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

BALANCE DE PRUEBA FEBRERO /2013 Imp: 130724 1236

		CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO
1000		ACTIVO	18,240,720,524.66	6,517,104,284.53	4,035,012,123.28	20,722,812,685.91
1100		EFECTIVO	10,943,628,474.91	6,476,474,284.53	3,860,939,703.12	13,559,163,056.32
1105		CAJA	188,462,850.00	183,932.00		188,646,782.00
1105	01	CAJA PRINCIPAL	187,283,850.00	183,932.00		187,467,782.00
1105	02	CAJAS MENORES	1,179,000.00			1,179,000.00
1110		BANCOS Y CORPORACIONES	10,755,165,624.91	6,476,290,352.53	3,860,939,703.12	13,370,516,274.32
1110	05	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	2,159,640,149.24	1,376,658,330.50	2,860,205,975.12	676,092,504.62
1110	06	CUENTA DE AHORRO	8,595,525,475.67	5,099,632,022.03	1,000,733,728.00	12,694,423,769.70
1400		DEUDORES	1,184,163,143.15	24,350,000.00	7,030,000.00	1,201,483,143.15
1420		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	84,191,355.00	24,350,000.00	7,030,000.00	101,511,355.00
1420	11	AVAN.VIATIC.Y GASTOS DE VIAJE		865,000.00	865,000.00	
1420	12	ANTIC.ADQU.DE BIENES Y SERVIC	5,300,000.00	23,485,000.00	6,165,000.00	22,620,000.00
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	798,920,134.40		12,284,397.00	786,635,737.40
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)	977,367,132.97-		12,284,397.00	989,651,529.97-
1685	01	EDIFICACIONES	89,409,687.48-		438,142.00	89,847,829.48-
1685	04	MAQUINARIA Y EQUIPO	165,581,889.49-		1,708,889.00	167,290,778.49-
1685	06	MUEBLES ENSERES Y EQU.DE OFICI	389,691,480.00-		4,044,972.00	393,736,452.00-
1685	07	EQU.DE COMUNICA.Y COMPUTACION	94,905,088.00-		2,247,404.00	97,152,492.00-
1685	08	EQU.DE TRNSPORTE TRACCION.Y EL	237,278,304.00-		3,838,224.00	241,116,528.00-
1685	09	EQU.DE COMEDOR COCINA DESPENSA	500,684.00-		6,766.00	507,450.00-
1700		BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBL	3,580,224,908.72		153,741,763.16	3,426,483,145.56
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	8,564,119,117.10-		153,741,763.16	8,717,860,880.26-

		CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO
1785	05	PARQUES RECREACIONALES	8,216,948,183.12-		125,708,306.70	8,342,656,489.82-
1785	90	OTROS BIENES DE.USO PUBLICO	347,170,933.98-		28,033,456.46	375,204,390.44-
1900		OTROS ACTIVOS	1,733,783,863.48	16,280,000.00	1,016,260.00	1,749,047,603.48
1905		B Y S PAGADOS POR ANTICIPADO	137,299,999.50	16,280,000.00		153,579,999.50
1905	06	HONORARIOS	137,299,999.50	16,280,000.00		153,579,999.50
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	26,491,225.00-		1,016,260.00	27,507,485.00-
1975	07	LICENCIAS	23,052,783.00-			23,052,783.00-
1975	08	"SOFTWARE"	3,438,442.00-		1,016,260.00	4,454,702.00-
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	2,683,734,228.19-	1,713,567,219.46	1,964,944,353.76	2,935,111,362.49-
2400		CUENTAS POR PAGAR	300,815,258.00-	948,697,157.42	1,007,054,391.22	359,172,491.80-
2401		ADQUIS.DE BIEN.Y SERV.NACIONAL	131,417,799.00-		16,280,000.00	147,697,799.00-
2401	01	BIENES Y SERVICIOS	131,417,799.00-		16,280,000.00	147,697,799.00-
2425		ACREEDORES	153,731,674.00-	867,701,421.60	889,800,440.40	175,830,692.80-
2425	18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	7,420,200.00-	7,420,200.00	7,141,016.00	7,141,016.00-
2425	19	APORTES A SEGURIDAD SOC.SALUD	5,605,700.00-	5,605,700.00	5,445,864.00	5,445,864.00-
2425	20	APORTES A ICBF SENA Y CAJAS DE	4,152,300.00-	4,152,300.00	4,172,370.00	4,172,370.00-
2425	21	SINDICATOS		98,633.00	98,633.00	
2425	32	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	227,100.00-	227,100.00	212,864.00	212,864.00-
2425	35	LIBRANZAS		6,623,197.00	6,623,197.00	
2425	53	SERVICIOS	136,326,374.00-	843,574,291.60	866,106,496.40	158,858,578.80-
2436		RETENCION EN LA FUENTE E IMP.T	15,665,785.00-	51,340,513.82	71,318,728.82	35,644,000.00-
2436	01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES		797,816.00	797,816.00	
2436	03	HONORARIOS		9,398,507.82	9,398,507.82	
2436	05	SERVICIOS		23,833,060.00	23,833,060.00	
2436	06	ARRENDAMIENTOS		97,650.00	97,650.00	
2436	25	IVA RETENIDO POR CONSIGNAR		1,516,051.00	1,516,051.00	
2436	27	RETENCION DE IND Y CIO X COMPR	110,785.00-	142,429.00	31,644.00	
2436	90	OTRAS RETENCIONES	15,555,000.00-	15,555,000.00	35,644,000.00	35,644,000.00-
2440		IMP CONTRIBUC Y TASAS POR PAGA		29,655,222.00	29,655,222.00	
2440	80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTLS		29,655,222.00	29,655,222.00	
2500		OBLIG.LABOR.SEGUR.SOCIAL INTEG	59,281,882.00-	44,560,198.00	39,703,248.00	54,424,932.00-
2505		SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	59,281,882.00-	44,560,198.00	39,703,248.00	54,424,932.00-
2505	01	NOMINA POR PAGAR		35,844,346.00	35,888,065.00	43,719.00-
2505	02	CESANTIAS	3,837,852.00-	3,837,852.00	3,815,183.00	3,815,183.00-
2505	04	VACACIONES	17,998,104.00-	2,788,837.00		15,209,267.00-
2505	05	PRIMA DE VACACIONES	20,162,036.00-	2,089,163.00		18,072,873.00-
2505	06	PRIMA DE SERVICIOS	17,283,890.00-			17,283,890.00-
2700		PASIVOS ESTIMADOS	932,316,658.00-		799,034,075.00	1,731,350,733.00-
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	7,458,345.00-		7,386,326.00	14,844,671.00-
2715	03	VACACIONES	1,809,156.00-		1,696,370.00	3,505,526.00-
2715	04	PRIMA DE SERVICIOS	1,931,155.00-		1,983,320.00	3,914,475.00-
2715	06	PRIMA DE VACACIONES	1,859,017.00-		1,853,318.00	3,712,335.00-
2715	09	PRIMA DE NAVIDAD	1,859,017.00-		1,853,318.00	3,712,335.00-
2790		PROVISIONES DIVERSAS	828,255,609.00-		791,647,749.00	1,619,903,358.00-

		CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO
2790	11	CONTRIBUCIONES	828,255,609.00-		791,647,749.00	1,619,903,358.00-
2900		OTROS PASIVOS	1,391,320,430.19-	720,309,864.04	119,152,639.54	790,163,205.69-
2915		CREDITOS DIFERIDOS	1,391,320,430.19-	720,309,864.04	119,152,639.54	790,163,205.69-
2915	03	INGRESOS DIFERIDOS	1,391,320,430.19-	720,309,864.04	119,152,639.54	790,163,205.69-
3000		PATRIMONIO	13,927,648,980.49-	154,758,023.16		13,772,890,957.33-
3200		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	13,927,648,980.49-	154,758,023.16		13,772,890,957.33-
3208		CAPITAL FISCAL	15,855,419,873.41-			15,855,419,873.41-
3208	01	CAPITAL FISCAL	15,855,419,873.41-			15,855,419,873.41-
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	9,327,820,084.21	154,758,023.16		9,482,578,107.37
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	8,633,942,507.71	153,741,763.16		8,787,684,270.87
3270	06	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	25,556,238.23	1,016,260.00		26,572,498.23
4000		INGRESOS	2,473,155,418.52-	251,100.00	3,980,246,546.86	6,453,150,865.38-
4100		INGRESOS FISCALES	2,461,590,328.38-	251,100.00	3,958,489,845.00	6,419,829,073.38-
4110		NO TRIBUTARIOS	2,461,590,328.38-	251,100.00	3,958,489,845.00	6,419,829,073.38-
4110	27	ESTAMPILLAS	2,461,590,328.38-	251,100.00	3,958,489,845.00	6,419,829,073.38-
4300		VENTA DE SERVICIOS			1,168,500.00	1,168,500.00-
4390		OTROS SERVICIOS			1,168,500.00	1,168,500.00-
4390	16	RECREATIVOS CULTURALES Y DEPOR			1,168,500.00	1,168,500.00-
4800		OTROS INGRESOS	11,565,090.14-		20,588,201.86	32,153,292.00-
4805		FINANCIEROS	11,564,760.95-		20,587,772.86	32,152,533.81-
4805	22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	11,564,760.95-		20,587,772.86	32,152,533.81-
4810		EXTRAORDINARIOS	329.19-		429.00	758.19-
4810	07	SOBRANTES	329.19-		429.00	758.19-
5000		GASTOS	843,818,102.54	1,594,522,396.75		2,438,340,499.29
5100		ADMINISTRACION	132,921,637.00	286,277,155.08		419,198,792.08
5101		SUELDOS Y SALARIOS	55,289,963.00	52,683,182.00		107,973,145.00
5101	01	SUELDOS DEL PERSONAL	37,813,184.00	38,781,892.00		76,595,076.00
5101	13	PRIMA DE VACACIONES	1,859,017.00	1,853,318.00		3,712,335.00
5101	14	PRIMAS DE NAVIDAD	1,859,017.00	1,853,318.00		3,712,335.00
5101	17	VACACIONES	1,809,156.00	1,696,370.00		3,505,526.00
5101	18	BONIFICA.ESPECIAL DE RECREACIN	84,733.00	248,140.00		332,873.00
5101	24	CESANTIAS	3,837,852.00	3,815,183.00		7,653,035.00
5101	50	BONIFICAC.POR SERVICIOS PRESTA	5,702,885.00	2,049,745.00		7,752,630.00
5101	52	PRIMA DE SERVICIOS	1,931,155.00	1,983,320.00		3,914,475.00
5101	60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	392,964.00	401,896.00		794,860.00
5103		CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11,306,237.00	10,998,465.00		22,304,702.00
5103	02	APORT.A CAJAS DE COMP.FAMILIAR	1,845,500.00	1,854,386.00		3,699,886.00
5103	03	COTIZACIONES A SEG SOC.SALUD	3,831,912.00	3,703,188.00		7,535,100.00
5103	05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESI	227,100.00	212,864.00		439,964.00
5103	06	COTIZ.A ENTID.ADM.REG.PRIMA MD	2,245,381.00	2,241,798.00		4,487,179.00
5103	07	COTIZ.A ENTID.ADM.REG.AHOR.IND	3,156,344.00	2,986,229.00		6,142,573.00
5104		APORTES SOBRE LA NIMINA	2,306,800.00	2,317,984.00		4,624,784.00
5104	01	APORTES AL ICBF	1,384,000.00	1,390,792.00		2,774,792.00
5104	02	APORTES AL SENA	922,800.00	927,192.00		1,849,992.00
5111		GENERALES	42,766,499.80	217,148,884.35		259,915,384.15
5111	11	COMISIONES HONORARIOS Y SERVIC	22,106,700.00	204,859,088.00		226,965,788.00
5111	17	SERVICIOS PUBLICOS	16,638,525.80	5,461,074.35		22,099,600.15
5111	18	ARRENDAMIENTO	2,044,500.00	2,001,394.00		4,045,894.00
5111	19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,976,774.00	4,445,628.00		6,422,402.00
5111	46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		100,000.00		100,000.00
5111	90	OTROS GASTOS GENERALES		281,700.00		281,700.00

		CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO
5120		IMPUESTOS CONTRIBUCIO.Y TASAS	21,252,137.20	3,128,639.73		24,380,776.93
5120	24	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIER	21,252,137.20	3,128,639.73		24,380,776.93
5200		DE OPERACIONES	202,514,333.00	502,425,810.00		704,940,143.00
5211		GENERALES	202,514,333.00	502,425,810.00		704,940,143.00
5211	09	COMISIONES HONORARIOS Y SERVI	184,328,586.00	485,451,000.00		669,779,586.00
5211	14	REPARACIONES	2,513,333.00	2,790,000.00		5,303,333.00
5211	15	SERVICIOS PUBLICOS		11,106,810.00		11,106,810.00
5211	16	ARRENDAMIENTOS	12,672,414.00	378,000.00		13,050,414.00
5211	18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,000,000.00	1,500,000.00		4,500,000.00
5211	44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		100,000.00		100,000.00
5211	47	SERV DE ASEO		1,100,000.00		1,100,000.00
5300		PROV.AGOTM.DEPRES.Y AMORTIZACI	12,284,397.00	12,284,397.00		24,568,794.00
5330		DEPRECIAC.DE PROP.PLANTA Y EQU	12,284,397.00	12,284,397.00		24,568,794.00
5330	01	EDIFICACIONES	438,142.00	438,142.00		876,284.00
5330	04	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,129,347.00	3,129,347.00		6,258,694.00
5330	06	MUEBLES ENSERES Y EQUIP.DE OF	2,624,514.00	2,624,514.00		5,249,028.00
5330	07	EQUIP.DE COMUN.Y COMPUTACION	2,247,404.00	2,247,404.00		4,494,808.00
5330	08	EQUIP.DE TRANSP.TRACC.Y ELEVAC	3,838,224.00	3,838,224.00		7,676,448.00
5330	09	EQUIP.DE COMEDOR COSINA DESPEN	6,766.00	6,766.00		13,532.00
5400		TRANSFERENCIAS	492,318,066.00	791,647,749.00		1,283,965,815.00
5423		OTRAS TRANSFERENCIAS	492,318,066.00	791,647,749.00		1,283,965,815.00
5423	01	PARA PAGO DE PENSIONES	492,318,066.00	791,647,749.00		1,283,965,815.00
5800		OTROS GASTOS	3,779,669.54	1,887,285.67		5,666,955.21
5802		COMISIONES	3,394,068.54	1,516,368.07		4,910,436.61
5802	38	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	3,394,068.54	1,516,368.07		4,910,436.61
5805		FINANCIEROS	385,601.00	370,000.00		755,601.00
5805	90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	385,601.00	370,000.00		755,601.00
5810		EXTRAORDINARIOS		917.60		917.60
5810	03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSAB		917.60		917.60
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		9,980,203,023.90	9,980,203,023.90	

GARZON ESCOBAR CARMELITA
SUBDIRECTORA

GUERRERO SERRANO SANDRA MILENA
CONTADORA