



**ENTIDAD INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO vDE  
CAJICA**

**BALANCE GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017**

**Clase 1**

<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo Débito</b>	<b>Saldo Crédito</b>
1	ACTIVOS	3,473,108,280.99	00.00
11	EFFECTIVO	872,294,018.99	00.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	872,294,018.99	00.00
111005	Cuenta corriente	866,290,050.99	00.00
111006	Cuenta de ahorro	6,003,968.00	00.00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	665,553,326.00	00.00
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPAT	26,256,150.00	00.00
120201	Acciones y Derechos	25,792,000.00	00.00
120202	Acciones preferenciales	464,150.00	00.00
1211	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA C	639,297,176.00	00.00
121140	Certificados de depósito a término-CDT	639,297,176.00	00.00
14	DEUDORES	584,913,373.00	00.00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	583,748,994.00	00.00
140104	Estampillas	446,996,742.00	00.00
140112	Inscripciones	136,752,252.00	00.00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,164,379.00	00.00
142090	Otros avances y anticipos	1,164,379.00	00.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,350,347,563.00	00.00
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	394,858,896.00	00.00
162003	Maquinaria y equipo	84,438,202.00	00.00
162005	Equipos de comunicación y computación	151,304,944.00	00.00
162008	Equipos de transporte, tracción y elevación	159,115,750.00	00.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	647,076,661.00	00.00
165505	Equipo de música	17,219,839.00	00.00
165590	Otra maquinaria y equipo	629,856,822.00	00.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	615,383,006.00	00.00
166501	Muebles y enseres	453,051,821.00	00.00
166590	Libros biblioteca municipal	111,768,159.00	00.00
166591	TRAJES	50,563,026.00	00.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	00.00	306,971,000.00
168506	Depreciación acumulada	00.00	306,971,000.00

**Clase 2**

<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo Débito</b>	<b>Saldo Crédito</b>
2	PASIVOS	00.00	25,071,733.00
23	ACREEDORES	00.00	240,000.00
2301	OTROS GASTOS	00.00	240,000.00
230101	OTROS GASTOS	00.00	499,300.00
24	CUENTAS POR PAGAR	00.00	8,507,080.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	00.00	600,000.00
240101	Bienes y servicios	00.00	600,000.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	00.00	6,843,597.00
243601	Salarios y pagos laborales	26,000.00	00.00
243603	Honorarios	00.00	3,668,000.00
243605	Servicios	17,556,449.00	00.00
243608	Compras	00.00	14,310,273.00
243615	A EMPLEADOS ART 383 ET	00.00	2,424,000.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	00.00	4,023,773.00



**ENTIDAD INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO vDE  
CAJICA**

**BALANCE GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017**

**Clase 2**

<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo Débito</b>	<b>Saldo Crédito</b>
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	00.00	1,063,483.00
244004	Impuesto de industria y comercio	00.00	1,063,483.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	00.00	16,065,353.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	00.00	16,065,353.00
250502	Cesantías	00.00	14,344,066.00
250503	Intereses sobre cesantías	00.00	1,721,287.00

**Clase 3**

<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo Débito</b>	<b>Saldo Crédito</b>
3	PATRIMONIO	00.00	3,212,412,617.00
31	HACIENDA PÚBLICA	00.00	3,212,412,617.00
3105	CAPITAL FISCAL	00.00	1,528,801,922.00
310504	Capital fiscal	00.00	1,528,801,922.00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	00.00	565,005,695.00
311001	Excedente del ejercicio	00.00	565,005,695.00
3111	RESULTADO DEL EJERCICIO DE ENTIDADES EN PROCESO DE LIQUIDACION	00.00	1,118,605,000.00
311101	Excedente del ejercicio	00.00	1,118,605,000.00

