082.00)
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	105,535,950.00	85,355,504.00	(86,260,622.00)	104,630,832.00
2715 PROV.PARA PRESTACIONES SOCIALE	(231,109,274.00)	12,004,616.00	(20,750,966.00)	(239,855,624.00)
2905 RECAUDOS AFAVOR DE TERCEROS	(1,702,601,562.99)	223,610,726.70	(388,137,771.00)	(1,867,128,607.29)
2996 OBLIG.INVESTGACION ADMINISTRAT	-	-	-	-
	-	-	-	-
T O T A L   P A S I V O   ----->	(3,185,620,587.12)	2,475,482,315.70	(2,661,971,504.00)	(3,372,109,775.42)
	-	-	-	-
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	(5,355,770,674.07)	962,889,555.20	-	(4,392,881,118.87)
	-	-	-	-
T O T A L   P A T R I M O N I O   ----->	(42,889,190,246.96)	962,889,555.20	-	(41,926,300,691.76)
	-	-	-	-
	-	-	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(46,074,810,834.08)	3,438,371,870.90	(2,661,971,504.00)	(45,298,410,467.18)

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

CUENTA MAYOR Estado de Resultados	SDO.ANTERIOR	D E B I T O	C R E D I T O	NUEVO SALDO
4110 NO TRIBUTARIOS	(8,049,069,531.67)	-	(1,393,294,864.40)	(9,442,364,396.07)
4390 OTROS SERVICIOS	(63,600,000.00)	-	(340,000.00)	(63,940,000.00)
4805 FINANCIEROS	(59,546,470.10)	-	(17,745,537.10)	(77,292,007.20)
	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS ->	(8,172,216,001.77)	-	(1,411,380,401.50)	(9,583,596,403.27)
TOTAL COSTOS	-	-	-	-
Utilidad Bruta	(8,172,216,001.77)	-	1,411,380,401.50	(9,583,596,403.27)
	-	-	-	-
5101 SUELDOS Y SALARIOS	273,804,515.00	88,292,225.00	-	362,096,740.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	55,954,214.00	19,863,896.00	-	75,818,110.00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	11,676,074.00	4,246,155.00	-	15,922,229.00
5111 GENERALES	361,871,155.10	77,586,503.00	-	439,457,658.10
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIO.Y TASAS	12,257,230.20	1,158,258.30	-	13,415,488.50
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	-	1,093,364,884.00	-	1,093,364,884.00
5507 DESARR.COMUNITARIO Y BIEN.SOCI	2,095,878,222.60	1,088,176,949.00	-	3,184,055,171.60
5801 INTERESES	-	395,400.00	-	395,400.00
5802 COMISIONES	4,152,370.80	1,185,685.40	-	5,338,056.20
5805 FINANCIEROS	851,233.00	-	-	851,233.00
5810 EXTRAORDINARIOS	313.00	1.00	-	314.00
	-	-	-	-
TOTAL GASTOS -->	2,816,445,327.70	2,374,269,956.70	-	5,190,715,284.40
	-	-	-	-
Ganancias del Ejercicio	(5,355,770,674.07)	962,889,555.20	-	(4,392,881,118.87)
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 ----->	-	-	-	-