INSTITUTO PARA LA CULTURA, ELTURISMO, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE MONIQUIRA
NIT.802.003.746-4
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DIEMBRE DE 2018

COD.	CONCEPTO	PERIODO 2018	PERIODO 2017
1	**ACTIVO**		
	CORRIENTE	**102,145,041.03**	**109,921,924.58**
11	**EFECTIVO**	**102,145,041.03**	**109,921,924.58**
1110	**Bancos y Corporaciones**	**102,145,041.03**	**109,921,924.58**
111005	Cuenta Corriente	65,130,807.85	76,571,962.26
111006	Cuenta de Ahorros	37,014,233.18	33,349,962.32
13	**RENTAS POR COBRAR**	**-**	**-**
1337	**Transferencias por Cobrar**	**-**	**-**
133712	Otras Transferencias	-	-
	NO CORRIENTE	**20,361,007.00**	**5,968,771.00**
12	**INVERSIONES E INTRUMENTOS DERIVADOS**	**1,000,000**	**1,000,000**
1222	**Inversiones De Administración de Liquidez a valor d**	**1,000,000**	**1,000,000**
122205	Intrumentos de Patrimonio - Soiedades de Economia Mi	1,000,000	1,000,000
16	**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**	**19,361,007.00**	**4,968,771.00**
1605	**Terrenos**	**17,145,000.00**	**-**
160501	Urbanos	17,145,000.00	-
1665	**Muebles, Enseres y Equipo Oficina**	**5,529,600.00**	**5,529,600.00**
166501	Muebles y enseres	3,179,600.00	3,179,600.00
166590	Otros Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	2,350,000.00	2,350,000.00
1670	**Equipo de Comunicación y Computación**	**10,999,000.00**	**10,999,000.00**
167002	Equipo de computación	10,999,000.00	10,999,000.00
1685	**Depreciación Acumulada**	**(14,312,593.00)**	**(11,559,829.00)**
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	(3,180,564.00)	(2,627,604.00)
168507	Equipos de comunicación y computación	(11,132,029.00)	(8,932,225.00)
	TOTAL ACTIVO	**122,506,048.03**	**115,890,695.58**

COD.	CONCEPTO	PERIODO 2018	PERIODO 2017
2	**PASIVO**		
	CORRIENTE	**9,500,000.00**	**15,540,821.00**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**9,500,000.00**	**-**
2401	**Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales**	**9,500,000.00**	**-**
240101	Bienes y servicios	9,500,000.00	-
2436	**Retención en la Fuente**	**-**	**-**
243605	Servicios	-	-
29	**OTROS PASIVOS**	**-**	**15,540,821.00**
2905	**Recaudos a Favor de Terceros**	**-**	**15,540,821.00**
290590	Otros Recaudos a Favor de Terceros	-	15,540,821.00
	TOTAL PASIVO	**9,500,000.00**	**15,540,821.00**
3	**PATRIMONIO**		
31	**Patrimonio de las Entidades del Gobierno**	**113,006,048.03**	**100,349,874.58**
3105	**Capital Fiscal**	**100,349,874.58**	**-**
130506	Capital Fiscal	100,349,874.58	-
3110	**Resultado de Ejercicio**	**(4,488,826.55)**	**-**
311001	Utilidad o Excedente del ejercicio	-	-
311002	Pérdida o Déficit del Ejercicio	(4,488,826.55)	-
3145	**Impacto por la Transiciòn al Nuevo Marco de Rgulac**	**17,145,000.00**	**-**
314506	Propiedades, Planta y Equipo	17,145,000.00	-
32	**Patrimonio Institucional**	**-**	**100,349,875**
3208	**Capital Fiscal**	**-**	**31,993,311**
320801	Capital Fiscal	-	31,993,311
3230	**Resultados de Ejercicios**	**-**	**70,119,068**
323001	Utilidad del ejercicio	-	70,119,068
3255	**Patrimonio Institucional**	**-**	**824,506**
325525	Bienes	-	824,506
3270	**Depreciaciones de Propiedades, Planta y Equipo**	**-**	**(2,587,011)**
327003	Depreciaiones de Propiedades, Planta y Equipo	-	(2,587,011)
	TOTAL PATRIMONIO	**113,006,048.03**	**100,349,874.58**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**122,506,048.03**	**115,890,695.58**

C.C. No 3220620.

YESID URAZAN VARGAS
DIRECTOR

ALBA MERLY MARANTA CONTRERAS
CONTADORA PUBLICA
T.P.101056-T