



Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte
Estado de Situación Financiera Individual

A 31 de marzo de 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

Instituto
de Cultura, Recreación
y Deporte de Itagüí

	2021	2020
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
<i>Efectivo y Equivalentes de Efectivo:</i>		
1105 Caja	1.971.350.007	4.769.582
111005 Cuenta Corriente	0	0
111006 Cuenta Ahorros	482.231.680	0
1132 Efectivo de uso restringido	1.489.118.327	4.769.582
<i>Cuentas por Cobrar</i>	0	0
1305 Impuestos retención en la fuente y anticipo de impuestos	12.643.039.480	0
1317 Prestación de servicios	5.892.000	0
1337 Transferencias por cobrar	0	0
1384 Otras cuentas por cobrar	12.637.147.480	0
Total Activos Corrientes	14.614.389.487	4.769.582
ACTIVO NO CORRIENTE		
<i>Propiedad, Planta y Equipo</i>		
1670 Equipos de comunicación y computación	1.648.149	0
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (Cr)	1.780.000	0
<i>Otros activos</i>		
1907 Anticipos, retenciones y saldos a favor	0	0
1970 Intangibles	0	0
1975 Amortización acumulada de intangibles (Cr)	210.000	0
	210.000	0
Total Activos No Corrientes	1.648.149	0
TOTAL ACTIVO	14.616.037.636	4.769.582
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
<i>Cuentas por pagar:</i>		
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	82.184.190	29.008.454
2407 Recursos a favor de terceros	0	0
2424 Descuentos de nómina	49.189.748	0
2430 Subsidios asignados	23.341.317	20.756.028
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.883.000	1.908.000
2440 Impuesto, contribuciones y tasa por pagar		
2445 Impuesto al valor agregado IVA	442	0
2490 Otras cuentas por pagar	6.769.683	6.344.426
<i>Beneficios a los empleados</i>		
2511 Beneficios a empleados a corto plazo	118.912.890	369.069
2514 Beneficios posempleo - pensiones	118.912.890	369.069
<i>Otros pasivos</i>		
2902 Recursos en administración	14.544.870.254	0
	14.544.870.254	0
Total pasivos corrientes	14.745.967.334	29.377.523
TOTAL PASIVO	14.745.967.334	29.377.523
PATRIMONIO		
<i>Capital Fiscal</i>		
Resultado del ejercicio	45.000.000	45.000.000
Resultados de ejercicios anteriores	142.444.357	69.607.941
	-	0
Total Patrimonio	129.929.698	24.607.941
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	14.616.037.636	4.769.582

HERNAN DARIO SANCHEZ QUITIAQUEZ
Gerente


JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA
Contador
TP. 105273-T



Instituto
de Cultura, Recreación
y Deporte de Itagüí

Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte
Estado de Resultados Individual
A marzo 31 de 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Ingresos		
<i>Transferencias</i>	600.000.000	45.909.090
4428 Otras transferencias	600.000.000	45.909.090
<i>Otros ingresos</i>	0	0
4808 Otros ingresos ordinarios	0	0
Total ingresos	<u>600.000.000</u>	<u>45.909.090</u>
Gastos		
<i>De administración y operación</i>	457.465.756	115.517.031
5101 Sueldos y salarios	237.836.667	88.043.631
5102 Incapacidades	410.000	0
5103 Contribuciones efectivas	63.094.800	22.123.239
5104 Aportes sobre la nómina	12.631.000	4.402.181
5107 Prestaciones sociales	91.975.289	0
5108 Gastos de personal diversos		
5111 Generales	9.460.000	947.980
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	42.058.000	0
<i>Deterioro, depreciaciones y amortizaciones</i>	89.898	0
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	89.898	0
Total gastos	<u>457.555.654</u>	<u>115.517.031</u>
Utilidad operacional	<u>142.444.346</u>	<u>- 69.607.941</u>
Otros ingresos y gastos		
<i>Otros ingresos</i>	0	0
4802 Financieros	0	0
<i>Otros gastos</i>	11	1
5802 Comisiones	0	0
5804 Financieros	0	0
5890 Gastos diversos	11	0
Resultado del periodo	<u>142.444.357</u>	<u>- 69.607.941</u>


HERNAN DARIO SANCHEZ QUITIAQUEZ
Gerente


JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA
Contador
TP. 105273-T