



REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA - VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.380.115 - 0
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO

ANEXO No. 1

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE PRADERA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONVERGENCIA A DICIEMBRE 31 2019
(cifras en miles de pesos)



INSTITUTO MUNICIPAL DE
CULTURA Y TURISMO
PRADERA - VALLE DEL CAUCA

Codigo ACTIVO

CORRIENTE

11 Efectivo

13 Rentas por cobrar

14 Deudores

NO CORRIENTE

12 Inversiones

16 Propiedad, planta y equipos

17 Bienes de beneficio y uso publico

19 Otros activos

TOTAL ACTIVO

2019

2018

codigo PASIVO

2019

2018

\$ 87.919.770,29 \$ 79.886.872,00

\$ 87.919.770,29 \$ 79.886.872,00

\$ 0,00 \$ 0,00

\$ 0,00 \$ 0,00

\$ 476.010.314,00 \$ 543.348.188,00

\$ 0,00 \$ 0,00

\$ 476.010.314,00 \$ 542.229.422,00

\$ 0,00 \$ 0,00

\$ 0,00 \$ 1.118.766,00

\$ 563.930.084,29 \$ 623.235.060,00

CORRIENTE

24 Cuentas por pagar

25 Obligaciones laborales

27 Pasivos estimados

29 Otros Pasivos

TOTAL PASIVO

\$ 36.027.980,00 \$ 57.458.294,00

\$ 36.027.980,00 \$ 49.743.719,00

\$ 0,00 \$ 7.714.575,00

\$ 0,00 \$ 0,00

\$ 0,00

\$ 36.027.980,00 \$ 57.458.294,00

PATRIMONIO

31 Hacienda publica

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

\$ 527.902.104,29 \$ 565.776.766,00

\$ 527.902.104,29 \$ 565.776.766,00

\$ 563.930.084,29 \$ 623.235.060,00

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8390 Otras cuentas deudoras de control

499.360.000

0

CUENTAS DEUDORAS POR EL CONTRARIO CR

8915 Deudoras de control por el contrari (499.360.000)

[Signature]

FIRMA: DIRECTOR CASA DE LA CULTURA
NOMBRE: LEYDI JOHANA MUÑOZ BURBANO

[Signature]

FIRMA: CONTADOR
NOMBRE: CAROLINA ROJAS GRANADA
T. P. 168212-T

Código Postal: 763550
Calle 7 Carrera 12 Esquina
Teléfonos: (0*2) 267 0558
www.pradera-valle.gov.co
casacultura@pradera-valle.gov.co





REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA - VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.380.115 - 0
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO



ANEXO No. 2
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE PRADERA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONVERGENCIA A JUNIO 30 2019
(cifras en miles de pesos)

Codigo ACTIVO	2019	2018	codigo PASIVO	2019	2018
17 Bienes de beneficio y uso publico	0	\$ 0,00	PATRIMONIO	\$ 527.902.104,29	\$ 565.776.766,00
1710 Bienes de uso publico	0	\$ 0,00			
1785 Amort acum de bienes de uso public	0	\$ 0,00			
19 Otros activos	0,00	\$ 1.118.766,00	3105 Capital fiscal	\$ 565.776.766,00	\$ 624.092.866,00
1904 Plan de activos para beneficios	0,00	\$ 0,00	3110 Resultados del ejercicio	-\$ 37.874.661,71	-\$ 66.242.846,00
1908 En administracion	0,00	\$ 0,00	3145 Impactos por la transicion	\$ 0,00	\$ 7.926.746,00
1909 Depositos entregados	0,00	\$ 0,00	3146 Ganacias o perdidas	\$ 0,00	\$ 0,00
1970 In tangibles	5.370.114,00	\$ 5.370.108,00			
1975 Amortizacion	(5.370.114,00)	(\$ 4.251.342,00)			
1999 Valorizaciones	0	\$ 0,00			
TOTAL ACTIVO	563.930.084,29	\$ 623.235.060,00	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 563.930.084,29	\$ 623.235.060,00

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
8390 Otras cuentas deudoras de contri 499.360.000

CUENTAS DEUDORAS POR EL CONTRARIO CR
8315 Deudoras de control por el contri (499.360.000)

