



ANEXO No.2
CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A MAYO31 DE 2018
(Cifras en Miles de Pesos)



Código	ACTIVO	MAYO 2018	MAYO 2017	Variación Absoluta	Porcentaje	Código	PASIVO	MAYO 2018	MAYO 2017	Variación Absoluta	Porcentaje
	CORRIENTE	2.075.453	1.657.504	417.949	25,22%		CORRIENTE	106.338	196.541	(90.203)	-45,90%
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	1.570.445	1.439.811	530.634	36,85%	24	Cuentas por pagar (4)	18.092	137.599	(119.507)	-86,85%
	Caja	-	-	-	0,00%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	-	-	-	0,00%
1105	Depositos en Instituciones Financieras	2.102.768	1.439.811	(662.957)	-46,04%	2407	Recursos a Favor de Terceros	10.129	136.515	(126.386)	-92,58%
1110						2424	Descuentos de Nomina	5.199	1.084	4.115	379,61%
						2436	Retencion en la fuente e Impuesto				
							25 Beneficios a Empleados	88.246	13.883	74.363	535,64%
						2511	Beneficios a los Empleados a	88.246	13.883	74.363	535,64%
						27	Pasivos Estimados	-	45.059	(45.059)	-100,00%
						2715	Provision para prestaciones sociales	-	45.059	(45.059)	-100,00%
13	Cuentas por Cobrar	105.008	217.693	(112.685)	-51,76%		NO CORRIENTE	-	-	-	-
1337	Transferencias por Cobrar	61.907	211.807				TOTAL PASIVO	106.338	196.541	(90.203)	-45,90%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	43.101	-				TOTAL PATRIMONIO (5)	2.318.382	1.797.786	520.596	28,96%
1470	Otros deudores	-	5.886	(5.886)	-100,00%		31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.318.382	-	2.318.382	0,00%
	NO CORRIENTE	349.267	336.823	12.444	3,69%	3105	Capital fiscal	1.917.203	-	1.917.203	0,00%
16	Propiedades, planta y equipo (3)	342.766	327.648	15.118	4,61%	3109	Resultados de ejercicios anteriores	-	-	-	0,00%
1655	Maquinaria y Equipo	116.525	297.554			3110	Resultados del ejercicio	355.485	-	355.485	0,00%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	165.047	128.181	36.866	28,76%	3145	Impacto por la Transición al nuevo marco de Regulación.	45.694	-	45.694	0,00%
1670	Equipos de comunicación y computación	84.688	133.842	(49.154)	-36,73%	32	Patrimonio Institucional	1.797.786	(1.797.786)		0,00%
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despens.	-	438	(438)	0,00%	3208	Capital fiscal	1.841.489	(1.841.489)		0,00%
1685	Depreciación acumulada	(23.494)	(232.367)	208.873	-89,89%	3230	Resultados del ejercicio	125.253	(125.253)		0,00%
19	Otros activos	6.501	9.175	(2.674)		3235	Superávit por donación	-	49.859	(49.859)	0,00%
1970	Intangibles	7.092	40.470	(33.378)	-82,48%		Provisiones, Depreciaciones y Amortización	0	218.815	218.815	0,00%
1975	Amortización acumulada de intangibles	(591)	(31.295)	30.704	-98,11%	3270		0	218.815	218.815	0,00%
	TOTAL ACTIVO	2.424.720	1.994.327	430.393	21,58%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.424.720	1.994.327	430.393	21,58%

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

[Firma]
 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: DORIS GALLEGU RUBIO
 T.P. 12823-T