

# INSTITUTO DE TURISMO DEL META

## BALANCE DE GENERAL - AGOSTO 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	13,406,122,460.80	5,895,527,545.10	(5,745,603,579.90)	13,556,046,426.00
1207 INVERS.PATRIM-ENTID.NO CONTROL	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	1,644,301,180.10	(1,510,245,271.10)	134,055,909.00
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	-	500,000.00	(500,000.00)	-
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10,948,289,794.70	145,388,000.00	(2,301,391,470.50)	8,792,286,324.20
1422 ANTC.SAL.A FAVOR X IMP.Y CONTR	5,259,000.00	-	-	5,259,000.00
1470 OTROS DEUDORES	1,382,171,270.58	1,833,510.00	(208,368,489.60)	1,175,636,290.98
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,904,922,188.70	3,481,990,741.00	-	6,386,912,929.70
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	1,489,751,459.40	15,525,000.00	-	1,505,276,459.40
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
	-	-	-	-
<b>T O T A L   A C T I V O   -----&gt;</b>	<b>45,237,567,589.28</b>	<b>11,185,065,976.20</b>	<b>(9,766,108,811.10)</b>	<b>46,656,524,754.38</b>
	-	-	-	-
2401 ADQUIS.DE BIEN.Y SERV.NACIONAL	(11,457,932.33)	1,755,875,370.50	(1,756,520,370.50)	(12,102,932.33)
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	286,004,764.00	-	(937,185,041.00)	(651,180,277.00)
2425 ACREEDORES	(246,194,975.90)	1,915,660,516.20	(1,871,450,778.20)	(201,985,237.90)
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMP.T	(114,425,927.00)	-	(179,252,838.00)	(293,678,765.00)
2440 IMP CONTRIBUTUC Y TASAS POR PAGA	(238,340,162.00)	238,340,162.00	(430,614,669.00)	(430,614,669.00)
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	112,148,371.00	123,859,813.00	(127,707,504.00)	108,300,680.00
2715 PROV.PARA PRESTACIONES SOCIALE	(264,348,715.00)	13,324,952.00	(32,157,371.00)	(283,181,134.00)
2905 RECAUDOS AFAVOR DE TERCEROS	(1,732,688,333.29)	134,899,525.00	(80,473,410.00)	(1,678,262,218.29)
2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	-	-	-	-
2996 OBLIG.INVESTGACION ADMINISTRAT	-	-	-	-
	-	-	-	-
<b>T O T A L   P A S I V O   -----&gt;</b>	<b>(2,209,302,910.52)</b>	<b>4,181,960,338.70</b>	<b>(5,415,361,981.70)</b>	<b>(3,442,704,553.52)</b>
	-	-	-	-
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	(5,494,845,105.97)	-	(185,555,522.00)	(5,680,400,627.97)
	-	-	-	-
<b>T O T A L   P A T R I M O N I O   -----&gt;</b>	<b>(43,028,264,678.86)</b>	<b>-</b>	<b>(185,555,522.00)</b>	<b>(43,213,820,200.86)</b>
	-	-	-	-
	-	-	-	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>(45,237,567,589.38)</b>	<b>4,181,960,338.70</b>	<b>(5,600,917,503.70)</b>	<b>(46,656,524,754.38)</b>

**INSTITUTO DE TURISMO DEL META**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL - AGOSTO 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
Estado de Resultados				
4110 NO TRIBUTARIOS	(15,850,797,661.17)	-	(1,614,529,414.10)	(17,465,327,075.27)
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	67,500.00	-	-	67,500.00
4390 OTROS SERVICIOS	(155,627,200.00)	-	(500,000.00)	(156,127,200.00)
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	(645,651,982.00)	-	(1,740,995,370.50)	(2,386,647,352.50)
4805 FINANCIEROS	(133,003,333.40)	-	(16,833,994.30)	(149,837,327.70)
	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS ->	(16,785,012,676.57)	-	(3,372,858,778.90)	(20,157,871,455.47)
TOTAL COSTOS	-			-
Utilidad Bruta	16,785,012,676.57	-	3,372,858,778.90	20,157,871,455.47
	-			-
5101 SUELDOS Y SALARIOS	632,141,334.00	139,363,414.00	-	771,504,748.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	128,053,141.00	29,180,335.00	-	157,233,476.00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	26,647,127.00	6,265,590.00	-	32,912,717.00
5111 GENERALES	714,233,349.40	151,728,122.20	-	865,961,471.60
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIO.Y TASAS	92,558,135.80	3,955,899.70	(18,803.50)	96,495,232.00
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	2,232,930,571.00	937,185,041.00	-	3,170,115,612.00
5507 DESARR.COMUNITARIO Y BIEN.SOCI	7,454,663,406.60	1,919,110,011.00	-	9,373,773,417.60
5801 INTERESES	753,700.00	-	-	753,700.00
5802 COMISIONES	6,444,114.80	1,029,872.50	(496,225.00)	6,977,762.30
5805 FINANCIEROS	1,680,277.00	-	-	1,680,277.00
5810 EXTRAORDINARIOS	314.00	-	-	314.00
	-			-
TOTAL GASTOS -->	11,290,105,470.60	3,187,818,285.40	(515,028.50)	14,477,408,727.50
Ganancias del Ejercicio	(5,494,845,105.97)	-	185,555,522.00	(5,680,400,627.97)
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 ----->	-	-	-	-