INSTITUTO DE TURISMO DEL META NIT. 892,000,563

BALANCE DE PRUEBA M A R Z O /2013 Imp: 130724 1237

		CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO
1000		ACTIVO	20,722,812,685.91	3,201,953,226.05	2,558,895,800.27	21,365,870,111.69
1100		EFECTIVO	13,559,163,056.32	3,183,893,226.05	2,437,478,946.55	14,305,577,335.82
1105		CAJA	188,646,782.00	14,315,908.21	6,312,100.00	196,650,590.21
1105	01	CAJA PRINCIPAL	187,467,782.00	14,315,908.21	6,312,100.00	195,471,590.21
1105	02	CAJAS MENORES	1,179,000.00			1,179,000.00
1110		BANCOS Y CORPORACIONES	13,370,516,274.32	3,169,577,317.84	2,431,166,846.55	14,108,926,745.61
1110	05	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	676,092,504.62	1,871,521,198.60	1,131,166,846.55	1,416,446,856.67
1110	06	CUENTA DE AHORRO	12,694,423,769.70	1,298,056,119.24	1,300,000,000.00	12,692,479,888.94
1400		DEUDORES	1,201,483,143.15	1,660,000.00	5,265,000.00	1,197,878,143.15
1420		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	101,511,355.00	1,660,000.00	5,265,000.00	97,906,355.00
1420	03	ANTICIP.SOBRE CONVEN.Y ACUERDS		765,000.00	765,000.00	
1420	12	ANTIC.ADQU.DE BIENES Y SERVIC	22,620,000.00	895,000.00	4,500,000.00	19,015,000.00
1420	13	ANTIC.PARA PROYECTOS INVERSION	78,891,355.00			78,891,355.00
1470		OTROS DEUDORES	1,099,971,788.15			1,099,971,788.15
1470	44	ESQUEMAS DE COBRO	17,570,397.15			17,570,397.15
1470	84	RESPONSABILIDADES FISCALES	1,082,401,391.00			1,082,401,391.00
1600		PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	786,635,737.40		12,284,397.00	774,351,340.40
1610		SEMOVIENTES	6,050,000.00			6,050,000.00
1610	01	DE TRABAJO	6,050,000.00			6,050,000.00
1640		EDIFICACIONES	257,730,750.00			257,730,750.00
1640	02	OFICINAS	257,730,750.00			257,730,750.00
1650		REDES LINEAS Y CABLES	4,000,000.00			4,000,000.00
1650	10	LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNIC	4,000,000.00			4,000,000.00
1655		MAQUINARIA Y EQUIPO	187,794,899.37			187,794,899.37
1655	05	EQUIPO DE MUSICA	12,142,372.48			12,142,372.48
1655	06	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	9,256,779.89			9,256,779.89
1655	11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	23,770,796.00			23,770,796.00
1655	22	MAQUINARIA Y EQUIPO	137,252,651.00			137,252,651.00
1655	23	EQUIPO DE ASEO	4,892,300.00			4,892,300.00
1655	90	OTRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS	480,000.00			480,000.00
1665		MUEBLES ENSERES Y EQUIP.DE OFI	475,124,795.00			475,124,795.00
1665	01	MUEBLES Y ENSERES	278,712,181.00			278,712,181.00
1665	02	EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA	191,339,560.00			191,339,560.00
1665	90	OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPO	5,073,054.00			5,073,054.00
1670		EQUIP.DE COMUNICAC.Y COMPUTACI	224,140,843.00			224,140,843.00
1670	01	EQUIPO DE COMUNICACION	70,190,018.10			70,190,018.10
1670	02	EQUIPO DE COMPUTACION	153,950,824.90			153,950,824.90
1675		EQUIP.DE TRANSPORTE TRAC.Y ELE	619,068,989.00			619,068,989.00
1675	02	TERRESTRE	605,148,989.00			605,148,989.00
1675	05	DE TRACCION	13,920,000.00			13,920,000.00
1680		EQ.DE COMEDOR COCINA DESP.Y HO	2,376,991.00			2,376,991.00
1680	02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETE	2,376,991.00			2,376,991.00
1685		DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	989,651,529.97-		12,284,397.00	1,001,935,926.97-
1685	01	EDIFICACIONES	89,847,829.48-		438,142.00	90,285,971.48-
