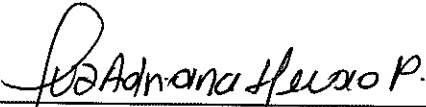


	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<i>Efectivo y Equivalentes de Efectivo:</i>		
1105 Caja	1.391.530.277	1.373.954.156
111005 Cuenta Corriente	0	1.646.740
111006 Cuenta Ahorros	42	466.041.533
<i>Cuentas por Cobrar</i>	1.391.530.235	906.265.883
1384 Otras cuentas por cobrar	3.192.745.158	2.777.115.802
	3.192.745.158	2.777.115.802
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b><u>4.584.275.435</u></b>	<b><u>4.151.069.958</u></b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<i>Propiedad, Planta y Equipo</i>		
1655 Maquinaria y equipo	578.726.264	626.341.520
1670 Equipos de comunicación y computación	674.270.118	674.270.118
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (Cr)	15.100.000	15.100.000
<i>Otros activos</i>	(110.643.854)	(63.028.598)
1908 Recursos entregados en administración	707.675.347	707.675.347
	707.675.347	707.675.347
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b><u>1.286.401.611</u></b>	<b><u>1.334.016.867</u></b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>5.870.677.046</u></b>	<b><u>5.485.086.825</u></b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
<i>Cuentas por pagar:</i>		
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.494.028.354	2.033.218.551
2407 Recursos a favor de terceros	1.773.453.354	1.699.098.292
2424 Descuentos de nómina	123.768.376	84.632.971
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	17.619.960	16.198.344
2445 Impuesto al valor agregado IVA	85.014.557	11.736.794
2490 Otras cuentas por pagar	226.433.152	141.515.707
<i>Beneficios a los empleados</i>	267.738.955	80.036.443
2511 Beneficios a empleados a corto plazo	444.947.149	361.455.995
<i>Otros pasivos</i>	444.947.149	361.455.995
2902 Recursos en administración	1.378.821.357	1.651.411.526
	1.378.821.357	1.651.411.526
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b><u>4.317.796.860</u></b>	<b><u>4.046.086.072</u></b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>4.317.796.860</u></b>	<b><u>4.046.086.072</u></b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<i>Capital Fiscal</i>	992.109.475	992.109.475
<i>Resultado del ejercicio</i>	46.039.903	-
<i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	514.730.808	16.242.957
	514.730.808	463.134.235
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>1.552.880.186</u></b>	<b><u>1.439.000.753</u></b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b><u>5.870.677.046</u></b>	<b><u>5.485.086.825</u></b>

  
LUZ ADRIANA HENAO PULGARÍN  
Gerente

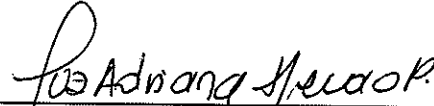
  
JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA  
Contador  
TP. 105273-T





**Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte**  
**Estado de Resultados Individual**  
A 31 de Agosto de 2024  
(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>Ingresos</b>		
<i>Transferencias</i>		
4428 Otras transferencias	500.000.000	833.333.332
442803 Para gastos de funcionamiento	500.000.000	833.333.332
442808 Donaciones	500.000.000	833.333.332
	-	-
<i>Otros ingresos</i>		
4808 Ingresos diversos	1.903.669.320	1.577.553.887
480813 Comisiones	1.903.669.320	1.577.553.887
480817 Arrendamiento operativo	1.634.701.320	1.457.553.887
480826 Recuperaciones	268.968.000	120.000.000
	0	0
<b>Total ingresos</b>	<u>2.403.669.320</u>	<u>2.410.887.219</u>
<b>Gastos</b>		
<i>De administración y operación</i>		
5101 Sueldos y salarios	2.354.842.852	2.406.107.888
5102 Incapacidades	1.287.108.009	1.083.938.071
5103 Contribuciones efectivas	3.826.449	3.480.000
5104 Aportes sobre la nómina	350.370.900	294.172.600
5107 Prestaciones sociales	74.696.500	63.337.600
5111 Generales	489.060.530	410.007.691
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	114.381.464	514.757.927
<i>Deterioro, depreciaciones y amortizaciones</i>		
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	35.399.000	36.413.999
	31.743.506	31.743.494
	31.743.506	31.743.494
<b>Total gastos</b>	<u>2.386.586.358</u>	<u>2.437.851.382</u>
<b>Utilidad operacional</b>	<u>17.082.962</u>	<u>- 26.964.163</u>
<b>Otros ingresos y gastos</b>		
<i>Otros ingresos</i>		
4802 Financieros	28.958.373	10.722.734
480201 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1.702.954	10.156.276
480220 Ganancia por baja en cuentas de cuentas por pagar	1.702.954	10.156.276
4808 Ingresos diversos	0	0
480809 Excedentes Financieros	27.255.419	566.458
480825 Sobrantes	27.254.670	0
480890 Otros ingresos diversos	749	1.461
	0	564.997
<i>Otros gastos</i>		
5890 Gastos diversos	1.432	1.528
	1.432	1.528
<b>Resultado del periodo</b>	<u>46.039.903</u>	<u>16.242.957</u>

  
LUZ ADRIANA HENAO PULGARÍN  
Gerente

  
JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA  
Contador  
TP. 105273-T

