



**Instituto**  
de Cultura, Recreación  
y Deporte de Itagüí

**Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte**  
**Estado de Situación Financiera Individual**

A 31 de agosto de 2022

(Cifras en pesos Colombianos)

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<i>Efectivo y Equivalentes de Efectivo:</i>	1.678.295.413	1.655.798.753
1105 Caja	1.471.280	1.563.960
111005 Cuenta Corriente	453.868.170	114.281.710
111006 Cuenta Ahorros	1.222.955.963	1.539.953.083
<i>Cuentas por Cobrar</i>	1.871.038.430	5.298.981.024
1384 Otras cuentas por cobrar	1.871.038.430	5.298.981.024
<i>Inventarios</i>	272.839.357	0
1510 Mercancías en existencia	272.839.357	0
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>3.822.173.200</b>	<b>6.954.779.777</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<i>Propiedad, Planta y Equipo</i>	673.956.762	13.708.319
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)	(15.413.356)	(1.391.681)
<i>Otros activos</i>	0	0
1970 Intangibles	0	210.000
1975 Amortización acumulada de intangibles (Cr)	0	(210.000)
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>673.956.762</b>	<b>13.708.319</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.496.129.962</b>	<b>6.968.488.096</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
<i>Cuentas por pagar:</i>	2.024.350.912	328.275.884
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.694.253.946	63.116.007
2407 Recursos a favor de terceros	83.191.435	66.355.004
2424 Descuentos de nómina	11.418.060	12.960.657
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	24.579.073	48.356.045
2445 Impuesto al valor agregado IVA	81.730.145	76.509.905
2490 Otras cuentas por pagar	129.178.253	60.978.266
<i>Beneficios a los empleados</i>	282.115.163	194.213.609
2511 Beneficios a empleados a corto plazo	282.115.163	194.213.609
<i>Otros pasivos</i>	899.247.262	6.510.784.411
2902 Recursos en administración	899.247.262	6.510.784.411
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>3.205.713.337</b>	<b>7.033.273.904</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3.205.713.337</b>	<b>7.033.273.904</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<i>Capital Fiscal</i>	992.109.475	45.000.000
<i>Resultado del ejercicio</i>	56.037.034	44.941.575
<i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	242.270.116	(154.727.383)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.290.416.625</b>	<b>- 64.785.808</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>4.496.129.962</b>	<b>6.968.488.096</b>

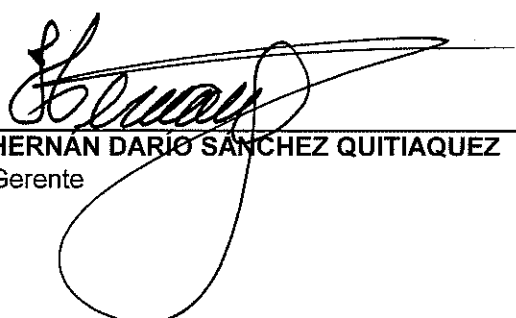
  
HERNAN DARIO SANCHEZ QUITIAQUEZ  
Gerente

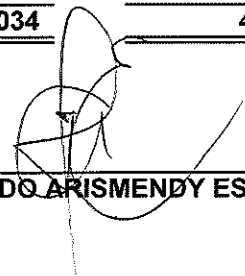
  
JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA  
Contador  
TP. 105273-T



**Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte**  
**Estado de Resultados Individual**  
A 31 de agosto de 2022  
(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Ingresos</b>		
<i>Transferencias</i>	716.666.665	913.320.000
4428 Otras transferencias	716.666.665	913.320.000
442803 Para gastos de funcionamiento	716.666.665	900.000.000
442808 Donaciones	-	13.320.000
<i>Otros ingresos</i>	1.130.256.171	406.318.078
4808 Ingresos diversos	1.130.256.171	406.318.078
480813 Comisiones	1.129.284.943	402.681.392
480826 Recuperaciones	971.228	3.636.686
<b>Total ingresos</b>	<u><b>1.846.922.836</b></u>	<u><b>1.319.638.078</b></u>
<b>Gastos</b>		
<i>De administración y operación</i>	1.777.815.698	1.273.346.785
5101 Sueldos y salarios	729.408.018	641.573.334
5102 Contribuciones imputadas	2.624.581	2.650.001
5103 Contribuciones efectivas	201.357.400	176.541.600
5104 Aportes sobre la nómina	43.789.400	39.464.700
5107 Prestaciones sociales	280.688.834	293.191.413
5111 Generales	501.897.470	112.279.737
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	18.049.995	7.646.000
<i>Deterioro, depreciaciones y amortizaciones</i>	13.013.811	1.349.728
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	13.013.811	1.349.728
<b>Total gastos</b>	<u><b>1.790.829.509</b></u>	<u><b>1.274.696.513</b></u>
<b>Utilidad operacional</b>	<u><b>56.093.327</b></u>	<u><b>44.941.565</b></u>
<b>Otros ingresos y gastos</b>		
<i>Otros ingresos</i>	1.303	391
4802 Financieros	10	0
480220 Ganancia por baja en cuentas de cuentas por pagar	10	0
4808 Ingresos diversos	1.293	391
480890 Otros ingresos diversos	1.293	391
<i>Otros gastos</i>	57.596	381
5804 Financieros	56.324	0
5890 Gastos diversos	1.272	381
<b>Resultado del periodo</b>	<u><b>56.037.034</b></u>	<u><b>44.941.575</b></u>

  
HERNÁN DARIÓ SÁNCHEZ QUITIAQUEZ  
Gerente

  
JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA  
Contador  
TP. 105273-T