1685	04	MAQUINARIA Y EQUIPO	167,290,778.49-		1,708,889.00	168,999,667.49-
1685	06	MUEBLES ENSERES Y EQU.DE OFICI	393,736,452.00-		4,044,972.00	397,781,424.00-
1685	07	EQU.DE COMUNICA.Y COMPUTACION	97,152,492.00-		2,247,404.00	99,399,896.00-
1685	08	EQU.DE TRNSPORTE TRACCION.Y EL	241,116,528.00-		3,838,224.00	244,954,752.00-
1685	09	EQU.DE COMEDOR COCINA DESPENSA	507,450.00-		6,766.00	514,216.00-
1700		BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBL	3,426,483,145.56		102,851,196.72	3,323,631,948.84
1710		BIENES DE BENF.USO PUBL.SERVIC	10,455,581,588.49			10,455,581,588.49
1710	05	PARQUES RECREACIONALES	10,455,581,588.49			10,455,581,588.49
1715		BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	1,584,762,437.33			1,584,762,437.33
1715	01	MONUMENTOS	748,106,437.33			748,106,437.33
1715	03	OBRAS DE ARTE	836,656,000.00			836,656,000.00
1720		BIENES.DE.USO.PUBL.ENTR.A.TERC	104,000,000.00			104,000,000.00
1720	09	OBRAS DE ARTE	104,000,000.00			104,000,000.00
1785		AMORTIZACION ACUM.BIEN.USO.PUB	8,717,860,880.26-		102,851,196.72	8,820,712,076.98-

		CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO
1785	05	PARQUES RECREACIONALES	8,342,656,489.82-		74,817,740.26	8,417,474,230.08-
1785	90	OTROS BIENES DE.USO PUBLICO	375,204,390.44-		28,033,456.46	403,237,846.90-
1900		OTROS ACTIVOS	1,749,047,603.48	16,400,000.00	1,016,260.00	1,764,431,343.48
1905		B Y S PAGADOS POR ANTICIPADO	153,579,999.50	16,400,000.00		169,979,999.50
1905	06	HONORARIOS	153,579,999.50	16,400,000.00		169,979,999.50
1910		CARGOS DIFERIDOS	176,877,224.00			176,877,224.00
1910	01	MATERIALES Y SUMINISTROS	176,367,224.00			176,367,224.00
1910	04	DOTACION A TRABAJADORES	510,000.00			510,000.00
1960		BIENES DE ARTE Y CULTURA	15,330,844.98			15,330,844.98
1960	01	OBRAS DE ARTE	9,500,332.92			9,500,332.92
1960	07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVE	5,830,512.06			5,830,512.06
1970		INTANGIBLES	35,252,783.00			35,252,783.00
1970	07	LICENCIAS	23,052,783.00			23,052,783.00
1970	08	"SOFTWARE"	12,200,000.00			12,200,000.00
1975		AMORTIZACION ACUM.DE INTANGIBL	27,507,485.00-		1,016,260.00	28,523,745.00-
1975	07	LICENCIAS	23,052,783.00-			23,052,783.00-
1975	08	"SOFTWARE"	4,454,702.00-		1,016,260.00	5,470,962.00-
1999		VALORIZACIONES	1,395,514,237.00			1,395,514,237.00
1999	62	EDIFICACIONES	308,149,144.00			308,149,144.00
1999	77	OTROS ACTIVOS	1,087,365,093.00			1,087,365,093.00
2000		PASIVO	2,935,111,362.49-	1,482,991,549.74	1,424,916,783.57	2,877,036,596.32-
2400		CUENTAS POR PAGAR	359,172,491.80-	1,092,945,474.20	996,392,968.45	262,619,986.05-
2401		ADQUIS.DE BIEN.Y SERV.NACIONAL	147,697,799.00-	113,000,000.00	16,400,000.00	51,097,799.00-
2401	01	BIENES Y SERVICIOS	147,697,799.00-	113,000,000.00	16,400,000.00	51,097,799.00-
2425		ACREEDORES	175,830,692.80-	884,670,760.35	892,101,875.60	183,261,808.05-
2425	18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	7,141,016.00-	7,088,100.00	6,670,016.00	6,722,932.00-
2425	19	APORTES A SEGURIDAD SOC.SALUD	5,445,864.00-	5,404,200.00	5,077,029.00	5,118,693.00-
2425	20	APORTES A ICBF SENA Y CAJAS DE	4,172,370.00-	5,898,485.00	5,692,148.00	3,966,033.00-
2425	21	SINDICATOS		86,560.00	86,560.00	
2425	32	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	212,864.00-	210,200.00	189,719.00	192,383.00-
2425	35	LIBRANZAS		6,345,387.00	6,345,387.00	
2425	53	SERVICIOS	158,858,578.80-	859,637,828.35	868,041,016.60	167,261,767.05-
