INSTITUTO DE TURISMO DEL META

BALANCE DE GENERAL - MAYO 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	15,377,675,277.30	4,484,072,787.90	(4,631,385,338.10)	15,230,362,727.10
1207	INVERS.PATRIM-ENTID.NO CONTROL	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	1,698,245,958.30	(1,698,245,958.30)	-
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	-	500,000.00	(500,000.00)	-
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10,637,258,559.70	35,891,569.00	(196,711,844.00)	10,476,438,284.70
1422	ANTC.SAL.A FAVOR X IMP.Y CONTR	5,259,000.00	-	-	5,259,000.00
1470	OTROS DEUDORES	1,212,499,823.98	2,303,577.00	(290,000.00)	1,214,513,400.98
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	1,222,243,124.40	36,999,600.00	-	1,259,242,724.40
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 ----->	45,298,410,467.18	6,258,013,492.20	(6,527,133,140.40)	45,029,290,818.98
		-			-
2401	ADQUIS.DE BIEN.Y SERV.NACIONAL	(48,773,107.33)	79,669,775.00	(36,999,600.00)	(6,102,932.33)
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	(1,016,624,202.00)	516,431,022.00	(516,431,022.00)	(1,016,624,202.00)
2425	ACREEDORES	(207,375,690.80)	1,367,930,452.20	(1,341,139,729.50)	(180,584,968.10)
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.T	(44,658,294.00)	16,586,000.00	(20,872,918.00)	(48,945,212.00)
2440	IMP CONTRIBUC Y TASAS POR PAGA	(52,325,082.00)	52,325,082.00	(57,540,976.00)	(57,540,976.00)
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	104,630,832.00	74,213,093.00	(69,897,500.00)	108,946,425.00
2715	PROV.PARA PRESTACIONES SOCIALE	(239,855,624.00)	331,488.00	(18,020,268.00)	(257,544,404.00)
2905	RECAUDOS AFAVOR DE TERCEROS	(1,867,128,607.29)	254,160,028.00	(86,606,646.10)	(1,699,575,225.39)
2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	-	95,900.00	(95,900.00)	-
2996	OBLIG.INVESTGACION ADMINISTRAT	-	-	-	-
	T O T A L P A S I V O ----->	(3,372,109,775.42)	2,361,742,840.20	(2,147,604,559.60)	(3,157,971,494.82)
					-
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	(4,392,881,118.87)	54,981,367.60	-	(4,337,899,751.27)
		0			-
	T O T A L PATRIMONIO ----->	(41,926,300,691.76)	54,981,367.60	-	(41,871,319,324.16)
		-			-
		-			-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(45,298,410,467.18)	2,416,724,207.80	(2,147,604,559.60)	(45,029,290,818.98)

INSTITUTO DE TURISMO DEL META

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL - MAYO 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	(9,442,364,396.07)	-	(1,722,445,959.30)	(11,164,810,355.37)
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-	67,500.00	-	67,500.00
4390	OTROS SERVICIOS	(63,940,000.00)	-	(500,000.00)	(64,440,000.00)
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		-	(128,805,041.00)	(128,805,041.00)
4805	FINANCIEROS	(77,292,007.20)	-	(18,501,012.40)	(95,793,019.60)
		-			-
	T O T A L I N G R E S O S ->	(9,583,596,403.27)	67,500.00	(1,870,252,012.70)	(11,453,780,915.97)
	TOTAL COSTOS	-			-
	Utilidad Bruta	(9,583,596,403.27)	-	1,870,184,512.70	(11,453,780,915.97)
		-			-
5101	SUELDOS Y SALARIOS	362,096,740.00	87,182,918.00	-	449,279,658.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	75,818,110.00	17,329,478.00	-	93,147,588.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	15,922,229.00	3,475,661.00	-	19,397,890.00
5111	GENERALES	439,457,658.10	111,685,377.60	-	551,143,035.70
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIO.Y TASAS	13,415,488.50	3,432,773.30	-	16,848,261.80
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,093,364,884.00	516,431,022.00	-	1,609,795,906.00
5507	DESARR.COMUNITARIO Y BIEN.SOCI	3,184,055,171.60	1,184,226,327.00	-	4,368,281,498.60
5801	INTERESES	395,400.00	344,500.00	-	739,900.00
5802	COMISIONES	5,338,056.20	1,057,823.40	-	6,395,879.60
5805	FINANCIEROS	851,233.00	-	-	851,233.00
5810	EXTRAORDINARIOS	314.00	-	-	314.00
		-			-
	T O T A L G A S T O S -->	5,190,715,284.40	1,925,165,880.30	-	7,115,881,164.70
	Ganancias del Ejercicio	(4,392,881,118.87)	54,981,367.60	-	(4,337,899,751.27)
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 ----->	-	-	-	-