


INSTITUTO DE CULTURA DEL CARMEN DE VIBORAL
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2013

ACTIVOS		PASIVOS MÁS PATRIMONIO
1 ACTIVOS CORRIENTE		2 PASIVOS CORRIENTE
11 DISPONIBLE (1)	<u>12.897.021</u>	24 CUENTAS POR PAGAR (5)
CUENTA CORRIENTE	2.136.581	ACREEDORES
CUENTA DE AHORRO	10.760.440	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA
14 DEUDORES (2)	<u>0</u>	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCI.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
		<u>12.031.039</u>
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (3)	<u>63.865.040</u>	29 OTROS PASIVOS
MAQUINARIA Y EQUIPO	87.366.919	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
MUEBLES Y ENSERES	31.080.000	
EQUIPOS DE COMUNIC. Y COMPUT.	109.578.900	<u>9.127.904</u>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	164.160.779	<u><u>21.158.943</u></u>
		TOTAL PASIVOS
19 OTROS ACTIVOS (4)	<u>4.477.600</u>	3 PATRIMONIO (7)
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	290.000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
INTANGIBLES	6.612.000	RESULTADO DE EJERCICIO
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	2.424.400	34.362.594
		-14.856.798
		<u>40.574.922</u>
TOTAL ACTIVOS	<u><u>81.239.661</u></u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
		<u><u>81.239.661</u></u>


DANIEL ROJAS DUQUE
 Director


ANGELA LOPEZ ARBELAEZ
 Asesora Contable
 TP 95780-T

Certificación de los Estados Financieros

Los suscritos Representante Legal y Contadora del Instituto de Cultura del Carmen de Viboral, certificamos que hemos preparado los Estados Financieros Básicos del Instituto a diciembre 31 del 2013, de acuerdo con la Ley 222 de 1995, decreto 2649 de 1993, incluyendo sus correspondientes Notas.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Empresa a 31 Diciembre del 2013, además:

- a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- b. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con corte de los documentos.
- c. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocido en ellos.
- d. Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificado, descritos y revelados de manera correcta.

Dado en el Carmen de Viboral, el 15 de febrero de 2014.


Atentamente,



YADER DANIEL ROJAS DUQUE
Director


ANGELA LÓPEZ ARBELAEZ
Contadora
TP 95780-T

INSTITUTO DE CULTURA DEL CARMEN DE VIBORAL
ESTADO DE RESULTADOS
POR EL PERIODO 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

	INGRESOS		760.832.349
	43 VENTA DE SERVICIOS (8)		50.654.778
	CULTURALES Y RECREATIVOS	50.654.778	
	44 TRANSFERENCIAS (9)		707.868.780
	PARA FUNCIONAMIENTO	90.000.000	
	DEL SGP	86.241.556	
	ESTAMPILLA PROCULTURA	107.808.359	
	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	313.318.437	
	OTRAS TRANSFERENCIAS	110.500.428	
	48 OTROS INGRESOS (10)		2.308.791
	OTROS INGRESOS	2.308.791	
	GASTOS		775.689.147
	51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (11)		163.558.978
	SUELDOS Y SALARIOS	122.648.773	
	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	20.422.625	
	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3.649.700	
	GENERALES	16.837.880	
	53 PROVISION PARA CONTINGENCIAS (12)		165.300
	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES	0	
	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	165.300	
	55 GASTO PÚBLICO SOCIAL (13)		611.100.875
	CULTURA	611.100.875	
	58 OTROS GASTOS (14)		863.994
	FINANCIEROS	863.994	
	UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-14.856.798


DANIEL ROJAS DUQUE
Director


ANGELA LÓPEZ ARBELAEZ
Asesora Contable
TP 95780-T