2436		RETENCION EN LA FUENTE E IMP.T	35,644,000.00-	63,082,751.85	55,699,130.85	28,260,379.00-
2436	01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES		3,248,909.00	3,248,909.00	
2436	03	HONORARIOS		9,290,765.85	9,290,765.85	
2436	05	SERVICIOS		6,879,840.00	6,879,840.00	
2436	06	ARRENDAMIENTOS		697,650.00	697,650.00	
2436	08	COMPRAS		3,409,483.00	3,409,483.00	
2436	25	IVA RETENIDO POR CONSIGNAR		3,912,104.00	3,912,104.00	
2436	27	RETENCION DE IND Y CIO X COMPR			821,379.00	821,379.00-
2436	90	OTRAS RETENCIONES	35,644,000.00-	35,644,000.00	27,439,000.00	27,439,000.00-
2440		IMP CONTRIBUC Y TASAS POR PAGA		32,191,962.00	32,191,962.00	
2440	80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTLS		32,191,962.00	32,191,962.00	
2500		OBLIG.LABOR.SEGUR.SOCIAL INTEG	54,424,932.00-	73,626,894.00	55,331,420.00	36,129,458.00-
2505		SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	54,424,932.00-	73,626,894.00	55,331,420.00	36,129,458.00-
2505	01	NOMINA POR PAGAR	43,719.00-	49,848,044.00	50,151,057.00	346,732.00-
2505	02	CESANTIAS	3,815,183.00-	5,392,130.00	5,180,363.00	3,603,416.00-
2505	04	VACACIONES	15,209,267.00-	11,047,704.00		4,161,563.00-
2505	05	PRIMA DE VACACIONES	18,072,873.00-	7,339,016.00		10,733,857.00-
2505	06	PRIMA DE SERVICIOS	17,283,890.00-			17,283,890.00-
2700		PASIVOS ESTIMADOS	1,731,350,733.00-		332,349,974.48	2,063,700,707.48-
2710		PROVICION PARA CONTINGENCIAS	96,602,704.00-			96,602,704.00-
2710	05	LITIGIOS O DEMENDAS	96,602,704.00-			96,602,704.00-
2715		PROV.PARA PRESTACIONES SOCIALE	14,844,671.00-		8,609,334.00	23,454,005.00-
2715	03	VACACIONES	3,505,526.00-		1,634,674.00	5,140,200.00-
2715	04	PRIMA DE SERVICIOS	3,914,475.00-		3,402,910.00	7,317,385.00-
2715	06	PRIMA DE VACACIONES	3,712,335.00-		1,785,875.00	5,498,210.00-
2715	09	PRIMA DE NAVIDAD	3,712,335.00-		1,785,875.00	5,498,210.00-

		C U E N T A	SALDO ANTERIOR	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO
2790		PROVISIONES DIVERSAS	1,619,903,358.00-		323,740,640.48	1,943,643,998.48-
2790	11	CONTRIBUCIONES	1,619,903,358.00-		323,740,640.48	1,943,643,998.48-
2900		OTROS PASIVOS	790,163,205.69-	316,419,181.54	40,842,420.64	514,586,444.79-
2915		CREDITOS DIFERIDOS	790,163,205.69-	316,419,181.54	40,842,420.64	514,586,444.79-
2915	03	INGRESOS DIFERIDOS	790,163,205.69-	316,419,181.54	40,842,420.64	514,586,444.79-
3000		PATRIMONIO	13,772,890,957.33-	6,108,402,411.01	6,004,534,954.29	13,669,023,500.61-
3200		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	13,772,890,957.33-	6,108,402,411.01	6,004,534,954.29	13,669,023,500.61-
3208		CAPITAL FISCAL	15,855,419,873.41-		6,004,534,954.29	21,859,954,827.70-
3208	01	CAPITAL FISCAL	15,855,419,873.41-		6,004,534,954.29	21,859,954,827.70-
3230		RESULTADOS DEL EJERCICIO	6,004,534,954.29-	6,004,534,954.29		
3230	01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERC	6,004,534,954.29-	6,004,534,954.29		
3240		SUPERAVIT POR VALORIZACION	1,395,514,237.00-			1,395,514,237.00-
3240	62	EDIFICACIONES	308,149,144.00-			308,149,144.00-
3240	77	SUPERAVIT POR VALORIZACION	1,087,365,093.00-			1,087,365,093.00-
3270		PROVISI.DEPRECI Y AMORTIZ DB	9,482,578,107.37	103,867,456.72		9,586,445,564.09
3270	02	PROVISION PARA OTROS ACTIVOS	88,696,094.69			88,696,094.69
3270	03	DEPRECIACION PROP. PLANTA Y EQ	579,625,243.58			579,625,243.58
