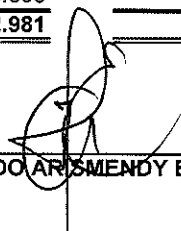




Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte
Estado de Situación Financiera Individual
 A 31 de marzo de 2023
 (Cifras en pesos Colombianos)

	2023	2022
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
<i>Efectivo y Equivalentes de Efectivo:</i>	1.377.062.519	2.681.725.844
111005 Cuenta Corriente	553.344.085	530.436.484
111006 Cuenta Ahorros	823.718.434	2.151.289.360
<i>Cuentas por Cobrar</i>	263.910	1.290.293
1384 Otras cuentas por cobrar	263.910	1.290.293
<i>Inventarios</i>	707.675.347	0
1525 En tránsito	707.675.347	0
Total Activos Corrientes	2.085.001.776	2.683.016.137
ACTIVO NO CORRIENTE		
<i>Propiedad, Planta y Equipo</i>	646.181.205	12.034.455
1655 Maquinaria y equipo	674.270.118	0
1670 Equipos de comunicación y computación	15.100.000	15.100.000
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (Cr)	(43.188.913)	(3.065.545)
<i>Otros activos</i>	0	0
1970 Intangibles	0	210.000
1975 Amortización acumulada de intangibles (Cr)	0	-210.000
Total Activos No Corrientes	646.181.205	12.034.455
TOTAL ACTIVO	2.731.182.981	2.695.050.592
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
<i>Cuentas por pagar:</i>	409.589.527	158.234.292
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	191.371.617	0
2407 Recursos a favor de terceros	130.994.483	65.295.936
2424 Descuentos de nómina	11.098.375	11.520.551
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	11.685.146	29.707.007
2445 Impuesto al valor agregado IVA	57.930.306	46.484.088
2490 Otras cuentas por pagar	6.509.600	5.226.710
<i>Beneficios a los empleados</i>	243.347.981	221.702.919
2511 Beneficios a empleados a corto plazo	243.347.981	221.702.919
<i>Otros pasivos</i>	442.200.374	2.024.223.669
2902 Recursos en administración	442.200.374	2.024.223.669
Total pasivos corrientes	1.095.137.882	2.404.160.880
TOTAL PASIVO	1.095.137.882	2.404.160.880
PATRIMONIO		
<i>Capital Fiscal</i>	992.109.475	45.000.000
<i>Resultado del ejercicio</i>	175.801.389	3.619.596
<i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	468.134.235	242.270.116
TOTAL PATRIMONIO	1.636.045.099	290.889.712
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	2.731.182.981	2.695.050.592


 HERNAN DARIO SANCHEZ QUITIAQUEZ
 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 2023
(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ingresos		
<i>Transferencias</i>		
4428 Otras transferencias	500.000.000	250.000.000
442803 Para gastos de funcionamiento	500.000.000	250.000.000
442808 Donaciones	-	0
<i>Otros ingresos</i>		
4808 Ingresos diversos	408.819.132	308.152.724
480813 Comisiones	408.819.132	308.152.724
480826 Recuperaciones	0	536.321
Total ingresos	<u>908.819.132</u>	<u>558.152.724</u>
Gastos		
<i>De administración y operación</i>		
5101 Sueldos y salarios	728.964.485	553.868.085
5102 Contribuciones imputadas	346.741.780	264.763.133
5103 Contribuciones efectivas	263.910	929.286
5104 Aportes sobre la nómina	92.167.100	70.304.300
5107 Prestaciones sociales	19.276.300	14.745.000
5111 Generales	124.464.933	97.587.790
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	130.610.463	99.386.581
<i>Deterioro, depreciaciones y amortizaciones</i>		
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	15.439.999	6.151.995
	11.903.809	666.000
	11.903.809	666.000
Total gastos	<u>740.868.294</u>	<u>554.534.085</u>
Utilidad operacional	<u>167.950.838</u>	<u>3.618.639</u>
Otros ingresos y gastos		
<i>Otros ingresos</i>		
4808 Ingresos diversos	7.851.150	957
480890 Otros ingresos diversos	7	957
4802 Financieros	7	957
480201 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	7.851.143	0
	7.851.143	0
<i>Otros gastos</i>		
5890 Gastos diversos	599	0
	599	0
Resultado del periodo	<u>175.801.389</u>	<u>3.619.596</u>


HERNÁN DARIO SANCHEZ QUITIAQUEZ
Gerente


JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA
Contador
TP. 105273-T