INSTITUTO DE TURISMO DEL META

BALANCE DE GENERAL - FEBRERO 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	17,026,889,734.03	3,734,661,282.00	(3,927,222,404.63)	16,834,328,611.40
1207	INVERS.PATRIM-ENTID.NO CONTROL	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	908,722,369.10	(908,722,369.10)	-
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	-	12,070,000.00	(12,070,000.00)	-
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10,862,503,829.50	93,388,900.00	(257,287,159.00)	10,698,605,570.50
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	-	-	1,212,209,823.98
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,613,618,225.00	-	-	1,613,618,225.00
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	1,042,082,957.40	40,810,000.00	-	1,082,892,957.40
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 ----->	46,863,614,985.01	4,789,652,551.10	(5,105,301,932.73)	46,547,965,603.38
		-			-
2401	ADQUIS.DE BIEN.Y SERV.NACIONAL	(106,530,682.33)	78,537,750.00	(40,810,000.00)	(68,802,932.33)
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	(1,016,624,202.00)	-	-	(1,016,624,202.00)
2425	ACREEDORES	(350,145,000.00)	1,724,939,605.00	(1,540,554,467.00)	(165,759,862.00)
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.T	(45,512,836.00)	70,546,000.00	(95,313,296.00)	(70,280,132.00)
2440	IMP CONTRIBUC Y TASAS POR PAGA	(1,809,100.00)	1,809,100.00	(75,659,610.00)	(75,659,610.00)
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	2,452,414.00	167,859,334.00	(69,505,630.00)	100,806,118.00
2715	PROV.PARA PRESTACIONES SOCIALE	(202,835,760.00)	2,025,111.00	(17,976,736.00)	(218,787,385.00)
2905	RECAUDOS AFAVOR DE TERCEROS	(2,287,738,740.49)	194,667,495.00	(677,781,112.20)	(2,770,852,357.69)
2996	OBLIG.INVESTGACION ADMINISTRAT	-	-	-	-
		-			-
	T O T A L P A S I V O ----->	(4,008,743,906.82)	2,240,384,395.00	(2,517,600,851.20)	(4,285,960,363.02)
		-			-
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	(5,321,451,505.30)	592,865,837.83	-	(4,728,585,667.47)
		-			-
	T O T A L PATRIMONIO ----->	(42,854,871,078.19)	592,865,837.83	-	(42,262,005,240.36)
		-			-
		-			-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(46,863,614,985.01)	2,833,250,232.83	(2,517,600,851.20)	(46,547,965,603.38)

INSTITUTO DE TURISMO DEL META

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL - FEBRERO 2017

	C U E N T A M A Y O R Estado de Resultados	SDO.ANTERIOR	D E B I T O	C R E D I T O	NUEVO SALDO
4110	NO TRIBUTARIOS	(5,466,824,420.30)	-	(939,749,089.17)	(6,406,573,509.47)
4390	OTROS SERVICIOS	(30,380,000.00)	-	(12,070,000.00)	(42,450,000.00)
4805	FINANCIEROS	(20,895,991.90)	-	(20,102,254.60)	(40,998,246.50)
		-			-
	T O T A L I N G R E S O S ->	(5,518,100,412.20)	-	(971,921,343.77)	(6,490,021,755.97)
		-			
		-			
	TOTAL COSTOS	-			-
		-			
	Utilidad Bruta	5,518,100,412.20	-	971,921,343.77	6,490,021,755.97
		-			-
5101	SUELDOS Y SALARIOS	97,022,513.00	86,360,346.00	-	183,382,859.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	19,392,771.00	17,046,457.00	-	36,439,228.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	4,014,137.00	3,476,951.00	-	7,491,088.00
5111	GENERALES	46,788,366.60	58,836,814.00	-	105,625,180.60
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIO.Y TASAS	4,554,263.10	1,489,751.30	-	6,044,014.40
5507	DESARR.COMUNITARIO Y BIEN.SOCI	22,500,000.00	1,396,077,425.00	-	1,418,577,425.00
5802	COMISIONES	1,927,535.20	1,119,437.30	-	3,046,972.50
5805	FINANCIEROS	449,044.00	380,000.00	-	829,044.00
5810	EXTRAORDINARIOS	277.00	-	-	277.00
		-			-
	T O T A L G A S T O S -->	196,648,906.90	1,564,787,181.60	-	1,761,436,088.50
		-			-
		-			-
	Ganancias del Ejercicio	(5,321,451,505.30)	592,865,837.83	-	(4,728,585,667.47)
					-
					-
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 ----->	-	-	-	-