

INSTITUTO DE TURISMO DEL META

BALANCE DE GENERAL - JUNIO 2017

CUENTA MAYOR	SDO.ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
1105 CAJA	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN	15,230,362,727.10	2,833,734,289.60	(3,437,653,756.00)	14,626,443,260.70
1207 INVERS.PATRIM-ENTID.NO CONTROL	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	2,471,958,329.30	(2,471,958,329.30)	-
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	-	65,650,000.00	(65,650,000.00)	-
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10,476,438,284.70	1,697,564,829.00	(90,746,808.00)	12,083,256,305.70
1422 ANTC.SAL.A FAVOR X IMP.Y CONTR	5,259,000.00	-	-	5,259,000.00
1470 OTROS DEUDORES	1,214,513,400.98	449,771,960.00	(2,303,577.00)	1,661,981,783.98
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	1,259,242,724.40	225,153,735.00	-	1,484,396,459.40
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
	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO ----->	45,029,290,818.98	7,743,833,142.90	(6,068,312,470.30)	46,704,811,491.58
	-	-	-	-
2401 ADQUIS.DE BIEN.Y SERV.NACIONAL	(6,102,932.33)	11,618,575.00	(225,153,735.00)	(219,638,092.33)
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	(1,016,624,202.00)	278,658,973.00	(278,658,973.00)	(1,016,624,202.00)
2425 ACREEDORES	(180,584,968.10)	2,423,434,109.50	(2,451,841,561.30)	(208,992,419.90)
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMP.T	(48,945,212.00)	17,914,000.00	(29,643,539.00)	(60,674,751.00)
2440 IMP CONTRIBUC Y TASAS POR PAGA	(57,540,976.00)	119,569,288.00	(93,152,025.00)	(31,123,713.00)
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	108,946,425.00	79,885,001.00	(110,157,983.00)	78,673,443.00
2715 PROV.PARA PRESTACIONES SOCIALE	(257,544,404.00)	38,408,055.00	(28,201,194.00)	(247,337,543.00)
2905 RECAUDOS AFAVOR DE TERCEROS	(1,699,575,225.39)	76,885,492.90	(192,719,993.60)	(1,815,409,726.09)
2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
2996 OBLIG.INVESTGACION ADMINISTRAT	-	-	-	-
	-	-	-	-
TOTAL PASIVO ----->	(3,157,971,494.82)	3,046,373,494.40	(3,409,529,003.90)	(3,521,127,004.32)
	-	-	-	-
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	(4,337,899,751.27)	-	(1,312,365,163.10)	(5,650,264,914.37)
	-	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO ----->	(41,871,319,324.16)	-	(1,312,365,163.10)	(43,183,684,487.26)
	-	-	-	-
	-	-	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(45,029,290,818.98)	3,046,373,494.40	(4,721,894,167.00)	(46,704,811,491.58)

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

CUENTA MAYOR Estado de Resultados	SDO.ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	NUEVO SALDO
4110 NO TRIBUTARIOS	(11,164,810,355.37)	-	(2,485,148,260.30)	(13,649,958,615.67)
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	67,500.00	62,100.00	-	129,600.00
4390 OTROS SERVICIOS	(64,440,000.00)	-	(65,650,000.00)	(130,090,000.00)
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	(128,805,041.00)	-	-	(128,805,041.00)
4805 FINANCIEROS	(95,793,019.60)	-	(19,742,306.80)	(115,535,326.40)
	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS ->	(11,453,780,915.97)	62,100.00	(2,570,540,567.10)	(14,024,259,383.07)
TOTAL COSTOS	-	-	-	-
Utilidad Bruta	(11,453,780,915.97)	-	2,570,478,467.10	(14,024,259,383.07)
	-	-	-	-
5101 SUELDOS Y SALARIOS	449,279,658.00	97,383,766.00	-	546,663,424.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	93,147,588.00	18,097,998.00	-	111,245,586.00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	19,397,890.00	3,803,036.00	-	23,200,926.00
5111 GENERALES	551,143,035.70	100,063,453.30	-	651,206,489.00
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIO.Y TASAS	16,848,261.80	68,005,081.80	-	84,853,343.60
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	1,609,795,906.00	278,658,973.00	-	1,888,454,879.00
5507 DESARR.COMUNITARIO Y BIEN.SOCI	4,368,281,498.60	690,143,113.00	-	5,058,424,611.60
5801 INTERESES	739,900.00	13,800.00	-	753,700.00
5802 COMISIONES	6,395,879.60	1,115,038.90	-	7,510,918.50
5805 FINANCIEROS	851,233.00	829,044.00	-	1,680,277.00
5810 EXTRAORDINARIOS	314.00	-	-	314.00
	-	-	-	-
TOTAL GASTOS -->	7,115,881,164.70	1,258,113,304.00	-	8,373,994,468.70
Ganancias del Ejercicio	(4,337,899,751.27)	-	1,312,365,163.10	(5,650,264,914.37)
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 ----->	-	-	-	-