

INGRESOS

OPERACIONALES

		<u>890.700.898</u>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	124.639.509
4390	OTROS SERVICIOS	220.150
4395	DEVOLUCIONES	(998.134)
4428	TRANSFERENCIAS	<u>766.839.373</u>

GASTOS

ADMINISTRACIÓN

		<u>625.023.324</u>
		<u>431.788.348</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	35.061.473
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11.711.375
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.753.299
5107	PRESTACIONES SOCIALES	11.521.453
5111	GENERALES	321.327.747
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	6.286.792
5330	DEPRECIACIONES	43.121.621
5366	AMORTIZACION INTANGIBLES	1.004.588

GASTO PUBLICO SOCIAL

5501	EDUCACION		<u>193.234.976</u>
550101	SUELDOS Y SALARIOS	131.452.366	
550103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	28.962.394	
550104	APORTES SOBRE LA NOMINA	5.590.575	
550107	PRESTACIONES SOCIALES	27.229.641	

EXCEDENTE / DEFICIT OPERACIONAL

265.677.574

OTROS INGRESOS

4802	FINANCIEROS	-	<u>2.813.761</u>
	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	684.739	
	MATRICULAS EXTEMPORANEAS	<u>2.129.022</u>	

OTROS GASTOS

5801	INTERESES	-	<u>2.837.382</u>
5804	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.837.382	

EXCEDENTE / DEFICIT OPERACIONAL

- 265.653.953


MARÍA DEL PILAR MEZA DIAZ
DIRECTORA


ANA DENCY CANO HERNANDEZ
CONTADORA
T.P. 52.462-T


JUAN MANUEL CHICA RICAURTE
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO





INSTITUTO POPULAR DE CULTURA
NIT. 900.431.928-3
BALANCE GENERAL
CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2018

ACTIVOS		
Activos corrientes		958.769.343
11 EFECTIVO		778.629.703
1105 CAJA MENOR	3.100.000	
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	775.529.703	
13 CUENTAS POR COBRAR		180.139.640
1317 SERVICIOS EDUCATIVOS	5.739.829	
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	174.399.811	
16 Activos fijos		3.142.481.021
1605 TERRENOS	1.594.458.864	
1640 EDIFICACIONES	664.200.216	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	640.854.199	
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	205.989.388	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	273.215.566	
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	396.350.000	
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-632.587.212	
19 Otros Activos		39.178.944
1970 INTANGIBLES-LICENCIA SOFTWARE	40.183.532	
1975 AMORTIZACION INTANGIBLES	-1.004.588	
TOTAL ACTIVO		4.140.429.308

81 Cuentas de Orden Deudoras		
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS		9.195.452


MARÍA DEL PILAR MEZA DÍAZ
DIRECTORA


ANA DENCY CANO HERNANDEZ
CONTADORA
T.P. 52.462-T


JUAN MANUEL CHICA RICAURTE
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO



INSTITUTO POPULAR DE CULTURA
900.431.928-3
BALANCE GENERAL
CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2018

PASIVOS

Pasivos corrientes		422.221.063
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	158.120.470	
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	31.490.016	
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	2.660.479	
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.628.717	
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.795.709	
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	219.525.672	

TOTAL PASIVO		422.221.063
---------------------	--	--------------------


PATRIMONIO		3.718.208.245
3105 CAPITAL FISCAL	3.325.559.256	
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	265.653.953	
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION A NICSP	126.995.036	


TOTAL PATRIMONIO		3.718.208.245
-------------------------	--	----------------------

TOTAL PAS + PATRIMONIO		4.140.429.308
-------------------------------	--	----------------------

89 Cuentas de Orden Deudoras por el contrario		-
8905 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS		-9.195.452


MARIA DEL PILAR MEZA DIAZ
DIRECTORA


ANA DENCY CANO HERNANDEZ
CONTADORA
T.P. 52.462-T


JUAN MANUEL CHICA RICAURTE
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO