

**ANEXO No. 1**

**INSTITUTO DE TURISMO DEL META**

Nit: 892.000.563-1

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A JUNIO DE 2021

CIFRAS EN PESOS

Código	ACTIVO	Junio 2.021	Junio 2.020	Código	PASIVO	Junio 2.021	Junio 2.020
	<b>CORRIENTE (1)</b>	\$ 36.233.937.069	\$ 63.560.239.782		<b>CORRIENTE (4)</b>	\$ 992.157.085	\$ 6.439.749.038
11	Efectivo y equivalentes en efr	\$ 24.694.925.775	\$ 40.840.842.726	24	Cuentas por pagar	\$ 863.401.488	\$ 6.133.939.979
13	Cuentas por cobrar	\$ 1.816.779.315	\$ 4.289.072.754	25	Beneficios a los empleados	\$ 128.755.597	\$ 305.809.059
19	Otros activos	\$ 9.722.231.978	\$ 18.430.324.301		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	\$ -	\$ -
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	\$ 66.706.454.222	\$ 46.497.326.623	27	Pasivos estimados	\$ -	\$ -
13	Cuentas por cobrar	\$ 1.177.889.805	\$ 1.177.517.761		<b>TOTAL PASIVO</b>	\$ 992.157.085	\$ 6.439.749.038
16	Propiedades, planta y equipo	\$ 35.422.266.847	\$ 19.585.947.062		<b>PATRIMONIO (7)</b>	\$ 101.948.234.205	\$ 103.617.817.367
17	Bienes de uso publico	\$ 25.411.607.192	\$ 25.723.415.064	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	\$ 101.948.234.205	\$ 103.617.817.367
19	Otros activos	\$ 4.694.690.378	\$ 10.446.737		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	\$ 102.940.391.290	\$ 110.057.566.405
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	\$ 102.940.391.290	\$ 110.057.566.405		<b>CUENTAS ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	\$ -	\$ -
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEU</b>	\$ -	\$ -				
83	Deudoras de control	\$ 4.709.826.213	\$ 4.709.826.213				
89	Deudoras por contra (cr)	-\$ 4.709.826.213	-\$ 4.709.826.213				

  
**LUIS CARLOS LONDOÑO VARGAS**  
 Director General

  
**JENNIFER LORENA SUAREZ BERMUDEZ**  
 Subdirectora General


  
**DIANA PATRICIA NOREÑA USECHE**  
 Asesor Contable  
 TP 167522T

ANEXO No 2  
 INSTITUTO DE TURISMO DEL META  
 Nit: 892000563-1  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 A JUNIO DE 2021  
 CIFRAS EN PESOS

