

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
<i>Efectivo y Equivalentes de Efectivo:</i>	1.752.664.667	3.038.270.660
1105 Caja	0	1.610.180
1110 Depósitos en instituciones financieras	1.752.664.667	3.036.660.480
111005 Cuenta Corriente	406.477.532	364.197.956
111006 Cuenta Ahorros	1.346.187.135	2.672.462.524
<i>Cuentas por Cobrar</i>	263.910	150.314.911
1337 Transferencias por cobrar	0	50.000.000
1384 Otras cuentas por cobrar	263.910	100.314.911
<i>Inventarios</i>	707.675.347	0
1525 En tránsito	707.675.347	0
Total Activos Corrientes	<u>2.460.603.924</u>	<u>3.188.585.571</u>
ACTIVO NO CORRIENTE		
<i>Propiedad, Planta y Equipo</i>	638.245.333	11.590.455
1655 Maquinaria y equipo	674.270.118	0
1670 Equipos de comunicación y computación	15.100.000	15.100.000
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (Cr)	(51.124.785)	(3.509.545)
<i>Otros activos</i>	37.306.791	0
1906 Avances y anticipos entregados	37.306.791	0
1970 Intangibles	0	210.000
1975 Amortización acumulada de intangibles (Cr)	0	-210.000
Total Activos No Corrientes	<u>675.552.124</u>	<u>11.590.455</u>
TOTAL ACTIVO	<u>3.136.156.048</u>	<u>3.200.176.026</u>
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
<i>Cuentas por pagar:</i>	143.820.373	192.015.943
2407 Recursos a favor de terceros	65.995.198	74.895.720
2424 Descuentos de nómina	13.760.792	13.646.730
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	30.647.439	34.962.554
2445 Impuesto al valor agregado IVA	28.071.744	62.114.129
2490 Otras cuentas por pagar	5.345.200	6.396.810
<i>Beneficios a los empleados</i>	272.963.817	254.521.601
2511 Beneficios a empleados a corto plazo	272.963.817	254.521.601
<i>Otros pasivos</i>	1.202.583.095	2.533.554.659
2902 Recursos en administración	1.202.583.095	2.533.554.659
Total pasivos corrientes	<u>1.619.367.285</u>	<u>2.980.092.203</u>
TOTAL PASIVO	<u>1.619.367.285</u>	<u>2.980.092.203</u>
PATRIMONIO		
<i>Capital Fiscal</i>	992.109.475	45.000.000
<i>Resultado del ejercicio</i>	61.545.053	-67.186.293
<i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	463.134.235	242.270.116
TOTAL PATRIMONIO	<u>1.516.788.763</u>	<u>220.083.823</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u>3.136.156.048</u>	<u>3.200.176.026</u>



HERNÁN DARIÓ SÁNCHEZ QUITIAQUEZ
Gerente

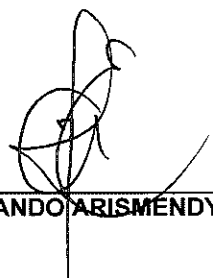

JHON FERNANDO PARISMENDY ESPINOSA
Contador
TP. 105273-T



Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte
Estado de Resultados Individual
A 31 de mayo de 2023
(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ingresos		
<i>Transferencias</i>	500.000.000	466.666.666
4428 Otras transferencias	500.000.000	466.666.666
442803 Para gastos de funcionamiento	500.000.000	466.666.666
<i>Otros ingresos</i>	805.033.224	485.768.676
4808 Ingresos diversos	805.033.224	485.768.676
480813 Comisiones	805.033.224	485.232.355
480826 Recuperaciones	0	536.321
Total ingresos	<u>1.305.033.224</u>	<u>952.435.342</u>
Gastos		
<i>De administración y operación</i>	1.232.828.546	1.018.512.188
5101 Sueldos y salarios	570.455.714	451.295.886
5102 Contribuciones imputadas	1.692.794	1.878.093
5103 Contribuciones efectivas	156.073.400	120.290.300
5104 Aportes sobre la nómina	33.087.700	26.149.700
5107 Prestaciones sociales	217.650.738	168.268.760
5111 Generales	230.504.201	242.529.454
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	23.363.999	8.099.995
<i>Deterioro, depreciaciones y amortizaciones</i>	19.839.681	1.110.000
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	19.839.681	1.110.000
Total gastos	<u>1.252.668.227</u>	<u>1.019.622.188</u>
Utilidad operacional	<u>52.364.997</u>	<u>- 67.186.846</u>
Otros ingresos y gastos		
<i>Otros ingresos</i>	9.181.583	1.059
4808 Ingresos diversos	265	1.059
480890 Otros ingresos diversos	265	1.059
4802 Financieros	9.181.318	0
480201 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	9.181.318	0
<i>Otros gastos</i>	1.527	506
5890 Gastos diversos	1.527	506
Resultado del periodo	<u>61.545.053</u>	<u>- 67.186.293</u>


HERNÁN DARIO SANCHEZ QUITIAQUEZ
Gerente


JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA
Contador
TP. 105273-T