

96000000 - Instituto Municipal para la Cultura y el Turismo - Moniquirá

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-04-2019 al 30-06-2019

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS	349498399,69	483204869,52	562782340,83	269920928,38	250936303,38	18984625,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	329825583,69	254454681,99	333343962,30	250936303,38	250936303,38	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	329825583,69	254454681,99	333343962,30	250936303,38	250936303,38	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	262280691,85	216091187,53	284526203,88	193845675,50	193845675,50	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	67544891,84	38363494,46	48817758,42	57090627,88	57090627,88	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1000000,00	0,00	0,00	1000000,00	0,00	1000000,00
1.2.22	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	1000000,00	0,00	0,00	1000000,00	0,00	1000000,00
1.2.22.05	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	1000000,00	0,00	0,00	1000000,00	0,00	1000000,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	0,00	228750187,53	228750187,53	0,00	0,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	227144187,53	227144187,53	0,00	0,00	0,00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	227144187,53	227144187,53	0,00	0,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	1606000,00	1606000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	1606000,00	1606000,00	0,00	0,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18672816,00	0,00	688191,00	17984625,00	0,00	17984625,00
1.6.05	TERRENOS	17145000,00	0,00	0,00	17145000,00	0,00	17145000,00
1.6.05.01	URBANOS	17145000,00	0,00	0,00	17145000,00	0,00	17145000,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5529600,00	0,00	0,00	5529600,00	0,00	5529600,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	3179600,00	0,00	0,00	3179600,00	0,00	3179600,00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2350000,00	0,00	0,00	2350000,00	0,00	2350000,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10999000,00	0,00	0,00	10999000,00	0,00	10999000,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10999000,00	0,00	0,00	10999000,00	0,00	10999000,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-15000784,00	0,00	688191,00	-15688975,00	0,00	-15688975,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-3318804,00	0,00	138240,00	-3457044,00	0,00	-3457044,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-11681980,00	0,00	549951,00	-12231931,00	0,00	-12231931,00
2	PASIVOS	14663473,00	325823684,88	333255434,88	22095223,00	22095223,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	11561317,00	304682694,88	309012288,88	15890911,00	15890911,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	39020000,00	39020000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0,00	39020000,00	39020000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11561317,00	11561317,00	15529911,00	15529911,00	15529911,00	0,00
2.4.07.03	IMPUESTOS	1155268,00	1155268,00	1624336,00	1624336,00	1624336,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	10406049,00	10406049,00	13905575,00	13905575,00	13905575,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00	1032398,00	1032398,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0,00	516199,00	516199,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	516199,00	516199,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	1191000,00	1552000,00	361000,00	361000,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	0,00	1086000,00	1447000,00	361000,00	361000,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	0,00	105000,00	105000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	97774,00	97774,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	97774,00	97774,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	251780205,88	251780205,88	0,00	0,00	0,00
2.4.90.26	SUSCRIPCIONES	0,00	11718630,00	11718630,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	0,00	193700,00	193700,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	0,00	275530,88	275530,88	0,00	0,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0,00	453200,00	453200,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	4714106,00	4714106,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	0,00	2722500,00	2722500,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	0,00	231702539,00	231702539,00	0,00	0,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3102156,00	21140990,00	24243146,00	6204312,00	6204312,00	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3102156,00	21140990,00	24243146,00	6204312,00	6204312,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	13897655,00	13897655,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	1034052,00	0,00	1034052,00	2068104,00	2068104,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	517026,00	814435,00	1331461,00	1034052,00	1034052,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	517026,00	0,00	517026,00	1034052,00	1034052,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	1034052,00	0,00	1034052,00	2068104,00	2068104,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	0,00	1781705,00	1781705,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0,00	180510,00	180510,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00	67400,00	67400,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES -	0,00	1548500,00	1548500,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0,00	1096900,00	1096900,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	516200,00	516200,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00	1237685,00	1237685,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	113006048,03	0,00	0,00	113006048,03	0,00	113006048,03
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	113006048,03	0,00	0,00	113006048,03	0,00	113006048,03
3.1.05	CAPITAL FISCAL	100349874,58	0,00	0,00	100349874,58	0,00	100349874,58
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	100349874,58	0,00	0,00	100349874,58	0,00	100349874,58
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12656173,45	0,00	0,00	12656173,45	0,00	12656173,45
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	17145000,00	0,00	0,00	17145000,00	0,00	17145000,00