Código	ACTIVO	Junio 2.021	Junio 2.020	Código	PASIVO	Junio 2.021	Junio 2.020
<b>CORRIENTE (1)</b>		<b>\$ 36.233.937.069</b>	<b>\$ 63.560.239.782</b>	<b>CORRIENTE (4)</b>		<b>\$ 992.157.085</b>	<b>\$ 6.439.749.038</b>
11	Efectivo y equivalentes en efec	\$ 24.694.925.775	\$ 40.840.842.726	24	Cuentas por pagar	\$ 863.401.488	\$ 6.133.939.979
1105	Caja	\$ -	\$ 6.400.000	2401	Adquis. de bien. y serv. nacional	\$ 147.999.944	\$ 3.207.114.769
1110	Depósitos en instituciones financi	\$ 24.694.925.775	\$ 40.834.442.726	2403	Transferencias por pagar	\$ -	\$ 2.185.864.086
13	Cuentas por cobrar	\$ 1.816.779.315	\$ 4.289.072.754	2407	Recursos a favor de terceros	\$ 426.093.278	\$ 398.024.391
1305	Impuestos Retenc. Fte y Anticip	\$ 1.792.365.392	\$ -	2424	Descuentos de nomina	\$ 422.841	\$ 13.418.253
1311	Contribuciones tasas e ingresos i	\$ -	\$ 1.077.847.597	2436	Retencion en la fuente e imp.t	\$ 12.401.173	\$ 13.745.697
1317	Prestación de servicios	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	2440	Imp contribuc y tasas por paga	\$ 22.202.726	\$ 17.206.363
1337	Transferencias por cobrar	\$ -	\$ 3.207.114.769	2490	Otras cuentas por pagar	\$ 254.281.526	\$ 298.566.420
1384	Otras cuentas por cobrar	\$ 21.913.923	\$ 1.610.388	25	Beneficios a los empleados	\$ 128.755.597	\$ 305.809.059
19	Otros activos	\$ 9.722.231.978	\$ 18.430.324.301	2511	Benef. empleados a cort. plaz	\$ 128.755.597	\$ 305.809.059
1906	Avances y anticipos entregados	\$ 9.722.231.978	\$ 18.430.324.301				
<b>NO CORRIENTE (2)</b>		<b>\$ 66.706.454.222</b>	<b>\$ 46.497.326.623</b>	<b>NO CORRIENTE (5)</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
13	Cuentas por cobrar	\$ 1.177.889.805	\$ 1.177.517.761	27	Provisiones	\$ -	\$ -
1384	Otras cuentas por cobrar	\$ 1.176.279.417	\$ 1.175.907.373	2701			
1385	Cuentas por cobrar de difícil reca	\$ 1.610.388	\$ 1.610.388				
16	Propiedades, planta y equipo	\$ 35.422.266.847	\$ 19.585.947.062	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 992.157.085</b>	<b>\$ 6.439.749.038</b>
1605	Terrenos	\$ 15.000.000	\$ 15.000.000	<b>PATRIMONIO (7)</b>		<b>\$ 101.948.234.205,4</b>	<b>\$ 103.617.817.367,0</b>
1615	Construcciones en curso	\$ 33.628.643.344	\$ 17.384.697.674	31	Patrimonio de las entidades de	\$ 101.948.234.205	\$ 103.617.817.367
1635	Bienes Muebles en Bodega	\$ 29.288.000	\$ -	3105	Capital fiscal	\$ 45.066.734.910	\$ 45.066.734.910
1640	Edificaciones	\$ 651.028.000	\$ 651.028.000	3109	Resultados ejercicios anterior	\$ 53.870.879.096	\$ 42.886.693.701
1655	Maquinaria y equipo	\$ 254.473.496	\$ 5.780.000	3110	Resultado del Ejercicio	\$ 3.010.820.199	\$ 15.664.388.756
1665	Muebles enseres y equip.de ofi	\$ 772.216.562	\$ 406.419.738	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 102.940.391.290</b>	<b>\$ 110.057.566.405</b>
1670	Equip.de comunicac.y computaci	\$ 181.699.456	\$ 157.788.298	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDOR</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
1675	Equip.de transporte trac.y ele	\$ 226.260.000	\$ 261.790.000	83	Deudoras de control	\$ 4.709.826.213	\$ 4.709.826.213
1680	Equipo de Comedor Cocina Desq	\$ 2.870.168	\$ -	8347	Bienes entregados a terceros	\$ 4.709.826.213	\$ 4.709.826.213
1681	Bienes de arte y cultura	\$ 2.043.594.731	\$ 1.564.310.000	89	Deudoras por contra (cr)	\$ 4.709.826.213	\$ -4.709.826.213
1685	Depreciacion acumulada (cr)	-\$ 2.382.806.910	-\$ 860.866.648	8915	Deud.de control x contra (cr)	\$ 4.709.826.213	-\$ 4.709.826.213
17	Bienes de uso publico	\$ 25.411.607.192	\$ 25.723.415.064	<b>CUENTAS ORDEN ACREEDOR</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
1710	Bienes de benf.uso publ.servic	\$ 26.668.743.900	\$ 26.624.743.900				
1785	Amortizacion acum.bien.uso.pub	-\$ 1.257.136.708	-\$ 901.328.836				
19	Otros activos	\$ 4.694.690.378,34	\$ 10.446.737				
1906	Avances y anticipos entregados	\$ 4.661.236.030	\$ -				
1910	Cargos Diferidos	\$ -	\$ -				
1970	Intangibles	\$ 111.572.506	\$ 83.608.991				
1975	Amortizacion acum.de intangibl	-\$ 78.118.157	-\$ 73.162.254				
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>		<b>\$ 102.940.391.290</b>	<b>\$ 110.057.566.405</b>				

  
 LUIS CARLOS LONDOÑO VARGAS  
 Director General

  
 JENNIFER LORENA SUÁREZ BERMUDEZ  
 Subdirectora General

  
 DIANA PATRICIA NOREÑA USECHE  
 Asesor Contable  
 TP 167522T




**Anexo No. 3**  
**INSTITUTO DE TURISMO DEL META**  
**Nit: 892000563-1**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A JUNIO DE 2021**

Codigo	Cuentas	Junio 2.021	Junio 2.020
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>\$ 8.294.774.111</b>	<b>\$ 26.787.412.776</b>
41	Ingresos fiscales	\$ 8.144.446.141	\$ 12.363.433.137
43	Venta de servicios	\$ 12.000.000	\$ 36.127.445
44	Transferencias y subvenciones	\$ 138.327.970	\$ 14.387.852.194
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>\$ 5.359.538.952</b>	<b>\$ 11.127.563.900</b>
51	De administración y operación	\$ 1.867.908.471	\$ 2.432.310.004
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 300.238.371	\$ 321.618.382
54	Transferencias y subvenciones	\$ 2.164.651.982	\$ 3.464.373.276
55	Gasto publico social	\$ 1.026.740.128	\$ 4.909.262.238
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>\$ 2.935.235.159</b>	<b>\$ 15.659.848.876</b>
	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>\$ 77.444.706</b>	<b>\$ 112.048.555</b>
48	Otros ingresos	\$ 77.444.706	\$ 112.048.555
	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>\$ 2.059.666</b>	<b>\$ 107.508.675</b>
58	Otros gastos	\$ 2.059.666	\$ 107.508.675
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (9)</b>	<b>\$ 3.010.620.199</b>	<b>\$ 15.664.388.756</b>

