

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZALES
NIT 800250029-7
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
AL 31 ENERO DE 2021

Código	1	2
ACTIVOS	PASIVOS	
Corriente	Corriente	

Periodo	Enero	Vr. Absoluto	%Vr	Nota	Código
Actual	2020	2020			2

11 Efectivo y Equivalente de efectivo	810,097,889	134,343,999	676,753,890	503%	24 Cuentas por pagar	3,234,812,814	3,049,703,276	185,109,538
1105 Caja	908,526	63,299	845,227	0%	2401 Adquisición de bienes y servicios	2,959,994,000	2,982,865,982	-22,871,982
1110 Bancos	809,189,363	134,280,700	674,908,663	503%	2407 Recursos a favor de terceros	6,332,717	47,810,315	-41,477,598
					2424 Descuentos de nómina	7,912,811	28,770,133	-20,857,322
					2436 Retenciones en la fuente e impuesto de tlei	8,754,173	183,743,098	-174,988,925
					2440 Impuestos, contribuciones y tasas	4,570,509	0	4,570,509
					2445 Impuesto al valor agregado IVA	145,969,708	-301,430,710	447,400,418
					2490 Otras cuentas por pagar	101,278,896	107,944,458	-6,665,562

13 Deudores	239,461,439	1,990,164,995	-1,760,703,556	-88%	25 Beneficios a los empleados	211,053,856	250,228,505	-39,174,649
1311 Ingresos no Tributarios	1,628,319	0	1,628,319	100%	2511 Beneficios a los empleados corto plazo	211,053,856	250,228,505	-39,174,649
1317 Prestación de servicios	235,173,770	1,987,505,645	-1,752,331,875	-88%				
1384 Otras cuentas por cobrar	2,659,350	2,659,350	0	0%				
1385 Cuentas por cobrar de difícil recuado	21,422,500	21,422,500	0	0%				
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-21,422,500	-21,422,500	0	0%				

ACTIVOS	374,855,887	317,555,921	57,299,966	18%	PASIVO	3,774,007,213	3,602,074,729	171,932,484
No Corriente					No Corriente			
12 Inversiones e Instrumentos derivados	1,671,112	3,241	1,667,871	51462%				
1224 Inversiones de Administración de liquidez al costo	1,671,112	3,241	1,667,871	51462%				

16 Propiedades, planta y equipo	203,416,151	308,645,718	-105,229,567	-34%	TOTAL PASIVO	3,774,007,213	3,602,074,729	171,932,484
1605 Terrenos	0	0	-1,691,186	-100%	3 PATRIMONIO	-2,349,591,998	-1,160,006,573	1,189,585,425
1655 Maquinaria y Equipo	0	207,860,524	-207,860,524	-100%	3 Patrimonio	-2,349,591,998	-1,160,006,573	1,189,585,425
1665 Muebles y enseres y equipo de oficina	95,804,116	295,694,032	-199,889,916	-68%	3105 Capital fiscal	49,022,265	49,022,265	0
1670 Equipo de comunicación y computo	20,770,383	404,498,363	-383,727,980	-95%	3107 Aportes Sociales	1,667,871	-1,215,950,472	1,667,871
1675 Equipo de transporte	31,000,000	0	31,000,000	100%	3109 Perdidas acumuladas	-1,844,721,143	6,921,634	-1,851,642,774
1681 Bienes de arte y cultura	80,645,172	1,920,000	78,725,172	4100%	3110 Resultado del Ejercicio	-555,560,991	0	-555,560,991
1685 Depreciación acumulada (Cr)	-24,803,520	-603,018,387	578,214,867	-96%				

19 Otros activos	169,768,624	8,910,203	160,858,421	1805%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,424,415,215	2,442,068,156	-1,017,652,941
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	13,543,624	8,910,203	4,633,421	52%				
1907 Saldo a favor IVA	156,225,000	0	156,225,000	100%				
1970 Intangibles	40,690,531	40,690,531	0	0%				
1975 Amortización acumulada de intangibles	-40,690,531	-40,690,531	0	0%				

