



INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZALES
NIT 800250029-7
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
AL 30 SEPTIEMBRE DE 2020

Código	Período Actual	Septiembre 2019	%Vr	Código	Período Actual	Septiembre 2019	%Vr
1	1,688,840,608	1,033,896,468	63.3%	2	3,147,278,772	2,322,343,277	35.5%
1	339,208,965	74,479,511	355.4%	2	2,862,546,553	1,952,507,098	46.6%
1105	940,753	1,656,232	-43.2%	2401	2,893,504,732	1,382,893,862	109.2%
1110	338,268,212	72,823,279	364.5%	2407	22,450,511	129,195,188	-82.6%
				2424	6,955,274	17,762,391	-60.8%
12	3,241	3,241	0.0%	2436	11,710,405	12,486,371	-6.2%
1224	3,241	3,241	0.0%	2440	-177,369,414	158,498,570	-211.9%
13	1,349,628,402	959,413,716	40.7%	2490	105,295,045	251,670,715	-58.2%
1317	1,346,969,052	956,754,366	40.8%				
1384	2,659,350	2,659,350	0.0%				
1385	21,422,500	21,422,500	0.0%				
1386	-21,422,500	-21,422,500	0.0%				
	259,588,639	337,810,111	-23.2%		239,067,528	239,799,965	-0.3%
ACTIVOS				25	239,067,528	239,799,965	-0.3%
No Corriente				2511	239,067,528	239,799,965	-0.3%
16	212,991,592	297,878,842	-28.5%				
1605	0	1,691,186	-100.0%				
1655	0	207,660,524	-100.0%				
1665	95,804,117	295,694,031	-67.6%				
1670	16,172,383	393,731,488	-95.9%				
1675	31,000,000	0					
1681	80,645,172	1,920,000	4100.3%				
1685	-10,630,080	-603,018,387	-98.2%				
	46,597,047	39,931,269	16.7%				
19	46,597,047	39,931,269	16.7%				
1905	40,690,531	40,690,531	0.0%				
1970	-40,690,531	-40,690,531	0.0%				
1975							
	1,948,429,247	1,371,706,579	42.0%		1,948,429,247	1,371,706,579	42.0%

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Camilón Naranjo Molina
CAMILÓN NARANJO MOLINA
 Gerente General
 Instituto de Cultura y Turismo de Manizales
 Fecha de Elaboración 30 de octubre de 2020

Paula Andrea Franco Bedoya
PAULA ANDREA FRANCO BEDOYA
 Contadora
 TP 154480-T

3 **PATRIMONIO**
 3 Patrimonio
 3105 Capital fiscal
 3109 Perdas acumuladas
 3110 Resultado del ejercicio

29 **Otros Pasivo**
 2901 Avances y anticipos recibidos
 2910 Ingresos recibidos por anticipado

PASIVO
 No Corriente
TOTAL PASIVO

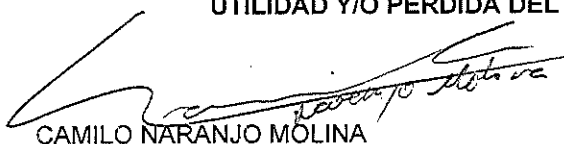
29 **Otros Pasivo**
 2901 Avances y anticipos recibidos
 2910 Ingresos recibidos por anticipado

3 **PATRIMONIO**
 3 Patrimonio
 3105 Capital fiscal
 3109 Perdas acumuladas
 3110 Resultado del ejercicio



INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZALES
NIT 800250029-7
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR ACTIVIDADES
DEL 01 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2020

Código	Concepto	Período	Septiembre	% Vr
		Actual	2019	
4	INGRESOS	8,876,098,680	12,677,242,483	-30.0%
43	Venta de servicios	8,781,295,301	12,641,265,261	-30.5%
4390	Otros servicios	9,844,711,616	13,281,297,483	-25.9%
4395	Devoluciones rebajas y descuentos en ventas	-1,063,416,315	-640,032,222	66.2%
48	Otros ingresos	94,803,379	35,977,222	163.5%
4802	Financieros	2,300,440	44,283	5094.9%
4808	Diversos	92,435,311	35,932,692	157.2%
4815	Ajuste al peso	67,628	247	27279.8%
5	Gastos	1,374,598,054	1,386,873,688	-0.9%
51	Administración	1,225,325,586	1,270,451,609	-3.6%
5101	Sueldos y salarios	550,050,741	526,336,008	4.5%
5102	Contribuciones imputadas	873,205	0	
5103	Contribuciones efectivas	133,070,900	134,927,500	-1.4%
5104	Aportes de nómina	26,591,500	27,029,300	-1.6%
5107	Prestaciones sociales	288,803,916	264,997,725	9.0%
5108	Gastos de personal diversos	11,742,744	30,196,116	-61.1%
5111	Generales	117,851,490	132,641,590	-11.2%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	96,341,090	154,323,370	-37.6%
53	Deterioro, Depreciaciones y Amortizaciones	2,941,931	0	
5360	De propiedad plantan y equipo	2,941,931	0	
58	Otros Gastos	146,330,537	116,422,079	25.7%
5804	Financieros	17,509,000	65,787,829	-73.4%
5890	Diversos	128,821,537	50,634,250	154.4%
6	Costos de venta y de operación	7,348,954,638	10,780,891,916	-31.8%
6390	Otros servicios	7,348,954,638	10,780,891,916	-31.8%
	UTILIDA OPERACIONAL	207,015,077	589,921,736	-64.9%
	Provision Impuesto de Renta	0	0	
	Reserva Legal	0	0	
	UTILIDAD Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO	152,545,988	509,476,879	-70.1%


CAMILO NARANJO MOLINA

Gerente General
 Instituto de Cultura y Turismo de Manizales

Fecha de Elaboración 30 de octubre de 2020



PAULA ANDREA FRANCO BEDOYA

Contadora
 TP 154480-T

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZALES NIT 800.250.029-7 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO(COP)A 30 SEPTIEMBRE 2020



	2020	2019	VAR \$	VAR %
Patrimonio				
Capital fiscal	49,022,265	49,022,265	0	0.00%
Perdidas acumuladas	(1,400,417,778)	(1,509,135,842)	108,718,064	-7.20%
Resultado del ejercicio	152,545,988	509,476,879 -	356,930,891	-70.06%
Total Patrimonio	(1,198,849,525)	(950,636,698) -	248,212,827	26.11%


CAMILO NARANJO MOLINA
 Gerente General
 Instituto de Cultura y Turismo de Manizales


PAULA ANDREA FRANCO BEDOYA
 Contadora
 TP 154480-T

Fecha de Elaboracion 30 de octubre de 2020