0

FIRMA: DIRECTOR CASA DE LA CULTURA
NOMBRE: LEYDI JOHANA MUÑOZ BURBANO

FIRMA: CONTADOR
NOMBRE: CAROLINA ROJAS GRANADA
T. P. 168212-T

Código Postal: 763550
Calle 7 Carrera 12 Esquina
Teléfonos: (0*2) 267 0558





ANEXO No. 2
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE PRADERA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONVERGENCIA A DICIEMBRE 31 2019
(cifras en miles de pesos)



Codigo ACTIVO	2019	2018	codigo PASIVO	2019	2018
CORRIENTE	\$ 87.919.770,29	\$ 79.886.872,00	CORRIENTE	\$ 36.027.980,00	\$ 57.458.294,00
11 Efectivo	87.919.770,29	\$ 79.886.872,00			
1105 Caja		\$ 0,00			
1110 Bancos y corporaciones	87.919.770,29	\$ 79.886.872,00			
13 Cuentas por Cobrar	0,00	\$ 0,00	24 Cuentas por pagar	\$ 36.027.980,00	\$ 49.743.719,00
1305 Vigencia actual	0,00	\$ 0,00	2401 Adquisicion de bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 0,00
1311 Vigencia anterior	0,00	\$ 0,00	2403 Transferencias	\$ 0,00	\$ 0,00
1337 Transferencias por cobrar	0,00	\$ 0,00	2406 Adquisicion de bienes serv del ext	\$ 20.825.000,00	\$ 0,00
1337 Otras cuentas por cobrar	0,00	\$ 0,00	2407 Recursos a favor de terceros	\$ 15.202.980,00	\$ 49.743.719,00
			2424 Descuentos de nomina	\$ 0,00	\$ 0,00
14 Deudores	0	\$ 0,00	2430 Subsidios asignados	\$ 0,00	\$ 0,00
1401 Ingresos no tributarios	0	\$ 0,00	2436 Retencion en la fuente e impuesto d	\$ 0,00	\$ 0,00
1413 Transferencias por cobrar	0	\$ 0,00	2490 Otras cuentas por cobrar	\$ 0,00	\$ 0,00
1424 Recursos entregados en administrac	0	\$ 0,00			
1470 Otros deudores	0	\$ 0,00	25 Obligaciones laborales	\$ 0,00	\$ 7.714.575,00
NO CORRIENTE	476.010.314,00	\$ 543.348.188,00	2511 Beneficios a los empleados	\$ 0,00	\$ 7.714.575,00
12 Inversiones	0,00	\$ 0,00	2514 Beneficios posempleo	\$ 0,00	\$ 0,00
1230 Inversiones patrimoniales	0,00	\$ 0,00			
16 Propiedades planta y equipo	\$ 476.010.314,00	\$ 542.229.422,00	2700 Provisiones	\$ 0,00	\$ 0,00
1605 Terrenos	\$ 0,00	\$ 0,00	2701 Litigios y demandas	\$ 0,00	\$ 0,00
1615 Construcciones en curso	\$ 0,00	\$ 0,00			
1640 Edificaciones	\$ 499.360.000,00	\$ 499.360.000,00	2900 Otros Pasivos	\$ 0,00	\$ 0,00
1645 Plantas y ductos	\$ 0,00	\$ 0,00			
1650 Redes, lineas y cables	\$ 0,00	\$ 0,00			
1655 Maquinaria y equipo	\$ 8.580.000,00	\$ 8.580.000,00			
1665 Muebles, enseres y equipos de ofici	\$ 0,00	\$ 0,00			
1670 Equipos de comunicaci3n y computz	\$ 5.522.370,00	\$ 5.522.370,00			
1681 Bienes de arte y cultura	\$ 99.064.000,00	\$ 99.064.000,00			
1685 Depreciacion acumulada	-\$ 136.516.058,00	-\$ 70.296.948,00	TOTAL PASIVO	\$ 36.027.980,00	\$ 57.458.294,00

Código Postal: 763550
Calle 7 Carrera 12 Esquina
Teléfonos: (0*2) 267 0558
www.pradera-valle.gov.co
casacultura@pradera-valle.gov.co





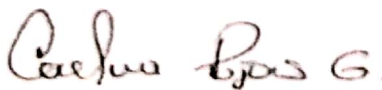
REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA - VALLE DEL CAUCA
NIT 891.340.115 - 0
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO



ANEXO No. 3
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE PRADERA
ESTADO DE RESULTADOS
CONVERGENCIA A DICIEMBRE 31 2019
(Cifras en miles de pesos)

