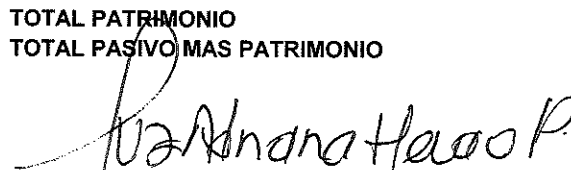
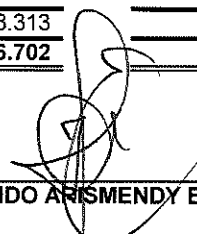




Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte
Estado de Situación Financiera Individual
A 31 de Marzo de 2025
(Cifras en pesos Colombianos)

	2025	2024
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
<i>Efectivo y Equivalentes de Efectivo:</i>		
111005 Cuenta Corriente	840.830.605	1.652.064.822
111006 Cuenta Ahorros	16	351.984.805
<i>Cuentas por Cobrar</i>	840.830.589	1.300.080.017
1337 Transferencias por cobrar	7.951.162.674	1.324.088.652
1384 Otras cuentas por cobrar	200.000.000	0
	7.751.162.674	1.324.088.652
Total Activos Corrientes	8.791.993.279	2.976.153.474
ACTIVO NO CORRIENTE		
<i>Propiedad, Planta y Equipo</i>		
1655 Maquinaria y equipo	977.673.423	598.565.956
1670 Equipos de comunicación y computación	1.154.689.468	674.270.118
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (Cr)	29.250.002	15.100.000
	(206.266.047)	(90.804.162)
<i>Otros activos</i>	0	707.675.347
1908 Recursos entregados en administración	-	707.675.347
Total Activos No Corrientes	977.673.423	1.306.241.303
TOTAL ACTIVO	9.769.666.702	4.282.394.777
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
<i>Cuentas por pagar:</i>		
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.941.201.948	974.920.886
2407 Recursos a favor de terceros	2.532.074.259	801.175.338
2424 Descuentos de nómina	193.764.081	73.810.021
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	19.800.594	22.039.114
2445 Impuesto al valor agregado IVA	4.407.231	13.936.267
2490 Otras cuentas por pagar	3.069.387	53.337.346
<i>Beneficios a los empleados</i>	188.086.396	10.622.800
2511 Beneficios a empleados a corto plazo	389.692.591	274.266.660
<i>Otros pasivos</i>	389.692.591	274.266.660
2902 Recursos en administración	5.377.893.850	1.681.254.945
	5.377.893.850	1.681.254.945
Total pasivos corrientes	8.708.788.389	2.930.442.491
TOTAL PASIVO	8.708.788.389	2.930.442.491
PATRIMONIO		
<i>Capital Fiscal</i>	1.022.110.077	992.109.475
<i>Resultado del ejercicio</i>	- 259.805.435	- 154.887.997
<i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	298.573.671	514.730.808
TOTAL PATRIMONIO	1.060.878.313	1.351.952.286
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	9.769.666.702	4.282.394.777


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 Marzo de 2025
(Cifras en pesos Colombianos)

	2025	2024
Ingresos		
<i>Transferencias</i>	600.000.000	400.000.000
4428 Otras transferencias	600.000.000	400.000.000
442803 Para gastos de funcionamiento	600.000.000	400.000.000
<i>Otros ingresos</i>	16.157.997	280.721.014
4808 Ingresos diversos	16.157.997	280.721.014
480813 Comisiones	15.493.697	280.721.014
480817 Arrendamiento operativo	664.300	0
Total ingresos	616.157.997	680.721.014
Gastos		
<i>De administración y operación</i>	861.482.221	824.365.563
5101 Sueldos y salarios	474.091.874	472.894.753
5102 Incapacidades	1.445.584	1.124.633
5103 Contribuciones efectivas	143.589.700	126.999.000
5104 Aportes sobre la nómina	29.801.500	26.820.200
5107 Prestaciones sociales	190.670.563	165.736.657
5111 Generales	15.225.000	18.718.320
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	6.658.000	12.072.000
<i>Deterioro, depreciaciones y amortizaciones</i>	20.497.176	11.903.814
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	20.497.176	11.903.814
Total gastos	881.979.397	836.269.377
Utilidad operacional	- 265.821.400	- 155.548.363
Otros ingresos y gastos		
<i>Otros ingresos</i>	7.224.434	661.541
4802 Financieros	7.223.487	661.541
480201 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	7.223.487	661.541
4808 Ingresos diversos	947	0
480825 Sobrantes	947	0
<i>Otros gastos</i>	1.208.469	1.175
5890 Gastos diversos	1.208.469	1.175
Resultado del periodo	- 259.805.435	- 154.887.997


LUZ ADRIANA HENAO PULGARÍN
Gerente


JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA
Contador
TP. 105273-T