8 Cuentas de Orden Deudoras	0	0	0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,424,415,215	2,442,068,156	-1,017,652,941
8306 Bienes entregados en custodia (control)	765,140,990	0	765,140,990	0				
8915 Bienes entregados en custodia (por contra)	-765,140,990	0	-765,140,990	0				

CAMILLO NARANJO MOLINA
Gerente General

Paula & Francisco B
PAULA ANDREA FRANCO BEDOYA
Contadora
TP 154480-T

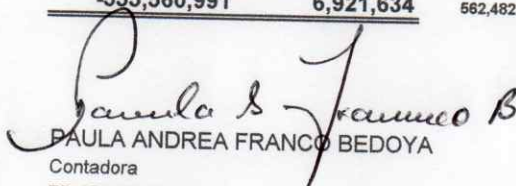
Nota	Código	Concepto	Periodo		Vr Absoluto	%Vr
			Actual	Enero 2020		
4		INGRESOS	13,092,198	4,446,217,847	-4,433,125,649	-100%
43		Venta de servicios	7,097,166	4,445,917,155	-4,438,819,989	-100%
4390		Otros servicios	7,097,166	4,445,917,155	-4,438,819,989	-100%
4395		Devoluciones rebajas y descuentos en ventas	0	0	0	
48		Otros ingresos	5,995,032	300,692	5,694,340	1894%
4802		Financieros	48,832	300,692	-251,860	-84%
4808		Diversos	5,946,200	0	5,946,200	
5		Gastos	431,388,367	148,566,802	282,821,565	190%
51		Admistracion	119,929,378	147,800,283	-27,870,905	-19%
5101		Sueldos y salarios	58,162,970	61,655,566	-3,492,596	-6%
5102		Contribuciones imputadas	140,036	0	140,036	
5103		Contribuciones efectivas	14,846,300	15,001,000	-154,700	-1%
5104		Aportes de nómina	2,967,300	3,000,800	-33,500	-1%
5107		Prestaciones sociales	27,284,318	26,439,880	844,438	3%
5108		Gastos de personal diversos	0	0	0	
5111		Generales	6,384,169	10,199,766	-3,815,597	-37%
5120		Impuestos, contribuciones y tasas	10,144,285	31,503,271	-21,358,986	-68%
53		Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	980,644	0	980,644	100%
5360		Depreciación propiedad, planta y equipo	980,644	0	980,644	100%
58		Otros Gastos	310,478,345	766,519	309,711,826	40405%
5802		Financieros	1,087,542	0	1,087,542	
5804		Financieros	309,390,803	46,000	309,344,803	672489%
5890		Diversos	0	720,519	-720,519	-100%
6		Costos de venta y de operación	137,264,822	4,290,729,411	-4,153,464,589	-97%
6390		Otros servicios	137,264,822	4,290,729,411	-4,153,464,589	-97%
		UTILIDA OPERACIONAL	-250,097,034	7,387,461	-257,484,495	-3485%
		Provision Impuesto de Renta	0	0	0	0%
		Reserva Legal	0	0	0	0%
		PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	-555,560,991	6,921,634	562,482,625	-8126%


CAMILO NARANJO MOLINA

Gerente General

Instituto de Cultura y Turismo de Manizales

Fecha de Elaboracion 29 de abril de 2021


PAULA ANDREA FRANCO BEDOYA

Contadora

TP 154480-T

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZALES NIT 800.250.029 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO(COP)A 31 ENERO DE 2021



**Instituto de
Cultura y Turismo**
MANIZALES

**MANIZALES
+GRANDE**

	2021	2020	VAR \$	VAR %
Patrimonio				
Capital fiscal	49,022,265	49,022,265	0	0%
Aportes sociales	1,667,871	-	1,667,871	0%
Perdidas acumuladas	(1,844,721,143)	(1,215,950,472)	(628,770,671)	52%
Resultado del Ejercicio	(555,560,991)	6,921,634	562,482,625	8126%
Total Patrimonio	(2,349,591,998)	(1,160,006,573)	1,189,585,425	103%

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

PAULA ANDREA FRANCO BEDOYA
Contadora
TP 154480-T