	2019	2018
INGRESOS OPERACIONALES		
41 Ingresos fiscales	\$ 371.725.609,00	\$ 1.134.242.937,00
44 Transferencias	\$ 255.932.747,00	\$ 1.134.242.937,00
	\$ 115.792.862,00	\$ 0,00
GASTOS OPERACIONALES		
51 Gastos administracion	\$ 1.172.580.716,80	\$ 1.192.219.788,00
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 244.642.842,80	\$ 221.191.408,00
54 Transferencias	\$ 67.337.874,00	\$ 60.902.880,00
55 Gasto social	\$ 0,00	\$ 0,00
	\$ 860.600.000,00	\$ 910.125.500,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		
	<u><u>-\$ 800.855.107,80</u></u>	<u><u>-\$ 57.976.851,00</u></u>
OTROS INGRESOS		
48 Ingresos diversos	\$ 768.592.923,00	\$ 0,00
	\$ 768.592.923,00	\$ 0,00
OTROS GASTOS		
58 Otros gastos (Financieros)	\$ 5.612.476,91	\$ 8.265.995,00
	\$ 5.612.476,91	\$ 8.265.995,00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		
	<u><u>-\$ 37.874.661,71</u></u>	<u><u>-\$ 66.242.846,00</u></u>


FIRMA: DIRECTOR CASA DE LA CULTURA
NOMBRE: LEYDI JOHANA MUÑOZ BURBANO


NOMBRE: CAROLINA ROJAS GRANADA

T. P. 168212-T

Código Postal: 763550
Calle 7 Carrera 12 Esquina
Teléfonos: (0*2) 267 0558
www.pradera-valle.gov.co
casacultura@pradera-valle.gov.co



ANEXO No. 4
INSTITUTOMUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO D EPRADERA

ESTADO DE RESULTADOS
CONVERGENCIA A DICIEMBRE 31 2019

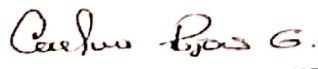
(Cifras en miles de pesos)

	2019	2018
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 371.725.609,00	\$ 1.134.242.937,00
41 Ingresos fiscales	\$ 255.932.747,00	\$ 1.134.242.937,00
4105 Impuestos	\$ 0,00	\$ 0,00
4110 Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	\$ 255.932.747,00	\$ 1.134.242.937,00
44 Transferencias	\$ 115.792.862,00	\$ 0,00
4408 Sistema general de participaciones	\$ 115.792.862,00	\$ 0,00
4413 Sistema general de regalías	\$ 0,00	\$ 0,00
	\$ 0,00	\$ 0,00
4428 Otras transferencias	\$ 0,00	\$ 0,00
GASTOS OPERACIONALES	\$ 1.172.580.716,80	\$ 1.192.219.788,00
51 De administracion	\$ 244.642.842,80	\$ 221.191.408,00
5101 Sueldos y salarios	\$ 39.659.189,67	\$ 39.600.000,00
5102 Contribuciones imputadas	\$ 0,00	\$ 0,00
5103 Contribuciones efectivas	\$ 17.434.400,00	\$ 10.084.300,00
5104 Aportes sobre la nomina	\$ 2.944.800,00	\$ 2.329.500,00
5107 Prestaciones sociales	\$ 15.206.133,13	\$ 13.336.841,00
5108 Gastos de personal diversos	\$ 147.500.000,00	\$ 140.383.637,00
5111 Generales	\$ 21.898.320,00	\$ 15.457.130,00
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 67.337.874,00	\$ 60.902.880,00
5360 Depreciacion propiedades planta y equipo	\$ 66.219.108,00	\$ 59.784.108,00
5366 Amortizacion de activos intangibles	\$ 1.118.766,00	\$ 1.118.772,00
5211 Generales	\$ 0,00	\$ 0,00
54 Transferencias	\$ 0,00	\$ 0,00
5408 Sistema general de participaciones	\$ 0,00	\$ 0,00
5423 Otras transferencias	\$ 0,00	\$ 0,00
55 Gasto Publico social	\$ 860.600.000,00	\$ 910.125.500,00
5501 Educacion	\$ 0,00	\$ 0,00
5502 Salud	\$ 0,00	\$ 0,00
5503 Agua potabl y saneamiento basico	\$ 0,00	\$ 0,00
5504 Vivienda	\$ 0,00	\$ 0,00
5505 Recreacion y deporte	\$ 0,00	\$ 0,00
5506 Cultura	\$ 860.600.000,00	\$ 910.125.500,00
5507 Desarrollo comunitario y bienestar social	\$ 0,00	\$ 0,00
5508 Medio ambiente, agua potable y saneamiento basico	\$ 0,00	\$ 0,00
5550 Subsidios asignados	\$ 0,00	\$ 0,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-\$ 800.855.107,80	-\$ 57.976.851,00
OTROS INGRESOS	\$ 768.592.923,00	\$ 0,00
4805 Financieros	\$ 0,00	\$ 0,00
4808 Otros ingresos diversos	\$ 768.592.923,00	\$ 0,00
4810 Extraordinarios	\$ 0,00	\$ 0,00
58 OTROS GASTOS	\$ 5.612.476,91	\$ 8.265.995,00
5802 Comisiones	\$ 0,00	\$ 0,00
5804 Financieros	\$ 5.612.476,91	\$ 8.265.995,00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-\$ 37.874.661,71	-\$ 66.242.846,00

