


INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA
BALANCE GENERAL
A 31 DE MAYO AÑO 2019

Codigo	ACTIVOS	Periodo Actual A 31-Mayo-2019	Periodo Anterior A 31-Mayo-2018
	CORRIENTE	22,412,456,071	15,068,653,417
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	21,438,988,071	15,010,062,447
1105	Caja	3,312,464	3,124,976
1110	Depósitos en instituciones financieras	21,435,675,607	8,253,607,660
1132	Efectivo de uso restringido	0	6,753,329,812
	12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	51,593,000	51,593,000
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	51,593,000	51,593,000
	13 CUENTAS POR COBRAR	0	6,997,970
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	0	6,997,970
	19 OTROS ACTIVOS	921,875,000	0
1906	Avances y anticipos entregados	921,875,000	0
	NO CORRIENTE	21,149,182,520	17,830,228,815
	16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18,318,667,348	14,996,593,643
1605	Terrenos	4,005,580,000	4,005,580,000
1640	Edificaciones	13,432,348,705	10,383,535,956
1655	Maquinaria y equipo	1,083,748,707	66,469,233
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	245,100,185	253,506,729
1670	Equipos de comunicación y computación	458,308,928	470,330,758
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	89,811,141	89,811,141
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo	996,230,318	272,640,175
	17 BIENES DE USO PÚBLICOS HISTÓRICOS Y CULTURALES	2,830,515,172	2,833,635,172
1710	Bienes de uso público en servicio	1,169,852,405	1,169,852,405
1715	Bienes históricos y culturales	1,660,662,767	1,663,782,767
	TOTAL ACTIVO	43,561,638,591	32,898,882,232
	PASIVOS		
	CORRIENTE	48,874,777	121,115,081
	24 CUENTAS POR PAGAR	48,874,777	121,115,081
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	28,847,970
2424	Descuentos de nómina	11,168,100	11,145,700
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	27,606,677	51,621,411
2490	Otras cuentas por pagar	10,100,000	29,500,000
	NO CORRIENTE	7,979,915,796	6,767,654,667
	24 CUENTAS POR PAGAR	7,713,097,098	6,767,654,667
2490	Otras cuentas por pagar	7,713,097,098	6,767,654,667
	27 PASIVOS ESTIMADOS	266,818,698	0
2701	Litigios y demandas	266,818,698	0
	TOTAL PASIVOS	8,028,790,573	6,888,769,748
	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	35,532,848,018	26,010,112,484
3105	Capital fiscal	7,668,829,931	7,655,293,203
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	17,043,775,808	0
3110	Resultado del Ejercicio	10,820,242,279	4,486,794,231
3145	Impacto por la transición al nuevo marco normativo	0	13,868,025,049
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	43,561,638,591	32,898,882,232


NÉSTOR JOSE RUEDA GÓMEZ
CC 91'226,353 Bucaramanga
Director General


OFELIA ESLAVA FORERO
CC 37'890.802 San Gil
C.P 52944-T