



Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte
Estado de Situación Financiera Individual
 A 30 de junio de 2021
 (Cifras en pesos Colombianos)

	2021	2020
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
<i>Efectivo y Equivalentes de Efectivo:</i>	2.581.937.992	919.006.560
1105 Caja	0	0
111005 Cuenta Corriente	164.433.904	0
111006 Cuenta Ahorros	2.417.504.088	919.006.560
1132 Efectivo de uso restringido	0	0
<i>Cuentas por Cobrar</i>	8.231.546.988	609.716.605
1305 Impuestos retención en la fuente y anticipo de impuestos	0	
1317 Prestación de servicios	0	0
1337 Transferencias por cobrar	0	
1384 Otras cuentas por cobrar	8.231.546.988	609.716.605
Total Activos Corrientes	10.813.484.980	1.528.723.165
ACTIVO NO CORRIENTE		
<i>Propiedad, Planta y Equipo</i>	14.212.251	0
1670 Equipos de comunicación y computación	15.100.000	0
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (Cr)	(887.749)	
<i>Otros activos</i>	0	16.961.181
1907 Anticipos, retenciones y saldos a favor	0	16.961.181
1970 Intangibles	210.000	0
1975 Amortización acumulada de intangibles (Cr)	(210.000)	0
Total Activos No Corrientes	14.212.251	16.961.181
TOTAL ACTIVO	10.827.697.231	1.545.684.346
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
<i>Cuentas por pagar:</i>	971.864.118	39.360.022
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	748.535.217	0
2407 Recursos a favor de terceros	42.005.100	0
2424 Descuentos de nómina	12.249.878	22.838.100
2430 Subsidios asignados	0	0
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	15.988.983	4.614.000
2440 Impuesto, contribuciones y tasa por pagar	0	0
2445 Impuesto al valor agregado IVA	46.481.063	0
2490 Otras cuentas por pagar	106.603.877	11.907.922
<i>Beneficios a los empleados</i>	182.724.490	403.802
2511 Beneficios a empleados a corto plazo	182.724.490	403.802
2514 Beneficios posempleo - pensiones		
<i>Otros pasivos</i>	9.749.435.813	2.293.614.229
2901 Avances y anticipos recibidos	0	183.489.139
2902 Recursos en administración	9.749.435.813	2.110.125.090
Total pasivos corrientes	10.904.024.421	2.333.378.053
TOTAL PASIVO	10.904.024.421	2.333.378.053
PATRIMONIO		
<i>Capital Fiscal</i>	45.000.000	45.000.000
<i>Resultado del ejercicio</i>	33.400.193	- 832.693.707
<i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(154.727.383)	0
TOTAL PATRIMONIO	- 76.327.190	- 787.693.707
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	10.827.697.231	1.545.684.346


 HERNÁN DARIO SANCHEZ QUITIAQUEZ
 Gerente


 JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA
 Contador
 TP. 105273-T



Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte
Estado de Resultados Individual

A 30 de junio de 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Ingresos		
<i>Transferencias</i>	713.320.000	455.000.000
4428 Otras transferencias	713.320.000	455.000.000
442803 Para gastos de funcionamiento	700.000.000	455.000.000
442808 Donaciones	13.320.000	
<i>Otros ingresos</i>	248.605.761	0
4808 Otros ingresos ordinarios	248.605.761	0
480813 Comisiones	244.634.851	0
480826 Recuperaciones	3.970.910	0
Total ingresos	<u>961.925.761</u>	<u>455.000.000</u>
Gastos		
<i>De administración y operación</i>	927.679.783	482.965.483
5101 Sueldos y salarios	476.920.001	321.159.398
5102 Incapacidades	1.923.334	0
5103 Contribuciones efectivas	132.167.100	80.453.469
5104 Aportes sobre la nómina	29.110.900	16.057.968
5107 Prestaciones sociales	220.913.547	0
5108 Gastos de personal diversos	0	8.102.678
5111 Generales	61.221.901	24.098.488
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	5.423.000	33.093.482
<i>Deterioro, depreciaciones y amortizaciones</i>	845.796	0
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	845.796	0
<i>Gasto público social</i>	-	804.723.538
5505 Recreación y deporte		804.723.538
Total gastos	<u>928.525.579</u>	<u>1.287.689.021</u>
Utilidad operacional	<u>33.400.182</u>	<u>- 832.689.021</u>
Otros ingresos y gastos		
<i>Otros ingresos</i>	0	1
4802 Financieros	0	1
<i>Otros gastos</i>	-	4.687
5802 Comisiones	0	0
5804 Financieros	0	0
5890 Gastos diversos	-	4.687
Resultado del periodo	<u>33.400.193</u>	<u>- 832.693.707</u>


HERNÁN DARIO SANCHEZ QUITIAQUEZ
Gerente


JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA
Contador
TP. 105273-T