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

FIRMA: REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: LEYDI JOHANA MUÑOZ BURBANO


NOMBRE: CAROLINA ROJAS GRANADA
T. P. 168212-T

Código Postal: 763550
Calle 7 Carrera 12 Esquina
Teléfonos: (0*2) 267 0558
www.pradera-valle.gov.co
casacultura@pradera-valle.gov.co


Pradera
Crece!

ANEXO No. 5
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2019
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2018	\$ 565.776.766,00
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2019	(37.874.661,71)
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DEL AÑO 2019	527.902.104,29

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

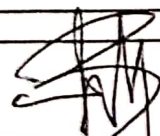
INCREMENTOS:

CAPITAL FISCAL	58.316.100,00
IMPACTOS POR LA TRANSICION	7.926.746,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	28.368.184,29
TOTAL INCREMENTOS	37.874.661,71

DISMINUCIONES:

GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES	0,00
TOTAL DISMINUCIONES	0,00

TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES (37.874.661,71)



FIRMA: DIRECTOR CASA DE LA CULTURA
NOMBRE: LEYDI JOHANA MUÑOZ BURBANO



FIRMA: CONTADOR
NOMBRE: CAROLINA ROJA GRANADA
T.P. 168212-T

Código Postal: 763550
Calle 7 Carrera 12 Esquina
Teléfonos: (0*2) 267 0558
www.pradera-valle.gov.co
casacultura@pradera-valle.gov.co



Pradera
Crece!

