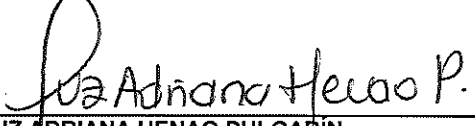
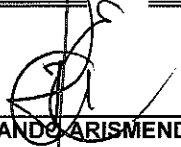




Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte
Estado de Situación Financiera Individual
 A 31 de Mayo de 2024
 (Cifras en pesos Colombianos)

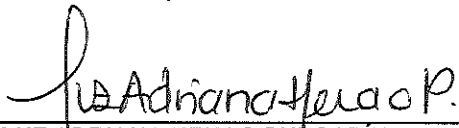

	2024	2023
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
<i>Efectivo y Equivalentes de Efectivo:</i>	898.963.846	1.752.664.667
111005 Cuenta Corriente	130.900	406.477.532
111006 Cuenta Ahorros	898.832.946	1.346.187.135
<i>Cuentas por Cobrar</i>	2.811.945.184	263.910
1384 Otras cuentas por cobrar	2.811.945.184	263.910
<i>Inventarios</i>	0	707.675.347
1525 En tránsito	0	707.675.347
Total Activos Corrientes	3.710.909.030	2.460.603.924
ACTIVO NO CORRIENTE		
<i>Propiedad, Planta y Equipo</i>	590.630.076	638.245.333
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)	(98.740.042)	(51.124.785)
<i>Otros activos</i>	707.675.347	37.306.791
1906 Avances y anticipos entregados	0	37.306.791
1908 Recursos entregados en administración	707.675.347	0
Total Activos No Corrientes	1.298.305.423	675.552.124
TOTAL ACTIVO	5.009.214.453	3.136.156.048
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
<i>Cuentas por pagar:</i>	294.125.142	143.820.373
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	66.000.000	0
2407 Recursos a favor de terceros	61.765.905	65.995.198
2424 Descuentos de nómina	17.302.148	13.760.792
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	55.972.041	30.647.439
2445 Impuesto al valor agregado IVA	71.011.554	28.071.744
2490 Otras cuentas por pagar	22.073.494	5.345.200
<i>Beneficios a los empleados</i>	359.652.337	272.963.817
2511 Beneficios a empleados a corto plazo	359.652.337	272.963.817
<i>Otros pasivos</i>	2.814.239.086	1.202.583.095
2902 Recursos en administración	2.814.239.086	1.202.583.095
Total pasivos corrientes	3.468.016.565	1.619.367.285
TOTAL PASIVO	3.468.016.565	1.619.367.285
PATRIMONIO		
<i>Capital Fiscal</i>	992.109.475	992.109.475
<i>Resultado del ejercicio</i>	34.357.605	61.545.053
<i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	514.730.808	463.134.235
TOTAL PATRIMONIO	1.541.197.888	1.516.788.763
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	5.009.214.453	3.136.156.048


 LUZ ADRIANA HENAO PULGARIN
 Gerente


 JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA
 Contador
 TP. 105273-T



Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte
Estado de Resultados Individual
A 31 de Mayo de 2024
(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Ingresos		
<i>Transferencias</i>	400.000.000	500.000.000
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>	1.081.311.579	805.033.224
4808 Ingresos diversos	1.081.311.579	805.033.224
480813 Comisiones	946.827.579	805.033.224
480817 Arrendamiento operativo	134.484.000	0
Total ingresos	<u>1.481.311.579</u>	<u>1.305.033.224</u>
Gastos		
<i>De administración y operación</i>	1.428.609.705	1.232.828.546
5101 Sueldos y salarios	792.388.010	570.455.714
5102 Incapacidades	1.559.630	1.692.794
5103 Contribuciones efectivas	216.822.100	156.073.400
5104 Aportes sobre la nómina	44.737.300	33.087.700
5107 Prestaciones sociales	286.801.345	217.650.738
5111 Generales	62.718.320	230.504.201
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	23.583.000	23.363.999
<i>Deterioro, depreciaciones y amortizaciones</i>	19.839.694	19.839.681
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	19.839.694	19.839.681
Total gastos	<u>1.448.449.399</u>	<u>1.252.668.227</u>
Utilidad operacional	<u>32.862.180</u>	<u>52.364.997</u>
Otros ingresos y gastos		
<i>Otros ingresos</i>	1.496.600	9.181.583
4802 Financieros	1.496.272	9.181.318
480201 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1.496.272	9.181.318
4808 Ingresos diversos	328	265
480890 Otros ingresos diversos	328	265
<i>Otros gastos</i>	1.175	1.527
5890 Gastos diversos	1.175	1.527
Resultado del periodo	<u>34.357.605</u>	<u>61.545.053</u>
 LUZ ADRIANA HENAO PULGARIN Gerente	 JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA Contador TP. 105273-T	