

CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA

NIT: 890.000.957-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMPARATIVO 2019-2018

A DICIEMBRE 31 DE 2019

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	ACTIVO	DICIEMBRE DE 2019	DICIEMBRE DE 2018	VARIACION	%	CODIGO	PASIVO	DICIEMBRE DE 2019	DICIEMBRE DE 2018	VARIACION	%
CORRIENTE											
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	830,076,366.07	1,656,612,867.87	(826,536,501.80)	(49.89)	2407	Recursos a Favor de Terceros	99,331,404.00	30,500,425.00	68,830,979.00	225.672
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	830,076,366.07	1,656,612,867.87	(826,536,501.80)	(49.89)	2424	Descuentos de Nómina	3,801,700.02	0.00	3,801,700.02	
13	CUENTAS POR COBRAR	369,602,254.85	249,207,963.00	120,394,291.85	48.31	2436	Retencion en la Fuente	24,692,000.00	0.00	24,692,000.00	
1337	Transferencias Por Cobrar	355,682,711.85	227,611,536.00	128,071,175.85	56.27	2490	Otras Cuentas por Pagar	336,246,044.00	0.00	336,246,044.00	
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	20,000,000.00	25,044,700.00	(5,044,700.00)	(20.14)	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					
	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	(6,080,457.00)	(3,448,273.00)	(2,632,184.00)	76.33	2511	Corto Plazo	69,269,049.99	61,381,637.01	7,887,412.98	12.8498
1386	Cobrar (Cr)	(6,080,457.00)	(3,448,273.00)	(2,632,184.00)	76.33	TOTAL PASIVO					
NO CORRIENTE		354,539,899.00	370,978,468.30	(16,438,569.30)	(4.43)	1,020,878,321.91					
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		350,284,800.00	365,305,001.30	(15,020,201.30)	(4.11)	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOB.					
1655	Maquinaria y Equipo	133,054,604.00	133,054,604.00	-	-	3105	Capital Fiscal	378,423,784.30	1,797,791,614.59	(1,419,367,830.29)	-78.9506
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	252,187,282.00	204,187,282.00	48,000,000.00	23.51	3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	422,939,847.57	-	422,939,847.57	
1670	Equipo de Comunicación y Computación	81,488,214.00	84,688,214.30	(3,200,000.30)	(3.78)	3110	Resultado del Ejercicio	219,514,690.04	341,431,979.97	(121,917,289.93)	-35.7076
1685	Depreciación Acumulada (Cr)	(116,445,300.00)	(56,625,099.00)	(59,820,201.00)	105.64	3145	Impacto por la Transición al Nuevo I	-	45,693,642.60	(45,693,642.60)	-100
19	OTROS ACTIVOS	4,255,099.00	5,673,467.00	(1,418,368.00)	(25.00)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
1970	Activos Intangibles	7,091,842.00	7,091,842.00	-	-	1,554,218,519.92					
1975	Amortización Acumulada Activos Intangib	(2,836,743.00)	(1,418,375.00)	(1,418,368.00)	100.00	2,276,799,299.17					
TOTAL ACTIVO		1,554,218,519.92	2,276,799,299.17	(722,580,779.25)	-31.7367						

ALBER YACCCER QUINTERO PEREZ
 Director
 Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

DORIS GALLEGU RUBIO
 Profesional Universitario (Presupuesto-Contabilidad)
 Contadora Pública
 TP 12823-T