DEPARTAMENTO	VALLE DEL CAUCA			Modelo CGN-96-001			
MUNICIPIO	PRADERA						
ENTIDAD	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO						
CODIGO	220276563						0,00
FECHA DE	31/12/2019						
CATALOGO	DE CUENTAS		VALORES EN MILES DE PESOS				
COD CON	NOMBRE	SALDO ANT	MVTO DEBITO	MVTO CREDITO	NVO SALDO	SALDO CTE	SALDO NO CTE
100000	ACTIVOS	701.766.258,54	1.161.651.508,00	1.299.487.682,25	563.930.084,29	87.919.770,29	476.010.314,00
110000	EFFECTIVO	208.385.230,54	1.161.651.502,00	1.282.116.962,25	87.919.770,29	87.919.770,29	0,00
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	208.385.230,54	1.161.651.502,00	1.282.116.962,25	87.919.770,29	87.919.770,29	0,00
111005	Cuenta corriente	208.385.230,54	1.161.651.502,00	1.282.116.962,25	87.919.770,29	87.919.770,29	0,00
160000	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	493.101.341,00	0,00	0,00	476.010.314,00	0,00	476.010.314,00
164000	EDIFICACIONES	499.360.000,00	0,00	0,00	499.360.000,00	0,00	499.360.000,00
164001	Edificios y casas	499.360.000,00	0,00	0,00	499.360.000,00	0,00	499.360.000,00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	8.580.000,00	0,00	0,00	8.580.000,00	0,00	8.580.000,00
165505	Equipo de musica	8.580.000,00	0,00	0,00	8.580.000,00	0,00	8.580.000,00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMP	5.522.370,00	0,00	0,00	5.522.370,00	0,00	5.522.370,00
167007	Equipos de comunicación y computacion	5.522.370,00	0,00	0,00	5.522.370,00	0,00	5.522.370,00
168100	Bienes de Arte y cultura	99.064.000,00	0,00	0,00	99.064.000,00	0,00	99.064.000,00
168107	Libros y publicaciones de investigacion y c	99.064.000,00	0,00	0,00	99.064.000,00	0,00	99.064.000,00
168500	DEPRECIACION ACUMULADA	(119.425.029,00)	0,00	17.091.027,00	(136.516.056,00)	0,00	(136.516.056,00)
168501	Edificaciones	(43.694.007,00)	0,00	6.242.001,00	(49.936.008,00)	0,00	(49.936.008,00)
168504	Maquinaria y equipo	(12.870.000,00)	0,00	2.145.000,00	(15.015.000,00)	0,00	(15.015.000,00)
168507	Equipos de comunicación y computacion	(5.073.684,00)	0,00	448.692,00	(5.522.376,00)	0,00	(5.522.376,00)
168512	Bienes de arte y cultura	(57.787.338,00)	0,00	8.255.334,00	(66.042.672,00)	0,00	(66.042.672,00)
190000	OTROS ACTIVOS	279.687,00	6,00	279.693,00	0,00	0,00	0,00
197000	INTANGIBLES	5.370.108,00	6,00	0,00	5.370.114,00	0,00	5.370.114,00
197008	Software	5.370.108,00	6,00	0,00	5.370.114,00	0,00	5.370.114,00
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTA	(5.090.421,00)	0,00	279.693,00	(5.370.114,00)	0,00	(5.370.114,00)
197508	Software	(5.090.421,00)	0,00	279.693,00	(5.370.114,00)	0,00	(5.370.114,00)
200000	PASIVOS	57.816.461,00	1.250.999.967,66	1.231.082.486,66	36.027.980,00	36.027.980,00	0,00
240000	CUENTAS POR PAGAR	53.664.025,00	1.167.308.167,00	1.151.543.122,00	36.027.980,00	36.027.980,00	0,00
240600	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	845.025.000,00	865.850.000,00	20.825.000,00	20.825.000,00	0,00