3270	05	AMORTIZACION BIENES DE BENEFIC	8,787,684,270.87	102,851,196.72		8,890,535,467.59
3270	06	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	26,572,498.23	1,016,260.00		27,588,758.23
4000		INGRESOS	6,453,150,865.38-		1,816,478,376.27	8,269,629,241.65-
4100		INGRESOS FISCALES	6,419,829,073.38-		1,621,174,646.38	8,041,003,719.76-
4110		NO TRIBUTARIOS	6,419,829,073.38-		1,621,174,646.38	8,041,003,719.76-
4110	27	ESTAMPILLAS	6,419,829,073.38-		1,618,703,202.38	8,038,532,275.76-
4110	90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS			2,471,444.00	2,471,444.00-
4300		VENTA DE SERVICIOS	1,168,500.00-		16,602,000.00	17,770,500.00-
4390		OTROS SERVICIOS	1,168,500.00-		16,602,000.00	17,770,500.00-
4390	16	RECREATIVOS CULTURALES Y DEPOR	1,168,500.00-		16,602,000.00	17,770,500.00-
4800		OTROS INGRESOS	32,153,292.00-		178,701,729.89	210,855,021.89-
4805		FINANCIEROS	32,152,533.81-		25,820,715.89	57,973,249.70-
4805	22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	32,152,533.81-		25,820,715.89	57,973,249.70-
4810		EXTRAORDINARIOS	758.19-		152,881,014.00	152,881,772.19-
4810	07	SOBRANTES	758.19-			758.19-
4810	49	INDEMNIZACIONES			149,400,000.00	149,400,000.00-
4810	90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			3,481,014.00	3,481,014.00-
5000		GASTOS	2,438,340,499.29	1,011,478,727.60		3,449,819,226.89
5100		ADMINISTRACION	419,198,792.08	190,452,246.30		609,651,038.38
5101		SUELDOS Y SALARIOS	107,973,145.00	58,649,085.00		166,622,230.00
5101	01	SUELDOS DEL PERSONAL	76,595,076.00	36,245,860.00		112,840,936.00
5101	13	PRIMA DE VACACIONES	3,712,335.00	1,785,875.00		5,498,210.00
5101	14	PRIMAS DE NAVIDAD	3,712,335.00	1,785,875.00		5,498,210.00
5101	17	VACACIONES	3,505,526.00	1,634,674.00		5,140,200.00
5101	18	BONIFICA.ESPECIAL DE RECREACIN	332,873.00	904,319.00		1,237,192.00
5101	24	CESANTIAS	7,653,035.00	5,180,363.00		12,833,398.00
5101	50	BONIFICAC.POR SERVICIOS PRESTA	7,752,630.00	3,050,590.00		10,803,220.00
5101	52	PRIMA DE SERVICIOS	3,914,475.00	7,885,885.00		11,800,360.00
5101	60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	794,860.00	175,644.00		970,504.00
5103		CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	22,304,702.00	11,052,412.00		33,357,114.00
5103	02	APORT.A CAJAS DE COMP.FAMILIAR	3,699,886.00	2,529,843.00		6,229,729.00
5103	03	COTIZACIONES A SEG SOC.SALUD	7,535,100.00	3,455,087.00		10,990,187.00
5103	05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESI	439,964.00	189,719.00		629,683.00
5103	06	COTIZ.A ENTID.ADM.REG.PRIMA MD	4,487,179.00	2,083,155.00		6,570,334.00
5103	07	COTIZ.A ENTID.ADM.REG.AHOR.IND	6,142,573.00	2,794,608.00		8,937,181.00
5104		APORTES SOBRE LA NIMINA	4,624,784.00	3,162,305.00		7,787,089.00
5104	01	APORTES AL ICBF	2,774,792.00	1,897,384.00		4,672,176.00
5104	02	APORTES AL SENA	1,849,992.00	1,264,921.00		3,114,913.00
5111		GENERALES	259,915,384.15	114,440,595.60		374,355,979.75
5111	11	COMISIONES HONORARIOS Y SERVIC	226,965,788.00	101,005,000.00		327,970,788.00
5111	13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD		13,400.00		13,400.00

		CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO
5111	14	MATERIALES Y SUMINISTROS		340,900.00		340,900.00
5111	17	SERVICIOS PUBLICOS	22,099,600.15	4,239,560.60		26,339,160.75
5111	18	ARRENDAMIENTO	4,045,894.00	4,834,500.00		8,880,394.00
5111	19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	6,422,402.00	3,510,697.00		9,933,099.00
