



ENTIDAD INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO vDE CAJICA

BALANCE GENERAL DEL MES DE MARZO DE 2017

Clase 1

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
1	ACTIVOS	3,684,833,060.99	00.00
11	EFFECTIVO	1,245,515,860.99	00.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,245,515,860.99	00.00
111005	Cuenta corriente	1,245,515,860.99	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	583,748,994.00	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
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,190,014,880.00	00.00
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	348,221,529.00	00.00
162003	Maquinaria y equipo	84,438,202.00	00.00
162005	Equipos de comunicación y computación	104,667,577.00	00.00
162008	Equipos de transporte, tracción y elevación	159,115,750.00	00.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	629,856,822.00	00.00
165590	Otra maquinaria y equipo	629,856,822.00	00.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	518,907,529.00	00.00
166501	Muebles y enseres	417,337,362.00	00.00
166590	Libros biblioteca municipal	101,570,167.00	00.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	00.00	306,971,000.00
168506	Depreciación acumulada	00.00	306,971,000.00

Clase 2

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
2	PASIVOS	00.00	345,893,905.00
24	CUENTAS POR PAGAR	00.00	305,184,375.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	00.00	310,343,535.00
240101	Bienes y servicios	00.00	310,343,535.00
2425	ACREEDORES	00.00	2,180,687.00
242518	Aportes a fondos pensionales	00.00	1,184,110.00
242519	Aportes a seguridad social en salud	00.00	996,577.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	14,170,000.00	00.00
243601	Salarios y pagos laborales	26,000.00	00.00
243605	Servicios	9,477,000.00	00.00
243615	A EMPLEADOS ART 383 ET	29,000.00	00.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	4,638,000.00	00.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	00.00	6,830,153.00
244004	Impuesto de industria y comercio	4,456,747.00	00.00
244028	Impuesto para la Equidad CREE	00.00	255,000.00
244035	Estampilla Adulto mayor 3%	00.00	11,031,900.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	00.00	40,709,530.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	00.00	40,709,530.00



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

BALANCE GENERAL DEL MES DE MARZO DE 2017

Clase 2

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
250502	Cesantías	00.00	7,542,175.00
250503	Intereses sobre cesantías	00.00	2,144,794.00
250504	Vacaciones	00.00	7,500,000.00
250505	Prima de vacaciones	00.00	9,161,423.00
250506	Prima de Servicios	00.00	13,535,315.00
250512	BONIFICACIONES	00.00	825,823.00

Clase 3

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
3	PATRIMONIO	00.00	2,904,596,093.00
31	HACIENDA PÚBLICA	00.00	2,904,596,093.00
3105	CAPITAL FISCAL	00.00	1,220,985,398.00
310504	Capital fiscal	00.00	1,220,985,398.00
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 LIQUIDACI	00.00	1,118,605,000.00
311101	Excedente del ejercicio	00.00	1,118,605,000.00

Clase 4

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
4	INGRESOS	00.00	998,739,246.99
41	INGRESOS FISCALES	00.00	290,936,041.85
4110	NO TRIBUTARIOS	00.00	290,936,041.85
411015	Inscripciones	00.00	166,105,000.00
411027	Estampillas	00.00	124,831,041.85
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	00.00	707,632,659.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	00.00	707,632,659.00
470508	Funcionamiento	00.00	67,267,486.00
470510	Inversión	00.00	640,365,173.00
48	OTROS INGRESOS	00.00	170,546.14
4805	FINANCIEROS	00.00	170,546.14
480507	Rendimiento por reajuste monetario	00.00	170,546.14

Clase 5

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
5	MATERIALES Y SUMINISTROS	564,396,184.00	00.00
51	DE ADMINISTRACION	564,088,259.00	00.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	62,992,403.00	00.00
510101	Sueldos del personal	33,581,706.00	00.00
510113	Prima de vacaciones	1,461,423.00	00.00
510114	Prima de navidad	3,036,852.00	00.00
510118	Bonificación especial de recreación	186,564.00	00.00
510119	Bonificaciones	3,917,866.00	00.00
510124	Cesantías	16,079,934.00	00.00
510125	Intereses a las cesantías	1,929,595.00	00.00
510152	Prima de servicios	2,798,463.00	00.00



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

BALANCE GENERAL DEL MES DE MARZO DE 2017

Clase 5

Código	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	13,089,100.00	00.00
510401	Aportes al ICBF	1,007,540.00	00.00
510402	Aportes al SENA	671,700.00	00.00
510403	Aportes ESAP	3,807,400.00	00.00
510405	APORTE SALUD	2,798,800.00	00.00
510406	APORTE A PENSION	3,758,960.00	00.00
510407	APORTE A CCF	895,600.00	00.00
510408	APORTE ARL	149,100.00	00.00
5111	GENERALES	488,006,756.00	00.00
511115	Mantenimiento	19,000.00	00.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	16,701.00	00.00
511122	Fotocopias	13,684.00	00.00
511123	Comunicaciones y transporte	1,376,375.00	00.00
511127	Promoción y divulgación	238,027,199.00	00.00
511140	Contratos de administración	111,819,962.00	00.00
511146	Combustibles y lubricantes	85,600.00	00.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	98,500.00	00.00
511151	Gastos por control de calidad	7,377,170.00	00.00
511153	MATERIALES Y SUMINISTROS	277,200.00	00.00
511154	Organización de eventos	127,160,000.00	00.00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	25,300.00	00.00
511164	Gastos legales	1,229,865.00	00.00
511190	Otros gastos generales	480,200.00	00.00
58	OTROS GASTOS	307,925.00	00.00
5801	INTERESES	220,992.00	00.00
580190	Otros intereses	220,992.00	00.00
5805	FINANCIEROS	86,933.00	00.00
580512	Gastos financieros por reajuste monetario	86,933.00	00.00

Resumen

Clase	Nombre	Saldo Débito	Saldo Crédito
1	ACTIVOS	3,684,833,060.99	0.00
2	PASIVOS	0.00	345,893,905.00
3	PATRIMONIO	0.00	2,904,596,093.00
4	INGRESOS	0.00	998,739,246.99
5	MATERIALES Y SUMINISTROS	564,396,184.00	0.00
SUMAS IGUALES		4,249,229,244.99	4,249,229,244.99

JUAN CARLOS MENDOZA

JOSE JAHIR RIVAS VENEGAS

DIRECTOR EJECUTIVO

CONTADOR PUBLICO