



Instituto
de Cultura, Recreación
y Deporte de Itagüí

Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte
Estado de Situación Financiera Individual
Comparativos a diciembre de 2024 y marzo de 2025
(Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes de Efectivo:

111005 Cuenta Corriente

111006 Cuenta Ahorros

Cuentas por Cobrar

1337 Transferencias por cobrar

1384 Otras cuentas por cobrar

Total Activos Corrientes

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedad, Planta y Equipo

1655 Maquinaria y equipo

1670 Equipos de comunicación y computación

1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (Cr)

Otros activos

1908 Recursos entregados en administración

Total Activos No Corrientes

TOTAL ACTIVO

PASIVO

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar:

2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales

2407 Recursos a favor de terceros

2424 Descuentos de nómina

2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre

2445 Impuesto al valor agregado IVA

2490 Otras cuentas por pagar

Beneficios a los empleados

2511 Beneficios a empleados a corto plazo

Otros pasivos

2902 Recursos en administración

Total pasivos corrientes

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

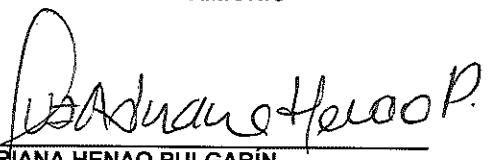
Capital Fiscal

Resultado del ejercicio

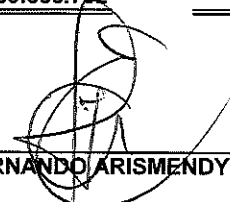
Resultados de ejercicios anteriores

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO


LUZ ADRIANA HENAO PULGARIN
Gerente

	Marzo 2025	Diciembre 2024
	840.830.605	1.202.627.505
	16	50.542
	840.830.589	1.202.576.963
	7.951.162.674	9.698.251.890
	200.000.000	0
	7.751.162.674	9.698.251.890
	8.791.993.279	10.900.879.395
	977.673.423	998.170.599
	1.154.689.468	1.154.689.468
	29.250.002	29.250.002
	(206.266.047)	(185.768.871)
	0	0
	0	0
	977.673.423	998.170.599
	9.769.666.702	11.899.049.994
	2.941.201.948	9.998.088.803
	2.532.074.259	8.588.230.429
	193.764.081	202.754.555
	19.800.594	17.638.322
	4.407.231	68.265.562
	3.069.387	204.142.315
	188.086.396	917.057.620
	389.692.591	531.762.749
	389.692.591	531.762.749
	5.377.893.850	48.514.694
	5.377.893.850	48.514.694
	8.708.788.389	10.578.366.246
	8.708.788.389	10.578.366.246
	1.022.110.077	1.022.110.077
	-259.805.435	-216.157.137
	298.573.671	514.730.808
	1.060.878.313	1.320.683.748
	9.769.666.702	11.899.049.994

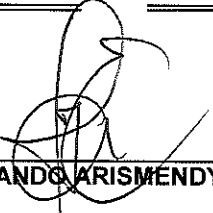

JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA
Contador
TP. 105273-T



Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte
Estado de Resultados Individual
Comparativos a marzo de 2025 y 2024
(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
480826 Recuperaciones	0	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 Contribuciones imputadas	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 PULGARIN
Gerente


JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA
Contador
TP. 105273-T

