

CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA

NIT: 890.000.957-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMPARATIVO 2020-2019

A ABRIL 30 DE 2020

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CODIGO	ACTIVO	Abril de 2020	Abril de 2019	CODIGO	PASIVO	Abril de 2020	Abril de 2019
	CORRIENTE						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						
1105	Caja	1,109,241,881.35	1,698,888,498.87				
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	1,059,766,295.35	1,677,292,071.87			16,458,620.32	1,055,400.00
			500,000.00				
			1,676,792,071.87				
13	CUENTAS POR COBRAR						
1337	Transferencias Por Cobrar	49,475,586.00	21,596,427.00	2401	Bienes y Servicios	3,340,600.00	
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	35,383,277.00		2407	Recursos a Favor de Terceros	849,900.01	1,055,400.00
1386	Deteroro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	20,172,766.00	25,044,700.00	2424	Descuentos de Nómina	2,273,000.00	0.00
		(6,080,457.00)	(3,448,273.00)	2436	Retención en la Fuente	9,995,120.31	0.00
				2490	Otras Cuentas por Pagar		0.00
	NO CORRIENTE						
		337,694,725.00	349,854,484.31				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
1655	Maquinaria y Equipo	333,205,913.00	344,653,806.31	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	69,420,572.02	62,490,579.01
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	133,054,604.00	133,054,604.00		TOTAL PASIVO	85,879,192.34	63,545,979.01
1670	Equipo de Comunicación y Computación	252,187,282.00	204,187,282.00				
1685	Depreciación Acumulada (Cr)	85,740,084.00	84,688,214.31				
		(137,776,057.00)	(77,276,295.00)				
19	OTROS ACTIVOS						
1970	Activos Intangibles	4,488,812.00	5,200,679.00				
1975	Amortización Acumulada Activos Intangibles (Cr)	8,033,846.00	7,091,842.00				
		(3,545,034.00)	(1,891,163.00)				
	TOTAL ACTIVO	1,446,936,606.35	2,048,742,983.18			1,446,936,606.35	2,048,742,983.18

[Signature]
DIANA MARCELA RODRIGUEZ HERRERA
 Directora
 Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

[Signature]
DORIS GALLEGÓ RUBIO
 Profesional Universitario (Presupuesto-Contabilidad)
 Contadora Pública
 TP 12823-T

134

CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA
 NIT: 890.000.957-2
 ESTADO DE RESULTADOS
 COMPARATIVO 2020-2019
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020
 Cifras en Miles de Pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	Abril de 2020	Abril de 2019
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	<u>985,193,448.97</u>	<u>1,915,888,814.00</u>
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	<u>985,193,448.97</u>	<u>1,915,888,814.00</u>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	985,193,448.97	1,915,888,814.00
GASTOS	<u>388,571,300.40</u>	<u>813,801,374.00</u>
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	<u>388,571,300.40</u>	<u>813,801,374.00</u>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	140,406,168.00	102,347,141.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	35,637,230.00	25,808,200.00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	6,055,600.00	5,158,600.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	44,390,058.00	35,098,483.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	19,607,005.40	11,100,000.00
5111 GENERALES	139,474,598.00	632,439,794.00
5120 IMPUESTOS , CONTRIBUCIONES Y TASAS	3,000,641.00	1,849,156.00
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	<u>596,622,148.57</u>	<u>1,102,087,440.00</u>
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	<u>35,221,545.39</u>	<u>46,029,148.20</u>
48 OTROS INGRESOS	<u>35,221,545.39</u>	<u>46,029,148.20</u>
4802 FINANCIEROS	150,873.39	6,695,816.20
4808 INGRESOS DIVERSOS	35,070,672.00	39,333,332.00
GASTOS NO OPERACIONALES	<u>23,535,197.89</u>	<u>23,971,144.20</u>
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	<u>22,986,296.00</u>	<u>21,123,984.00</u>
5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	22,278,005.00	20,651,196.00
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	708,291.00	472,788.00
58 OTROS GASTOS	<u>548,901.89</u>	<u>2,847,160.20</u>
5802 COMISIONES	233,149.89	2,847,160.20
5890 GASTOS DIVERSOS	315,752.00	-
EXCEDENTE OPERACIONAL	<u>608,308,496.07</u>	<u>1,124,145,444.00</u>
RESULTADO DEL PERIODO	<u><u>608,308,496.07</u></u>	<u><u>1,124,145,444.00</u></u>


 DIANA MARCELA RODRIGUEZ HERRERA
 Directora

Corporación de Cultura y Turismo de Armenia


 DORIS GALLEGO RUBIO

Profesional Universitario (Presupuesto-Contabilidad)
 Contadora Pública

CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA
NIT: 890.000.957-2
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A ABRIL 30 DE 2020
Cifras en pesos Colombianos sin decimales


	VALOR
SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL 30 DE 2019	1,985,197,004.17
MAS: VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2020	<u>(624,139,590.16)</u>
SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL 30 DE 2020	<u><u>1,361,057,414.01</u></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES

INCREMENTOS		<u>269,229,190.04</u>
3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>269,229,190.04</u>	
DISMINUCIONES		<u>893,368,780.20</u>
3105 CAPITAL FISCAL	109,402,428.30	
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>783,966,351.90</u>	



DIANA MARCELA RODRIGUEZ HERRERA
Directora
Corporación de Cultura y Turismo de Armenia



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



**LA DIRECTORA DE LA CORPORACION DE CULTURA Y
TURISMO DE ARMENIA**

CERTIFICA QUE:

La información Financiera de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia con Nit 890.000.957-2, código ENT224063001, con corte a **ABRIL 30** de 2020, elaborada por la Contadora de la Corporación y que será remitida dentro de los términos de rendición a través del CHIP (Consolidador de Hacienda e Información Pública) ante la Contaduría General de la Nación, fue tomada del sistema de información contable conforme a los principios del Plan General de la Contabilidad Pública (software PubliFinanzas de la entidad).


Estas cifras registradas en ellos reflejan en forma fidedigna la Situación Financiera, Económica, Social y ambiental de la Entidad.

Que se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos, principalmente referidos a:

- a. Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia durante el periodo contable.
- b. Que los hechos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.
- c. Que el valor total de los Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos y Gastos, han sido revelados en los Estados Contables Básicos hasta el **30 de abril** de 2020, por la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia.
- d. Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los Pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de contenido estatal hasta el **30 de abril** de 2020.

Se firma en Armenia a los quince (15) días del mes de mayo de 2020


DIANA MARCELA RODRIGUEZ H. Cultura y Turismo de
Directora
Corporación de Cultura y Turismo de Armenia


DORIS GALLEGO RUBIO
Contadora Pública
TP 12823-T

Edificio Republicano de la Antigua Estación del Ferrocarril
Armenia
R-00-POE-003 V22 13/01/2020