

INSTITUTO DE TURISMO DEL META

BALANCE DE GENERAL - JULIO 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	14,626,443,260.70	7,057,166,794.70	(8,277,487,594.60)	13,406,122,460.80
1207 INVERS.PATRIM-ENTID.NO CONTROL	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	2,127,430,502.50	(2,127,430,502.50)	-
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	-	25,537,200.00	(25,537,200.00)	-
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	12,083,256,305.70	112,500,000.00	(1,247,466,511.00)	10,948,289,794.70
1422 ANTC.SAL.A FAVOR X IMP.Y CONTR	5,259,000.00	-	-	5,259,000.00
1470 OTROS DEUDORES	1,661,981,783.98	169,762,486.60	(449,573,000.00)	1,382,171,270.58
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,742,423,266.70	1,162,498,922.00	-	2,904,922,188.70
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	1,484,396,459.40	5,355,000.00	-	1,489,751,459.40
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 ----->	46,704,811,491.58	10,660,250,905.80	(12,127,494,808.10)	45,237,567,589.28
	-	-	-	-
2401 ADQUIS.DE BIEN.Y SERV.NACIONAL	(219,638,092.33)	794,784,621.00	(586,604,461.00)	(11,457,932.33)
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	(1,016,624,202.00)	1,647,104,658.00	(344,475,692.00)	286,004,764.00
2425 ACREEDORES	(208,992,419.90)	2,107,327,090.40	(2,144,529,646.40)	(246,194,975.90)
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMP.T	(60,674,751.00)	27,698,000.00	(81,449,176.00)	(114,425,927.00)
2440 IMP CONTRIBUT Y TASAS POR PAGA	(31,123,713.00)	30,422,913.00	(237,639,362.00)	(238,340,162.00)
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	78,673,443.00	102,359,441.00	(68,884,513.00)	112,148,371.00
2715 PROV.PARA PRESTACIONES SOCIALE	(247,337,543.00)	793,076.00	(17,804,248.00)	(264,348,715.00)
2905 RECAUDOS AFAVOR DE TERCEROS	(1,815,409,726.09)	184,730,474.80	(102,009,082.00)	(1,732,688,333.29)
2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
2996 OBLIG.INVESTGACION ADMINISTRAT	-	-	-	-
	-	-	-	-
T O T A L P A S I V O ----->	(3,521,127,004.32)	4,895,220,274.20	(3,583,396,180.40)	(2,209,302,910.52)
	-	-	-	-
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	(5,650,264,914.37)	155,419,808.40	-	(5,494,845,105.97)
	-	-	-	-
T O T A L P A T R I M O N I O ----->	(43,183,684,487.26)	155,419,808.40	-	(43,028,264,678.86)
	-	-	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(46,704,811,491.58)	5,050,640,082.60	(3,583,396,180.40)	(45,237,567,589.38)

INSTITUTO DE TURISMO DEL META
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL - JULIO 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
Estado de Resultados				
4110 NO TRIBUTARIOS	(13,649,958,615.67)	-	(2,200,839,045.50)	(15,850,797,661.17)
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	129,600.00	-	-	67,500.00
4390 OTROS SERVICIOS	(130,090,000.00)	-	(25,537,200.00)	(155,627,200.00)
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	(128,805,041.00)	-	(516,846,941.00)	(645,651,982.00)
4805 FINANCIEROS	(115,535,326.40)	-	(17,468,007.00)	(133,003,333.40)
	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS ->	(14,024,259,383.07)	-	(2,760,691,193.50)	(16,784,950,576.57)
TOTAL COSTOS	-			-
Utilidad Bruta	(14,024,259,383.07)	-	2,760,691,193.50	(16,784,950,576.57)
	-			-
5101 SUELDOS Y SALARIOS	546,663,424.00	85,477,910.00	-	632,141,334.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	111,245,586.00	16,807,555.00	-	128,053,141.00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	23,200,926.00	3,446,201.00	-	26,647,127.00
5111 GENERALES	651,206,489.00	63,026,860.40	-	714,233,349.40
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIO.Y TASAS	84,853,343.60	7,704,792.20	-	92,558,135.80
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	1,888,454,879.00	344,475,692.00	-	2,232,930,571.00
5507 DESARR.COMUNITARIO Y BIEN.SOCI	5,058,424,611.60	2,396,238,795.00	-	7,454,663,406.60
5801 INTERESES	753,700.00	-	-	753,700.00
5802 COMISIONES	7,510,918.50	1,036,746.30	(2,103,550.00)	6,444,114.80
5805 FINANCIEROS	1,680,277.00	-	-	1,680,277.00
5810 EXTRAORDINARIOS	314.00	-	-	314.00
	-			-
TOTAL GASTOS -->	8,373,994,468.70	2,918,214,551.90	(2,103,550.00)	11,290,105,470.60
Ganancias del Ejercicio	(5,650,264,914.37)	155,419,808.40	-	(5,494,845,105.97)
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 ----->	-	-	-	-