



ENTIDAD INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO vDE CAJICA

BALANCE GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2018

Clase 1

| Código | Nombre | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|--------|--|------------------|----------------|
| 1 | ACTIVOS | 3,456,805,257.29 | 00.00 |
| 11 | EFFECTIVO | 1,341,033,229.29 | 00.00 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 1,341,033,229.29 | 00.00 |
| 111005 | Cuenta corriente | 1,335,029,261.29 | 00.00 |
| 111006 | Cuenta de ahorro | 6,003,968.00 | 00.00 |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 672,859,736.00 | 00.00 |
| 1202 | INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPAT | 33,562,560.00 | 00.00 |
| 120201 | Acciones y Derechos | 33,098,410.00 | 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 | 3,367,620.00 | 00.00 |
| 1420 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 3,367,620.00 | 00.00 |
| 142090 | Otros avances y anticipos | 3,367,620.00 | 00.00 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1,439,544,672.00 | 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 | 618,798,165.00 | 00.00 |
| 166501 | Muebles y enseres | 453,051,821.00 | 00.00 |
| 166590 | Libros biblioteca municipal | 115,183,318.00 | 00.00 |
| 166591 | TRAJES | 50,563,026.00 | 00.00 |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 85,781,950.00 | 00.00 |
| 167502 | Terrestre | 85,781,950.00 | 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 | 308,854,771.00 |
| 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 | 256,762,613.00 |
| 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 00.00 | 221,632,738.00 |
| 240101 | Bienes y servicios | 00.00 | 221,632,738.00 |
| 2425 | ACREEDORES | 00.00 | 16,050,875.00 |
| 242518 | Aportes a fondos pensionales | 00.00 | 8,749,841.00 |
| 242519 | Aportes a seguridad social en salud | 00.00 | 7,301,034.00 |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 00.00 | 6,071,826.00 |
| 243601 | Salarios y pagos laborales | 26,000.00 | 00.00 |
| 243603 | Honorarios | 00.00 | 3,668,000.00 |
| 243605 | Servicios | 17,786,449.00 | 00.00 |
| 243608 | Compras | 00.00 | 16,076,002.00 |



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

BALANCE GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2018

Clase 2

| Código | Nombre | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|---------------|---|---------------------|----------------------|
| 243615 | A EMPLEADOS ART 383 ET | 00.00 | 2,424,000.00 |
| 243616 | A EMPLEADOS ART 384 ET | 00.00 | 67,000.00 |
| 243627 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 00.00 | 1,649,273.00 |
| 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 00.00 | 13,007,174.00 |
| 244004 | Impuesto de industria y comercio | 00.00 | 6,043,562.00 |
| 244028 | Impuesto para la Equidad CREE | 00.00 | 255,000.00 |
| 244035 | Estampilla Adulto mayor 3% | 00.00 | 6,708,612.00 |
| 25 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | 00.00 | 51,592,858.00 |
| 2505 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 00.00 | 51,592,858.00 |
| 250502 | Cesantías | 00.00 | 21,928,971.00 |
| 250503 | Intereses sobre cesantías | 00.00 | 3,871,215.00 |
| 250504 | Vacaciones | 00.00 | 7,500,000.00 |
| 250505 | Prima de vacaciones | 00.00 | 3,334,938.00 |
| 250506 | Prima de Servicios | 00.00 | 13,316,067.00 |
| 250512 | BONIFICACIONES | 00.00 | 1,641,667.00 |

Clase 3

| Código | Nombre | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|---------------|--|---------------------|----------------------|
| 3 | PATRIMONIO | 00.00 | 2,634,615,441.99 |
| 31 | HACIENDA PÚBLICA | 00.00 | 2,634,615,441.99 |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | 00.00 | 695,436,414.00 |
| 310504 | Capital fiscal | 00.00 | 695,436,414.00 |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 00.00 | 585,339,897.00 |
| 311001 | Excedente del ejercicio | 00.00 | 585,339,897.00 |
| 3111 | RESULTADO DEL EJERCICIO DE ENTIDADES EN PROCESO DE LIQUIDACI | 00.00 | 1,353,839,130.99 |
| 311101 | Excedente del ejercicio | 00.00 | 1,353,839,130.99 |