  
**LUIS CARLOS LONDOÑO VARGAS**  
 Director General

  
**JENNIFER LORENA SUÁREZ BERMUDEZ**  
 Subdirectora General

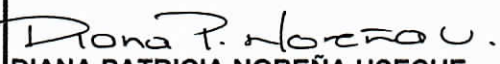
  
**DIANA PATRICIA NOREÑA USECHE**  
 Asesor Contable  
 TP 167522T

**Anexo No 4**  
**INSTITUTO DE TURISMO DEL META**  
**Nit: 892000563-1**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A JUNIO DE 2021**

Codigo	Cuentas	Junio 2.021	Junio 2.020
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>		<b>\$ 8.294.774.111</b>	<b>\$ 26.787.412.776</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos fiscales</b>	<b>\$ 8.144.446.141</b>	<b>\$ 12.363.433.137</b>
4105	tributarios	\$ 8.144.446.141	\$ -
4110	no tributarios	\$ -	\$ 12.363.433.137
<b>43</b>	<b>Venta de servicios</b>	<b>\$ 12.000.000</b>	<b>\$ 36.127.445</b>
4390	otros servicios	\$ 12.000.000	\$ 36.127.445
<b>44</b>	<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>\$ 138.327.970</b>	<b>\$ 14.387.852.194</b>
4428	otras transferencias	\$ 138.327.970	\$ 14.387.852.194
<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>		<b>\$ 5.359.538.952</b>	<b>\$ 11.127.563.900</b>
<b>51</b>	<b>De administración y operación</b>	<b>\$ 1.867.908.471,00</b>	<b>\$ 2.432.310.004</b>
5101	sueldos y salarios	\$ 500.478.840	\$ 494.326.889
5102	Contribuciones Imputadas	\$ 4.355.328	\$ -
5103	contribuciones efectivas	\$ 132.379.427	\$ 126.614.630
5104	aportes sobre la nomina	\$ 28.625.888	\$ 30.141.727
5107	prestaciones sociales	\$ 136.533.140	\$ 213.406.827
5111	generales	\$ 1.003.508.890	\$ 1.512.492.781
5120	impuestos contribucio.y tasas	\$ 62.026.958	\$ 55.327.150
<b>53</b>	<b>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisio</b>	<b>\$ 300.238.371</b>	<b>\$ 321.618.382</b>
5360	deprec. prop. planta y equipo	\$ 121.745.878	\$ 130.434.664
5364	deprec. de bienes de uso publi	\$ 177.742.493	\$ 177.498.298
5366	amortizacion activos intangibl	\$ 750.000	\$ 13.685.420
<b>54</b>	<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>\$ 2.164.651.982</b>	<b>\$ 3.464.373.276</b>
5423	otras transferencias	\$ 2.164.651.982	\$ 3.464.373.276
<b>55</b>	<b>Gasto publico social</b>	<b>\$ 1.026.740.128</b>	<b>\$ 4.909.262.238</b>
5507	desarr.comunitario y bien.soci	\$ 1.026.740.128	\$ 4.909.262.238
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>		<b>\$ 2.935.235.159</b>	<b>\$ 15.659.848.876</b>
<b>OTROS INGRESOS (5)</b>		<b>\$ 77.444.706</b>	<b>\$ 112.048.555</b>
<b>48</b>	<b>Otros ingresos</b>	<b>\$ 77.444.706</b>	<b>\$ 112.048.555</b>
4802	Financieros	\$ 62.147.643	\$ 40.832.382
4808	otros ingresos ordinarios	\$ 15.297.063	\$ 71.216.172
<b>OTROS GASTOS (7)</b>		<b>\$ 2.059.666</b>	<b>\$ 107.508.675</b>
<b>58</b>	<b>Otros gastos</b>	<b>\$ 2.059.666</b>	<b>\$ 107.508.675</b>
5802	Comisiones	\$ 731.967	\$ 1.038.991
5804	Financieros	\$ 619.794	\$ 75.176
5890	Gastos diversos	\$ 707.905	\$ 1.396.530
5893	Devoluc y descu ingr. fiscales	\$ -	\$ 104.997.978
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (9)</b>		<b>\$ 3.010.620.199</b>	<b>\$ 15.664.388.756</b>

  
**LUIS CARLOS LONDOÑO VARGAS**  
 Director General

  
**JENNIFER LORENA SUAREZ BERMUDEZ**  
 Subdirectora General

  
**DIANA PATRICIA NOREÑA USECHE**  
 Asesor Contable  
 TP 167522T