



Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte
Estado de Situación Financiera Individual
 Comparativos a marzo y junio de 2024
 (Cifras en pesos Colombianos)

	Junio 2024	Marzo 2024
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
<i>Efectivo y Equivalentes de Efectivo:</i>	1.167.143.713	1.652.064.822
1110 Depósitos en instituciones financieras	1.167.143.713	1.652.064.822
111005 Cuenta Corriente	130.900	351.984.805
111006 Cuenta Ahorros	1.167.012.813	1.300.080.017
<i>Cuentas por Cobrar</i>	3.264.535.416	1.324.088.652
1384 Otras cuentas por cobrar	3.264.535.416	1.324.088.652
Total Activos Corrientes	4.431.679.129	2.976.153.474
ACTIVO NO CORRIENTE		
<i>Propiedad, Planta y Equipo</i>	586.662.138	598.565.956
1655 Maquinaria y equipo	674.270.118	674.270.118
1670 Equipos de comunicación y computación	15.100.000	15.100.000
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (Cr)	(102.707.980)	(90.804.162)
<i>Otros activos</i>	707.675.347	707.675.347
1908 Recursos entregados en administración	707.675.347	707.675.347
Total Activos No Corrientes	1.294.337.485	1.306.241.303
TOTAL ACTIVO	5.726.016.614	4.282.394.777
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
<i>Cuentas por pagar:</i>	424.602.935	974.920.886
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	152.896.039	801.175.338
2407 Recursos a favor de terceros	83.136.427	73.810.021
2424 Descuentos de nómina	19.350.340	22.039.114
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	11.219.499	13.936.267
2445 Impuesto al valor agregado IVA	143.644.184	53.337.346
2490 Otras cuentas por pagar	14.356.446	10.622.800
<i>Beneficios a los empleados</i>	409.161.956	273.241.660
2511 Beneficios a empleados a corto plazo	409.161.956	273.241.660
<i>Otros pasivos</i>	3.170.721.839	1.681.254.945
2902 Recursos en administración	3.170.721.839	1.681.254.945
Total pasivos corrientes	4.004.486.730	2.929.417.491
TOTAL PASIVO	4.004.486.730	2.929.417.491
PATRIMONIO		
<i>Capital Fiscal</i>	992.109.475	992.109.475
<i>Resultado del ejercicio</i>	214.689.601	-153.862.997
<i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	514.730.808	514.730.808
TOTAL PATRIMONIO	1.721.529.884	1.352.977.286
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	5.726.016.614	4.282.394.777

Luz Adriana Henoa Pulgarín

LUZ ADRIANA HENAO PULGARÍN
Gerente

Jhon Fernando Arismendy Espinosa

JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA
Contador
TP. 105273-T

Osp/1



Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte
Estado de Resultados Individual
Comparativos a junio de 2024 y 2023
(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Ingresos		
<i>Transferencias</i>	500.000.000	500.000.000
4428 Otras transferencias	500.000.000	500.000.000
442803 Para gastos de funcionamiento	500.000.000	500.000.000
<i>Otros ingresos</i>	1.463.588.578	1.240.047.003
4808 Ingresos diversos	1.463.588.578	1.240.047.003
480813 Comisiones	1.194.620.578	1.240.047.003
480817 Arrendamiento operativo	268.968.000	0
Total ingresos	<u>1.963.588.578</u>	<u>1.740.047.003</u>
Gastos		
<i>De administración y operación</i>	1.726.654.578	1.677.400.570
5101 Sueldos y salarios	959.615.348	796.735.146
5102 Contribuciones imputadas	2.154.126	2.364.086
5103 Contribuciones efectivas	261.639.600	218.419.200
5104 Aportes sobre la nómina	53.905.900	45.957.100
5107 Prestaciones sociales	350.075.284	286.362.449
5111 Generales	71.218.320	295.498.590
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	28.046.000	32.063.999
<i>Deterioro, depreciaciones y amortizaciones</i>	23.807.632	23.807.619
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	23.807.632	23.807.619
Total gastos	<u>1.750.462.210</u>	<u>1.701.208.189</u>
Utilidad operacional	<u>213.126.368</u>	<u>38.838.814</u>
Otros ingresos y gastos		
<i>Otros ingresos</i>	1.564.408	10.158.477
4808 Ingresos diversos	749	565.576
480890 Otros ingresos diversos	749	565.576
4802 Financieros	1.563.659	9.592.901
480201 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1.563.659	9.592.901
<i>Otros gastos</i>	1.175	1.528
5890 Gastos diversos	1.175	1.528
Resultado del periodo	<u>214.689.601</u>	<u>48.995.763</u>

LUZ ADRIANA HENAÓ PULGARÍN
Gerente

JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA
Contador
TP. 105273-T