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-4488826,55	0,00	0,00	-4488826,55	0,00	-4488826,55
4	INGRESOS	432209777,66	9500000,00	238320297,57	661030075,23	0,00	661030075,23
4.1	INGRESOS FISCALES	8504000,00	0,00	0,00	8504000,00	0,00	8504000,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8504000,00	0,00	0,00	8504000,00	0,00	8504000,00
4.1.10.15	INSCRIPCIONES	8504000,00	0,00	0,00	8504000,00	0,00	8504000,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	423599859,00	9500000,00	236644187,53	650744046,53	0,00	650744046,53
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	423599859,00	9500000,00	236644187,53	650744046,53	0,00	650744046,53
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	13000000,00	0,00	9500000,00	22500000,00	0,00	22500000,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	48888260,00	0,00	0,00	48888260,00	0,00	48888260,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	361711599,00	9500000,00	227144187,53	579355786,53	0,00	579355786,53
4.8	OTROS INGRESOS	105918,66	0,00	1676110,04	1782028,70	0,00	1782028,70
4.8.02	FINANCIEROS	105918,66	0,00	70110,04	176028,70	0,00	176028,70
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	105918,66	0,00	70110,04	176028,70	0,00	176028,70
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	1606000,00	1606000,00	0,00	1606000,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	0,00	1606000,00	1606000,00	0,00	1606000,00
5	GASTOS	210380899,00	315829518,88	0,00	526210417,88	0,00	526210417,88
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	24407755,00	28729052,00	0,00	53136807,00	0,00	53136807,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	12853761,00	16089798,00	0,00	28943559,00	0,00	28943559,00
5.1.01.01	SUELDOS	12408618,00	13897655,00	0,00	26306273,00	0,00	26306273,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0,00	1694074,00	0,00	1694074,00	0,00	1694074,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	264633,00	317559,00	0,00	582192,00	0,00	582192,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	180510,00	180510,00	0,00	361020,00	0,00	361020,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2148940,00	920126,00	0,00	3069066,00	0,00	3069066,00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	2148940,00	920126,00	0,00	3069066,00	0,00	3069066,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3104400,00	3229000,00	0,00	6333400,00	0,00	6333400,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	496200,00	516200,00	0,00	1012400,00	0,00	1012400,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1054500,00	1096900,00	0,00	2151400,00	0,00	2151400,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	64800,00	67400,00	0,00	132200,00	0,00	132200,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	1488900,00	1548500,00	0,00	3037400,00	0,00	3037400,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	621900,00	646900,00	0,00	1268800,00	0,00	1268800,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	373500,00	388500,00	0,00	762000,00	0,00	762000,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	62100,00	64700,00	0,00	126800,00	0,00	126800,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	62100,00	64700,00	0,00	126800,00	0,00	126800,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	124200,00	129000,00	0,00	253200,00	0,00	253200,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	4841774,00	4004222,00	0,00	8845996,00	0,00	8845996,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	1034052,00	1034052,00	0,00	2068104,00	0,00	2068104,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	2051983,00	1331461,00	0,00	3383444,00	0,00	3383444,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	1034052,00	1034052,00	0,00	2068104,00	0,00	2068104,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	517026,00	517026,00	0,00	1034052,00	0,00	1034052,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	204661,00	87631,00	0,00	292292,00	0,00	292292,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	3322500,00	0,00	3322500,00	0,00	3322500,00
5.1.08.02	HONORARIOS	0,00	2722500,00	0,00	2722500,00	0,00	2722500,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0,00	600000,00	0,00	600000,00	0,00	600000,00
5.1.11	GENERALES	776980,00	418732,00	0,00	1195712,00	0,00	1195712,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	10566,00	418732,00	0,00	429298,00	0,00	429298,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	534364,00	0,00	0,00	534364,00	0,00	534364,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	232050,00	0,00	0,00	232050,00	0,00	232050,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	60000,00	97774,00	0,00	157774,00	0,00	157774,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	60000,00	97774,00	0,00	157774,00	0,00	157774,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	688191,00	688191,00	0,00	1376382,00	0,00	1376382,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	688191,00	688191,00	0,00	1376382,00	0,00	1376382,00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	138240,00	138240,00	0,00	276480,00	0,00	276480,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	549951,00	549951,00	0,00	1099902,00	0,00	1099902,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	184797305,00	286136543,00	0,00	470933848,00	0,00	470933848,00
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	33032790,00	96922474,00	0,00	129955264,00	0,00	129955264,00
5.5.05.05	GENERALES	33032790,00	96922474,00	0,00	129955264,00	0,00	129955264,00
5.5.06	CULTURA	151764515,00	189214069,00	0,00	340978584,00	0,00	340978584,00
5.5.06.05	GENERALES	151764515,00	189214069,00	0,00	340978584,00	0,00	340978584,00
5.8	OTROS GASTOS	487648,00	275732,88	0,00	763380,88	0,00	763380,88
5.8.04	FINANCIEROS	487342,00	275530,88	0,00	762872,88	0,00	762872,88
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	487342,00	275530,88	0,00	762872,88	0,00	762872,88
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	306,00	202,00	0,00	508,00	0,00	508,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	306,00	202,00	0,00	508,00	0,00	508,00


 C.C. No. 54240620.

YESID URAZAN VARGAS
 Director Icutuder



ALBA MERLY MARANTA CONTRERAS
 Contadora Icutuder
 T.P.101056-T