



ANEXO No.2
CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A OCTUBRE 31 DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)



Código	ACTIVO	OCTUBRE 2017	OCTUBRE 2016	Variación Absoluta	Porcentaje	Código	PASIVO	OCTUBRE 2017	OCTUBRE 2016	Variación Absoluta	Porcentaje
	CORRIENTE	1.519.597	1.617.342	(97.745)	-6,04%		CORRIENTE	139.049	119.731	19.318	16,13%
11	Efectivo	1.513.706	1.577.636	(63.930)	-4,05%	24	Cuentas por pagar (4)	48.930	28.049	20.881	74,44%
1105	Caja	1.000	1.000	-	0,00%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	-	-	-	#DIV/0!
1110	Bancos y corporaciones	1.512.706	1.576.636	63.930	4,05%	2425	Acreedores	38.295	24.971	13.324	53,36%
						2436	Retención en la fuente e impuesto de tier	2.423	3.078	(655)	-21,28%
						2460	Créditos Judiciales	-	-	-	#DIV/0!
						25	Obligaciones Laborales		1.528	(1.528)	-100,00%
						2505	Salarios y prestaciones sociales	8.212	1.528	6.684	437,43%
						27	Pasivos Estimados	90.119	90.154	(35)	-0,04%
14	Deudores	5.891	39.706	(33.815)	-85,16%	2715	Provision para prestaciones sociales	90.119	90.154	(35)	-0,04%
1413	Transferencias por Cobrar		36.786			29	Otros Pasivos	-	-		
1420	Avances y Anticipos Entregados		-			2905	Recaudos a Favor de Terceros	-	-		
1425	Depositos Entregados en Garantia		2.800								
1470	Otros deudores	5.891	120	5.771	4809,17%						
	NO CORRIENTE	322.938	313.159	9.779	3,12%		NO CORRIENTE	-	-		
16	Propiedades, planta y equipo (3)	315.251	301.901	13.350	4,42%		TOTAL PASIVO	139.049	119.731	19.318	16,13%
1655	Maquinaria y Equipo	297.555	260.514				TOTAL PATRIMONIO (5)	1.703.486	1.810.770	(107.284)	-5,92%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	128.180	128.181	(1)	0,00%						
1670	Equipos de comunicación y computación	133.842	137.216	(3.374)	-2,46%	32	Patrimonio institucional	1.703.486	1.810.770	(107.284)	-5,92%
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despens.	438	438	-	0,00%	3208	Capital fiscal	1.663.038	1.465.500	197.538	13,48%
1685	Depreciación acumulada	(244.764)	(224.448)	(20.316)	9,05%	3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	-	-	-	0,00%
19	Otros activos	7.687	11.258	(3.571)		3230	Resultados del ejercicio	223.289	494.130	(270.841)	-54,81%
1905	Bienes y servicios pagados por anti		-		0,00%	3235	Superávit por donación	49.859	49.859	-	0,00%
1960	Bienes de Arte y Cultura		-		0,00%	3259	Efecto por Aplicación del Regimen C.P.	-	-	-	0,00%
1970	Intangibles	40.470	40.576	(106)	-0,26%	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amor	(232.700)	(198.719)	(33.981)	17,10%
1975	Amortización acumulada de intangibles	(32.783)	(29.318)	(3.465)	11,82%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.842.535	1.930.501	(87.966)	-4,56%
	TOTAL ACTIVO	1.842.535	1.930.501	(87.966)	-4,56%						
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-		
83	Deudoras de Control	4.504	9.832	(5.328)	-54,19%	93	Acreedores de Control	-	-	-	0,00%
89	Deudoras por contra (cr)	(4.504)	(9.832)	5.328	-54,19%	99	Acreedoras por contra (Db)	-	-	-	0,00%

FIRMA DEL DIRECTOR(A)
 NOMBRE: MARIA FERNANDA FERNANDEZ GRANADA
 DIRECTOR(A)

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE : DORIS GALLEGO RUBIO
 T.P. 12823-T