5111	22	FOTOCOPIAS		150,000.00		150,000.00
5111	46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00			100,000.00
5111	90	OTROS GASTOS GENERALES	281,700.00	346,538.00		628,238.00
5120		IMPUESTOS CONTRIBUCIO.Y TASAS	24,380,776.93	3,147,848.70		27,528,625.63
5120	24	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIER	24,380,776.93	3,147,848.70		27,528,625.63
5200		DE OPERACIONES	704,940,143.00	482,947,148.00		1,187,887,291.00
5211		GENERALES	704,940,143.00	482,947,148.00		1,187,887,291.00
5211	09	COMISIONES HONORARIOS Y SERVI	669,779,586.00	392,643,248.00		1,062,422,834.00
5211	13	MANTENIMIENTO		5,600,000.00		5,600,000.00
5211	14	REPARACIONES	5,303,333.00			5,303,333.00
5211	15	SERVICIOS PUBLICOS	11,106,810.00	3,088,600.00		14,195,410.00
5211	16	ARRENDAMIENTOS	13,050,414.00	18,415,300.00		31,465,714.00
5211	18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,500,000.00	5,000,000.00		9,500,000.00
5211	44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00			100,000.00
5211	47	SERV DE ASEO	1,100,000.00			1,100,000.00
5211	52	ORGANIZACION DE EVENTOS		58,200,000.00		58,200,000.00
5300		PROV.AGOTM.DEPRES.Y AMORTIZACI	24,568,794.00	12,284,397.00		36,853,191.00
5330		DEPRECIAC.DE PROP.PLANTA Y EQU	24,568,794.00	12,284,397.00		36,853,191.00
5330	01	EDIFICACIONES	876,284.00	438,142.00		1,314,426.00
5330	04	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,258,694.00	3,129,347.00		9,388,041.00
5330	06	MUEBLES ENSERES Y EQUIP.DE OF	5,249,028.00	2,624,514.00		7,873,542.00
5330	07	EQUIP.DE COMUN.Y COMPUTACION	4,494,808.00	2,247,404.00		6,742,212.00
5330	08	EQUIP.DE TRANSP.TRACC.Y ELEVAC	7,676,448.00	3,838,224.00		11,514,672.00
5330	09	EQUIP.DE COMEDOR COSINA DESPEN	13,532.00	6,766.00		20,298.00
5400		TRANSFERENCIAS	1,283,965,815.00	323,740,640.48		1,607,706,455.48
5423		OTRAS TRANSFERENCIAS	1,283,965,815.00	323,740,640.48		1,607,706,455.48
5423	01	PARA PAGO DE PENSIONES	1,283,965,815.00	323,740,640.48		1,607,706,455.48
5800		OTROS GASTOS	5,666,955.21	2,054,295.82		7,721,251.03
5802		COMISIONES	4,910,436.61	1,684,047.67		6,594,484.28
5802	38	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4,910,436.61	1,684,047.67		6,594,484.28
5805		FINANCIEROS	755,601.00	370,000.00		1,125,601.00
5805	90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	755,601.00	370,000.00		1,125,601.00
5810		EXTRAORDINARIOS	917.60	248.15		1,165.75
5810	03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSAB	917.60	248.15		1,165.75
8300		DEUDORAS DE CONTROL	520,968,794.00			520,968,794.00
8315		ACTIVOS TOTALM.DEPREC.AGOT.AMO	520,968,794.00			520,968,794.00
8315	06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE O	28,843,885.00			28,843,885.00
8315	07	EQUIPO DE COMINIC.Y COMPUTACIO	4,627,350.00			4,627,350.00
8315	36	BIENES ENTRAGADOS A TERCEROS	215,654,020.00			215,654,020.00
8315	90	OTRSO ACTVOS TOT.DEPREC AGOTAD	271,843,539.00			271,843,539.00
8900		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	520,968,794.00-			520,968,794.00-
8910		DEUDORAS FISCALES X CONTRA (CR	271,843,539.00-			271,843,539.00-
8910	01	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-
8915	06	ACTIVOS TOT.DEPREC.AGOT.AMORTZ	249,125,255.00-			249,125,255.00-
		TOTAL MOVIMIENTO		11,804,825,914.40	11,804,825,914.40	

CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO

GARZON ESCOBAR CARMELITA
SUBDIRECTORA

GUERRERO SERRANO SANDRA MILENA
CONTADORA