240601	Bienes y servicios	0,00	2.975.000,00	23.800.000,00	20.825.000,00	20.825.000,00	
240607	Proyectos de inversion	0,00	842.050.000,00	842.050.000,00	0,00	0,00	0,00
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	53.664.025,00	144.327.570,00	105.866.525,00	15.202.980,00	15.202.980,00	0,00
240722	Estampillas	53.664.025,00	144.327.570,00	105.866.525,00	15.202.980,00	15.202.980,00	0,00
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUES	0,00	1.796.000,00	1.871.000,00	0,00	0,00	0,00
243605	SERVICIOS	75.000,00	1.320.000,00	1.395.000,00	0,00	0,00	0,00
243626	Contratos de obra	0,00	476.000,00	476.000,00	0,00	0,00	
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	\$ 177.955.597,00	\$ 177.955.597,00	0,00	0,00	0,00
249026	Suscripciones	0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	\$ 2.907.030,00	\$ 2.907.030,00	0,00	0,00	0,00
249031	Gastos legales	0,00	\$ 1.040.500,00	\$ 1.040.500,00	0,00	0,00	0,00
249034	Aportes a escuelas industriales	0,00	\$ 51.200,00	\$ 51.200,00	0,00	0,00	0,00
249050	Aportes al ICBF y Sena	0,00	\$ 2.893.600,00	\$ 2.893.600,00	0,00	0,00	0,00
249051	Servicios publicos	0,00	\$ 14.950.790,00	\$ 14.950.790,00	0,00	0,00	0,00
249054	Honorarios	0,00	\$ 51.600.000,00	\$ 51.600.000,00	0,00	0,00	0,00
249055	Servicios	0,00	\$ 103.512.477,00	\$ 103.512.477,00	0,00	0,00	0,00
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.152.436,00	83.691.800,66	79.539.364,66	0,00	0,00	0,00
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CO	4.152.436,00	83.691.800,66	79.539.364,66	0,00	0,00	0,00
251101	Nomina por pagar	0,00	41.131.167,20	41.131.167,20	0,00	0,00	0,00
251102	Cesantias	0,00	7.429.612,00	7.429.612,00	0,00	0,00	0,00
251103	Intereses sobre cesantias	0,00	870.146,34	870.146,34	0,00	0,00	0,00
251104	Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251105	Prima de vacaciones	1.602.561,00	4.893.728,20	3.291.167,20	0,00	0,00	0,00
251106	Prima de servicios	771.875,00	4.777.398,59	4.005.523,59	0,00	0,00	0,00
251107	Prima de navidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251109	Bonificaciones	1.250.000,00	3.600.458,33	2.350.458,33	0,00	0,00	0,00
251111	Aportes nesgos laborales	0,00	325.100,00	325.100,00	0,00	0,00	0,00
251122	Aportes a fondos pensionales-empleador	264.000,00	10.544.200,00	10.280.200,00	0,00	0,00	0,00
251123	Aportes a seguridad social-empleador	264.000,00	7.764.400,00	7.500.400,00	0,00	0,00	0,00
251124	Aportes a cajas de compensacion familiar	0,00	2.355.590,00	2.355.590,00	0,00	0,00	0,00
300000	PATRIMONIO	565.776.766,00	0,00	0,00	565.776.766,00	0,00	565.776.766,00
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE C	565.776.766,00	0,00	0,00	565.776.766,00	0,00	565.776.766,00
310500	CAPITAL FISCAL	565.776.766,00	0,00	0,00	565.776.766,00	0,00	565.776.766,00
310506	Capital fiscal	565.776.766,00	0,00	0,00	565.776.766,00	0,00	565.776.766,00
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311002	Pérdida o deficit del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314500	IMPACTOS POR LA TRANSICION ALNU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314506	Propiedades planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314518	Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	INGRESOS	\$ 834.400.204,00	\$ 748.061.953,00	\$ 1.140.318.032,00	\$ 1.140.318.532,00	\$ 0,00	\$ 1.140.318.532,00
410000	INGRESOS FISCALES	\$ 143.561.453,00	\$ 143.561.453,00	\$ 255.932.747,00	\$ 255.932.747,00	\$ 0,00	\$ 255.932.747,00
411000	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESO	\$ 143.561.453,00	\$ 143.561.453,00	\$ 255.932.747,00	\$ 255.932.747,00	\$ 0,00	\$ 255.932.747,00

