



Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte
Estado de Situación Financiera Individual
 A 29 de Febrero de 2024
 (Cifras en pesos Colombianos)

	2024	2023
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
<i>Efectivo y Equivalentes de Efectivo:</i>	1.687.047.100	771.277.306
111005 Cuenta Corriente	583.672.631	257.193.930
111006 Cuenta Ahorros	1.103.374.469	514.083.376
<i>Cuentas por Cobrar</i>	1.397.069.078	3.294.445.635
1337 Transferencias por cobrar	0	250.000.000
1384 Otras cuentas por cobrar	1.397.069.078	3.044.445.635
<i>Inventarios</i>	0	707.675.347
1525 En tránsito	0	707.675.347
Total Activos Corrientes	3.084.116.178	4.773.398.288
ACTIVO NO CORRIENTE		
<i>Propiedad, Planta y Equipo</i>	602.533.895	650.149.142
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)	(86.836.223)	(39.220.976)
<i>Otros activos</i>	707.675.347	0
1908 Recursos entregados en administración	707.675.347	0
Total Activos No Corrientes	1.310.209.242	650.149.142
TOTAL ACTIVO	4.394.325.420	5.423.547.430
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
<i>Cuentas por pagar:</i>	2.227.297.310	103.601.478
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.004.668.529	0
2407 Recursos a favor de terceros	59.057.344	50.749.482
2424 Descuentos de nómina	18.206.818	14.003.199
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	24.541.267	11.467.209
2445 Impuesto al valor agregado IVA	25.073.208	20.112.788
2490 Otras cuentas por pagar	95.750.144	7.268.800
<i>Beneficios a los empleados</i>	405.912.836	214.573.243
2511 Beneficios a empleados a corto plazo	405.912.836	214.573.243
<i>Otros pasivos</i>	218.601.598	3.430.770.562
2902 Recursos en administración	218.601.598	3.430.770.562
Total pasivos corrientes	2.851.811.744	3.748.945.283
TOTAL PASIVO	2.851.811.744	3.748.945.283
PATRIMONIO		
<i>Capital Fiscal</i>	992.109.475	992.109.475
<i>Resultado del ejercicio</i>	35.673.393	214.358.437
<i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	514.730.808	468.134.235
TOTAL PATRIMONIO	1.542.513.676	1.674.602.147
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	4.394.325.420	5.423.547.430

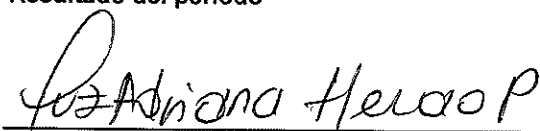
Luiz Adriana Heno P.
 LUZ ADRIANA HENAO PULGARIN
 Gerente


Jhon Fernando Arismendy Espinosa
 JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA
 Contador
 TP. 105273-T



Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte
Estado de Resultados Individual
A 29 de Febrero de 2024
(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Ingresos		
<i>Transferencias</i>		
4428 Otras transferencias	400.000.000	500.000.000
442803 Para gastos de funcionamiento	400.000.000	500.000.000
442808 Donaciones	-	-
<i>Otros ingresos</i>		
4808 Ingresos diversos	131.962.398	129.876.391
480813 Comisiones	131.962.398	129.876.391
Total ingresos	531.962.398	629.876.391
Gastos		
<i>De administración y operación</i>		
5101 Sueldos y salarios	488.837.519	414.480.419
5102 Incapacidades	279.598.016	226.652.702
5103 Contribuciones efectivas	588.471	-
5104 Aportes sobre la nómina	77.769.300	60.944.000
5107 Prestaciones sociales	16.202.600	12.768.400
5111 Generales	105.246.132	80.483.710
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	-	24.022.607
<i>Deterioro, depreciaciones y amortizaciones</i>		
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	9.433.000	9.609.000
	7.935.875	7.935.872
	7.935.875	7.935.872
Total gastos	496.773.394	422.416.291
Utilidad operacional	35.189.004	207.460.100
Otros ingresos y gastos		
<i>Otros ingresos</i>		
4802 Financieros	485.564	6.898.581
480201 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	485.564	6.898.581
480201 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	485.564	6.898.581
<i>Otros gastos</i>		
5890 Gastos diversos	1.175	244
	1.175	244
Resultado del periodo	35.673.393	214.358.437


LUZ ADRIANA HENAO PULGARIN
Gerente


JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA
Contador
TP. 105273-T