Clase 4

| Código | Nombre | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|---------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 4 | INGRESOS | 00.00 | 2,451,738,973.61 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 00.00 | 741,873,422.25 |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS | 00.00 | 741,873,422.25 |
| 411015 | Inscripciones | 00.00 | 419,847,475.00 |
| 411027 | Estampillas | 00.00 | 322,025,947.25 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 00.00 | 1,705,829,254.00 |
| 4705 | FONDOS RECIBIDOS | 00.00 | 1,705,829,254.00 |
| 470508 | Funcionamiento | 00.00 | 195,402,127.00 |
| 470510 | Inversión | 00.00 | 1,557,273,149.00 |
| 470511 | TRANSFERENCIAS MUNICIPALES. | 46,846,022.00 | 00.00 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 00.00 | 4,036,297.36 |
| 4805 | FINANCIEROS | 00.00 | 4,036,297.36 |
| 480501 | DOTACIONES | 00.00 | 3,415,159.00 |
| 480507 | Rendimiento por reajuste monetario | 00.00 | 621,138.36 |



ENTIDAD INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO vDE CAJICA

BALANCE GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2018

Clase 5

| Código | Nombre | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|---------------|--|---------------------|----------------------|
| 5 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,938,403,929.31 | 00.00 |
| 51 | DE ADMINISTRACION | 1,840,809,322.00 | 00.00 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 117,265,478.00 | 00.00 |
| 510101 | Sueldos del personal | 76,821,566.00 | 00.00 |
| 510113 | Prima de vacaciones | 4,793,875.00 | 00.00 |
| 510114 | Prima de navidad | 13,316,067.00 | 00.00 |
| 510117 | Vacaciones | 2,139,773.00 | 00.00 |
| 510119 | Bonificaciones | 4,789,561.00 | 00.00 |
| 510124 | Cesantías | 7,507,531.00 | 00.00 |
| 510125 | Intereses a las cesantías | 900,906.00 | 00.00 |
| 510152 | Prima de servicios | 6,996,199.00 | 00.00 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 28,751,400.00 | 00.00 |
| 510401 | Aportes al ICBF | 2,206,500.00 | 00.00 |
| 510402 | Aportes al SENA | 1,471,500.00 | 00.00 |
| 510405 | APORTE SALUD | 9,210,500.00 | 00.00 |
| 510406 | APORTE A PENSION | 12,341,700.00 | 00.00 |
| 510407 | APORTE A CCF | 2,942,100.00 | 00.00 |
| 510408 | APORTE ARL | 579,100.00 | 00.00 |
| 5111 | GENERALES | 1,694,792,444.00 | 00.00 |
| 511115 | Mantenimiento | 19,557,520.00 | 00.00 |
| 511121 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 35,900.00 | 00.00 |
| 511122 | Fotocopias | 3,500.00 | 00.00 |
| 511123 | Comunicaciones y transporte | 11,829,596.00 | 00.00 |
| 511125 | Seguros generales | 24,974,417.00 | 00.00 |
| 511127 | Promoción y divulgación | 695,629,000.00 | 00.00 |
| 511140 | Contratos de administración | 441,967,193.00 | 00.00 |
| 511146 | Combustibles y lubricantes | 1,063,714.00 | 00.00 |
| 511149 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | 12,157,817.00 | 00.00 |
| 511153 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 36,408,581.00 | 00.00 |
| 511154 | Organización de eventos | 448,446,626.00 | 00.00 |
| 511190 | Otros gastos generales | 2,718,580.00 | 00.00 |
| 58 | OTROS GASTOS | 97,594,607.31 | 00.00 |
| 5801 | INTERESES | 51,962,403.00 | 00.00 |
| 580190 | Otros intereses | 51,962,403.00 | 00.00 |
| 580201 | IMPUESTO ASUMIDO | 45,664,908.08 | 00.00 |
| 5805 | FINANCIEROS | 00.00 | 32,703.77 |
| 580512 | Gastos financieros por reajuste monetario | 00.00 | 32,703.77 |

**ENTIDAD INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO vDE
CAJICA****BALANCE GENERAL DEL MES DE JUNIO DE 2018****Resumen**

| Clase | Nombre | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | ACTIVOS | 3,456,805,257.29 | 0.00 |
| 2 | PASIVOS | 0.00 | 308,854,771.00 |
| 3 | PATRIMONIO | 0.00 | 2,634,615,441.99 |
| 4 | INGRESOS | 0.00 | 2,451,738,973.61 |
| 5 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,938,403,929.31 | 0.00 |
| SUMAS IGUALES | | 5,395,209,186.60 | 5,395,209,186.60 |

JUAN CARLOS MENDOZA**JOSE JAHIR RIVAS VENEGAS**

DIRECTOR EJECUTIVO

CONTADOR PUBLICO