411027	Estampillas	\$ 143.561.453,00	\$ 143.561.453,00	\$ 255.932.747,00	\$ 255.932.747,00	\$ 0,00	\$ 255.932.747,00
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 86.338.751,00		\$ 115.792.862,00	\$ 115.792.862,00	\$ 0,00	\$ 115.792.862,00
440800	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	\$ 86.338.751,00	\$ 86.338.751,00	\$ 115.792.862,00	\$ 115.792.862,00	\$ 0,00	\$ 115.792.862,00
440819	Participacion para proposito general	\$ 86.338.751,00	\$ 86.338.751,00	\$ 115.792.862,00	\$ 115.792.862,00	\$ 0,00	\$ 115.792.862,00
480000	OTROS INGRESOS	\$ 604.500.000,00	\$ 604.500.500,00	\$ 768.593.423,00	\$ 768.592.923,00	\$ 0,00	\$ 768.592.923,00
480800	INGRESOS DIVERSOS	\$ 604.500.000,00	\$ 604.500.500,00	\$ 768.593.423,00	\$ 768.592.923,00	\$ 0,00	\$ 768.592.923,00
480890	Otros ingresos ordinarios	\$ 604.500.000,00	\$ 604.500.500,00	\$ 768.593.423,00	\$ 768.592.923,00	\$ 0,00	\$ 768.592.923,00
500000	GASTOS	\$ 756.302.172,46	\$ 1.136.770.786,57	\$ 637.340.793,32	\$ 1.178.193.193,71	\$ 0,00	#####
510000	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	\$ 30.598.072,92	\$ 249.301.153,66	\$ 94.331.917,86	\$ 244.642.842,80	\$ 0,00	\$ 244.642.842,80
510100	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 30.598.072,92	\$ 43.281.625,53	\$ 34.220.508,78	\$ 39.659.189,67	\$ 0,00	\$ 39.659.189,67
510101	Sueldos del personal	\$ 29.548.072,92	\$ 41.131.167,20	\$ 33.170.508,78	\$ 37.508.731,34	\$ 0,00	\$ 37.508.731,34
510119	Bonificaciones	\$ 1.050.000,00	\$ 2.150.458,33	\$ 1.050.000,00	\$ 2.150.458,33	\$ 0,00	\$ 2.150.458,33
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 6.208.300,00	\$ 17.698.400,00	\$ 6.472.300,00	\$ 17.434.400,00	\$ 0,00	\$ 17.434.400,00
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 989.600,00	\$ 2.355.900,00	\$ 989.600,00	\$ 2.355.900,00	\$ 0,00	\$ 2.355.900,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 2.116.100,00	\$ 6.118.800,00	\$ 2.248.100,00	\$ 5.986.800,00	\$ 0,00	\$ 5.986.800,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 129.800,00	\$ 325.100,00	\$ 129.800,00	\$ 325.100,00	\$ 0,00	\$ 325.100,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras	\$ 2.972.800,00	\$ 8.898.600,00	\$ 3.104.800,00	\$ 8.766.600,00	\$ 0,00	\$ 8.766.600,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 1.237.000,00	\$ 2.944.800,00	\$ 1.237.000,00	\$ 2.944.800,00	\$ 0,00	\$ 2.944.800,00
510401	Aportes al ICBF	\$ 742.200,00	\$ 1.766.900,00	\$ 742.200,00	\$ 1.766.900,00	\$ 0,00	\$ 1.766.900,00
510402	Aportes al SENA	\$ 494.800,00	\$ 1.126.700,00	\$ 494.800,00	\$ 1.126.700,00	\$ 0,00	\$ 1.126.700,00
510403	Aportes ESAP	\$ 0,00	\$ 17.000,00	\$ 0,00	\$ 17.000,00	\$ 0,00	\$ 17.000,00
510404	Aportes a escuelas industriales, institutos	\$ 0,00	\$ 34.200,00	\$ 0,00	\$ 34.200,00	\$ 0,00	\$ 34.200,00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 4.117.744,08	\$ 15.978.008,13	\$ 4.889.619,08	\$ 15.206.133,13	\$ 0,00	\$ 15.206.133,13
510701	Vacaciones	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
510702	Cesantias	\$ 0,00	\$ 3.777.702,00	\$ 0,00	\$ 3.777.702,00	\$ 0,00	\$ 3.777.702,00
510703	Intereses a las cesantias	\$ 0,00	\$ 431.917,34	\$ 0,00	\$ 431.917,34	\$ 0,00	\$ 431.917,34
510704	Prima de vacaciones	\$ 1.608.072,92	\$ 3.291.167,20	\$ 1.608.072,92	\$ 3.291.167,20	\$ 0,00	\$ 3.291.167,20
510705	Prima de navidad	\$ 0,00	\$ 3.499.823,00	\$ 0,00	\$ 3.499.823,00	\$ 0,00	\$ 3.499.823,00
510706	Prima de servicios	\$ 2.309.671,16	\$ 4.777.398,59	\$ 3.081.546,16	\$ 4.005.523,59	\$ 0,00	\$ 4.005.523,59
510707	Bonificacion especial de recreacion	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 105.500.000,00	\$ 147.500.000,00	\$ 36.800.000,00	\$ 147.500.000,00	\$ 0,00	\$ 147.500.000,00
510801	Remuneracion por servicios tecnicos	\$ 68.700.000,00	\$ 95.900.000,00	\$ 68.700.000,00	\$ 95.900.000,00	\$ 0,00	\$ 95.900.000,00
510802	Honorarios	\$ 36.800.000,00	\$ 51.600.000,00	\$ 36.800.000,00	\$ 51.600.000,00	\$ 0,00	\$ 51.600.000,00
510803	Capacitacion, bienestar social y estmulos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
510804	Dotacion y suministro a trabajadores	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
510807	Gastos de viajes	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