**Clase 4**

<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo Débito</b>	<b>Saldo Crédito</b>
4	INGRESOS	00.00	4,682,880,271.71
41	INGRESOS FISCALES	00.00	878,124,624.50
4110	NO TRIBUTARIOS	00.00	878,912,224.50
411015	Inscripciones	00.00	383,274,077.00
411027	Estampillas	00.00	495,638,147.50
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	787,600.00	00.00
419502	Ingresos no tributarios	787,600.00	00.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	00.00	3,751,967,446.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	00.00	3,751,967,446.00
470508	Funcionamiento	00.00	370,417,335.00
470510	Inversión	00.00	3,381,550,111.00
48	OTROS INGRESOS	00.00	52,788,201.21
4805	FINANCIEROS	00.00	52,788,201.21
480501	DOTACIONES	00.00	45,912,451.00
480507	Rendimiento por reajuste monetario	00.00	6,888,350.21
480513	Intereses de mora	12,600.00	00.00

**Clase 5**

<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo Débito</b>	<b>Saldo Crédito</b>
5	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,447,256,340.72	00.00
51	DE ADMINISTRACION	4,333,959,032.00	00.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	260,335,803.00	00.00
510101	Sueldos del personal	142,005,731.00	00.00
510113	Prima de vacaciones	33,416,347.00	00.00
510114	Prima de navidad	22,326,242.00	00.00



**ENTIDAD INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO vDE  
CAJICA**

**BALANCE GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017**

**Clase 5**

<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo Débito</b>	<b>Saldo Crédito</b>
510118	Bonificación especial de recreación	339,860.00	00.00
510119	Bonificaciones	4,154,678.00	00.00
510124	Cesantías	37,303,265.00	00.00
510125	Intereses a las cesantías	4,476,397.00	00.00
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	1,362,000.00	00.00
510152	Prima de servicios	14,951,283.00	00.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	46,514,550.00	00.00
510401	Aportes al ICBF	3,563,040.00	00.00
510402	Aportes al SENA	2,375,900.00	00.00
510403	Aportes ESAP	3,807,400.00	00.00
510405	APORTE SALUD	13,475,550.00	00.00
510406	APORTE A PENSION	18,088,060.00	00.00
510407	APORTE A CCF	4,302,900.00	00.00
510408	APORTE ARL	901,700.00	00.00
5111	GENERALES	4,027,108,679.00	00.00
511115	Mantenimiento	16,292,211.00	00.00
511116	Reparaciones	18,900.00	00.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	1,558,840.00	00.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	91,547,912.00	00.00
511122	Fotocopias	18,184.00	00.00
511123	Comunicaciones y transporte	48,957,613.00	00.00
511125	Seguros generales	2,726,493.00	00.00
511127	Promoción y divulgación	2,049,194,230.00	00.00
511140	Contratos de administración	822,447,772.00	00.00
511146	Combustibles y lubricantes	12,199,246.00	00.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	9,292,350.00	00.00
511150	Procesamiento de información	20,000,000.00	00.00
511151	Gastos por control de calidad	7,377,170.00	00.00
511153	MATERIALES Y SUMINISTROS	206,929,914.00	00.00
511154	Organización de eventos	687,250,788.00	00.00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	17,633,785.00	00.00
511158	Videos	20,000,000.00	00.00
511164	Gastos legales	1,229,865.00	00.00
511190	Otros gastos generales	12,433,406.00	00.00
58	OTROS GASTOS	113,297,308.72	00.00
5801	INTERESES	221,942.00	00.00
580190	Otros intereses	221,942.00	00.00
5802	GASTOS	53,696,488.00	00.00
580201	IMPUESTO ASUMIDO	112,993,067.00	00.00
5805	FINANCIEROS	82,299.72	00.00
580512	Gastos financieros por reajuste monetario	82,299.72	00.00



**ENTIDAD INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO vDE  
CAJICA**

**BALANCE GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017**

**Resumen**

<i>Clase</i>	<i>Nombre</i>	<i>Saldo Débito</i>	<i>Saldo Crédito</i>
1	ACTIVOS	3,473,108,280.99	0.00
2	PASIVOS	0.00	25,071,733.00
3	PATRIMONIO	0.00	3,212,412,617.00
4	INGRESOS	0.00	4,682,880,271.71
5	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,447,256,340.72	0.00
<b>SUMAS IGUALES</b>		7,920,364,621.71	7,920,364,621.71

**JUAN CARLOS MENDOZA**

**JOSE JAHIR RIVAS VENEGAS**

DIRECTOR EJECUTIVO

CONTADOR PUBLICO