




**INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZALES**  
**NIT 800250029-7**  
**ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DICIEMBRE DE 2020**



Nota	Código	Periodo Actual	Diciembre 2019	Vr Absoluto	%Vr	Nota	Código	Periodo Actual	Diciembre 2019	Vr Absoluto	%Vr
	<b>1</b>	<b>ACTIVOS Corriente</b>					<b>2</b>	<b>PASIVOS Corriente</b>			
		<b>3,066,825,230</b>	<b>1,746,408,762</b>	<b>1,320,416,468</b>	<b>76%</b>			<b>5,241,429,295</b>	<b>3,422,523,452</b>	<b>1,818,905,843</b>	<b>53%</b>
5	11 Efectivo y Equivalente de efectivo	512,317,343	298,350,297	213,967,046	72%	21	24 Cuentas por pagar	4,729,132,918	2,825,213,018	1,903,919,900	67%
	1105 Caja	0	0	0	0%		2401 Adquisicion de bienes y servicios	4,377,710,436	2,327,164,387	2,050,546,049	88%
	1110 Bancos	512,317,343	298,350,297	213,967,046	72%		2407 Recursos a favor de terceros	34,489,474	77,650,393	-43,160,919	-56%
							2424 Descuentos de nómina	865,548	32,296,533	-31,430,985	-97%
							2436 Retenciones en la fuente e impuesto de tie	58,545,221	39,060,921	19,484,300	50%
7	13 Deudores	2,554,507,887	1,448,055,224	1,106,452,663	76%		2445 Impuesto al valor agregado IVA	144,892,000	188,995,302	-44,103,302	-23%
	1311 Ingresos no Tributarios	1,628,319	0	1,628,319	100%		2490 Otras cuentas por pagar	112,630,239	160,045,482	-47,415,243	-30%
	1317 Prestación de servicios	2,550,022,175	1,445,395,874	1,104,626,301	76%						
	1384 Otras cuentas por cobrar	2,857,393	2,659,350	198,043	7%	22	25 Beneficios a los empleados	182,154,250	257,113,536	-74,959,286	-29%
	1385 Cuentas por cobrar de difícil recuado	21,422,500	21,422,500	0	0%		2511 Beneficios a los empleados corto plazo	182,154,250	257,113,536	-74,959,286	-29%
	1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-21,422,500	-21,422,500	0	0%						
	<b>ACTIVOS No Corriente</b>	<b>380,573,059</b>	<b>324,719,176</b>	<b>55,853,883</b>	<b>17%</b>	24	29 Otros Pasivo	330,142,127	340,196,898	-10,054,771	-3%
							2901 Avances y anticipos recibidos	330,142,127	338,495,821	-8,353,694	-2%
							2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	1,701,077	-1,701,077	-100%
6	12 Inversiones e instrumentos derivados	1,671,112	3,241	1,667,871	51462%		<b>PASIVO No Corriente</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1224 Inversiones de Administración de liquidez al costo	1,671,112	3,241	1,667,871	51462%						
10	16 Propiedades, planta y equipo	202,361,511	308,645,718	-106,284,207	-34%		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5,241,429,295</b>	<b>3,422,523,452</b>	<b>1,818,905,843</b>	<b>53%</b>
	1605 Terrenos	0	1,691,186	-1,691,186	-100%						
	1655 Maquinaria y Equipo	0	207,860,524	-207,860,524	-100%		<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>-1,794,031,006</b>	<b>-1,351,395,514</b>	<b>442,635,492</b>	<b>33%</b>
	1665 Muebles y enseres y equipo de oficina	95,804,116	295,694,032	-199,889,916	-68%						
	1670 Equipo de comunicación y computo	16,172,383	404,498,363	-388,325,980	-96%		<b>3 Patrimonio</b>	<b>-1,794,031,006</b>	<b>-1,351,395,514</b>	<b>442,635,492</b>	<b>33%</b>
	1675 Equipo de transporte	31,000,000	0	31,000,000	100%	27	3105 Capital fiscal	49,022,265	49,022,265	0	0%
	1681 Bienes de arte y cultura	80,645,172	1,920,000	78,725,172	4100%		3107 Aportes Sociales	1,667,871	0	1,667,871	100%
	1685 Depreciacion acumulada (Cr)	-21,260,160	-603,018,387	-581,758,227	-96%		3109 Perdidas acumuladas	-1,215,950,472	-1,509,135,842	-293,185,370	-19%
							3110 Resultado del Ejercicio	-628,770,670	108,718,063	737,488,733	678%
	19 Otros activos	176,540,436	16,073,458	160,466,978	998%						
16	1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	20,315,436	16,073,458	4,241,978	26%						
	1907 Saldo a favor IVA	156,225,000	0	156,225,000	100%						
14	1970 Intangibles	40,690,531	40,690,531	0	0%						
	1975 Amortizacion acumulada de intangibles	-40,690,531	-40,690,531	0	0%						
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3,447,398,289</b>	<b>2,071,127,938</b>	<b>1,376,270,351</b>	<b>66%</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,447,398,289</b>	<b>2,071,127,938</b>	<b>1,376,270,351</b>	<b>66%</b>

  
**CAMILO NARANJO MOLINA**  
 Gerente General ( e )  
 Instituto de Cultura y Turismo de Manizales  
 Fecha de Elaboracion 29 de enero de 2021

  
**PAULA ANDREA FRANCO BEDOYA**  
 Contadora  
 TP 154480-T