511100	GENERALES	\$ 15.665.020,00	\$ 21.898.320,00	\$ 10.712.490,00	\$ 21.898.320,00	\$ 0,00	\$ 21.898.320,00
511115	Mantenimiento	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00
511117	Servicios publicos	\$ 10.712.490,00	\$ 14.950.790,00	\$ 10.712.490,00	\$ 14.950.790,00	\$ 0,00	\$ 14.950.790,00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 2.257.030,00	\$ 2.907.030,00	\$ 2.257.030,00	\$ 2.907.030,00	\$ 0,00	\$ 2.907.030,00
511121	Impresos, publicaciones suscripciones	\$ 350.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 350.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00
511164	Gastos legales	\$ 345.500,00	\$ 1.040.500,00	\$ 345.500,00	\$ 1.040.500,00	\$ 0,00	\$ 1.040.500,00
512000	IMPUESTOS CONTRIBUCCIONES Y TA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
512007	Multas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
512035	Esampillas	\$ 0,00	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
530000	Deterioro, depreciaciones, amortizacio	\$ 49.967.160,00	\$ 17.370.720,00	\$ 0,00	\$ 67.337.874,00	\$ 0,00	\$ 67.337.874,00
536000	Depreciacion de propiedades, planta y e	\$ 49.128.081,00	\$ 17.091.027,00	\$ 0,00	\$ 66.219.108,00	\$ 0,00	\$ 66.219.108,00
536001	Edificaciones	\$ 18.726.003,00	\$ 6.242.001,00	\$ 0,00	\$ 24.968.004,00	\$ 0,00	\$ 24.968.004,00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	\$ 4.290.000,00	\$ 2.145.000,00	\$ 0,00	\$ 6.435.000,00	\$ 0,00	\$ 6.435.000,00
536007	Equipos de comunicaci3n y computacion	\$ 1.346.076,00	\$ 448.692,00	\$ 0,00	\$ 1.794.768,00	\$ 0,00	\$ 1.794.768,00
536012	Bienes de arte y cultura	\$ 24.766.002,00	\$ 8.255.334,00	\$ 0,00	\$ 33.021.336,00	\$ 0,00	\$ 33.021.336,00
536600	Amortizacion de activos intangibles	\$ 839.079,00	\$ 279.693,00	\$ 6,00	\$ 1.118.766,00	\$ 0,00	\$ 1.118.766,00
536606	Softwares	\$ 839.079,00	\$ 279.693,00	\$ 6,00	\$ 1.118.766,00	\$ 0,00	\$ 1.118.766,00
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	\$ 539.124.900,00	\$ 860.600.000,00	\$ 539.124.900,00	\$ 860.600.000,00	\$ 0,00	\$ 860.600.000,00
550600	CULTURA	\$ 539.124.900,00	\$ 860.600.000,00	\$ 539.124.900,00	\$ 860.600.000,00	\$ 0,00	\$ 860.600.000,00
550606	Asignacion de bienes y servicios	\$ 539.124.900,00	\$ 860.600.000,00	\$ 539.124.900,00	\$ 860.600.000,00	\$ 0,00	\$ 860.600.000,00
580000	OTROS GASTOS	\$ 3.883.975,46	\$ 5.612.476,91	\$ 3.883.975,46	\$ 5.612.476,91	\$ 0,00	\$ 5.612.476,91
580400	FINANCIEROS	\$ 3.883.975,46	\$ 5.612.476,91	\$ 3.883.975,46	\$ 5.612.476,91	\$ 0,00	\$ 5.612.476,91
580420	Perdidas por valoracion de instrumentos	\$ 3.883.975,46	\$ 5.612.476,91	\$ 3.883.975,46	\$ 5.612.476,91	\$ 0,00	\$ 5.612.476,91
590000	CIERRE DE INGRESOS Y GASTOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
590500	CIERRE DE INGRESOS Y GASTOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
590501	CIERRE DE INGRESOS Y GASTOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 499.360.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 499.360.000,00	\$ 0,00	\$ 499.360.000,00
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORES DE CON	\$ 499.360.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 499.360.000,00	\$ 0,00	\$ 499.360.000,00
839090	Otras cuentas deudoras de control	\$ 499.360.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 499.360.000,00	\$ 0,00	\$ 499.360.000,00
890000	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(\$ 499.360.000,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 499.360.000,00)	\$ 0,00	(\$ 499.360.000,00)
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR EL C	(\$ 499.360.000,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 499.360.000,00)	\$ 0,00	(\$ 499.360.000,00)
891590	Otras cuentas deudoras por control por e	(\$ 499.360.000,00)			(\$ 499.360.000,00)	\$ 0,00	(\$ 499.360.000,00)

FIRMA: DIRECTOR CASA DE LA CULTURA
NOMBRE: LEYDI JOHANNA MUÑOZ BURBANO


FIRMA: CONTADOR
NOMBRE: CAROLINA ROJAS GRANADA
T. P. 168212-T