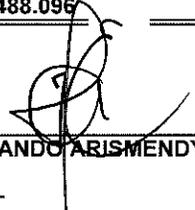


	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
<i>Efectivo y Equivalentes de Efectivo:</i>	1.655.798.753	107.916.169
1105 Caja	1.563.960	0
111005 Cuenta Corriente	114.281.710	103.836.092
111006 Cuenta Ahorros	1.539.953.083	4.080.077
1132 Efectivo de uso restringido	0	0
<i>Cuentas por Cobrar</i>	5.298.981.024	609.716.605
1305 Impuestos retención en la fuente y anticipo de impuestos	0	0
1317 Prestación de servicios	0	0
1337 Transferencias por cobrar	0	0
1384 Otras cuentas por cobrar	5.298.981.024	609.716.605
Total Activos Corrientes	6.954.779.777	717.632.774
ACTIVO NO CORRIENTE		
<i>Propiedad, Planta y Equipo</i>	13.708.319	0
1670 Equipos de comunicación y computación	15.100.000	0
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (Cr)	(1.391.681)	0
<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	13.708.319	16.961.181
TOTAL ACTIVO	6.968.488.096	734.593.955
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
<i>Cuentas por pagar:</i>	328.275.884	309.800.402
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	63.116.007	247.314.534
2407 Recursos a favor de terceros	66.355.004	17.327.292
2424 Descuentos de nómina	12.960.657	25.131.530
2430 Subsidios asignados	0	0
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	48.356.045	6.385.000
2440 Impuesto, contribuciones y tasa por pagar	0	0
2445 Impuesto al valor agregado IVA	76.509.905	0
2490 Otras cuentas por pagar	60.978.266	13.642.046
<i>Beneficios a los empleados</i>	194.213.609	438.768
2511 Beneficios a empleados a corto plazo	194.213.609	438.768
2514 Beneficios posempleo - pensiones	0	0
<i>Otros pasivos</i>	6.510.784.411	2.293.614.229
2901 Avances y anticipos recibidos	0	183.489.139
2902 Recursos en administración	6.510.784.411	2.110.125.090
Total pasivos corrientes	7.033.273.904	2.603.853.399
TOTAL PASIVO	7.033.273.904	2.603.853.399
PATRIMONIO		
<i>Capital Fiscal</i>	45.000.000	45.000.000
<i>Resultado del ejercicio</i>	44.941.575	- 1.914.259.444
<i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(154.727.383)	0
TOTAL PATRIMONIO	- 64.785.808	- 1.869.259.444
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	6.968.488.096	734.593.955


HERNÁN DARIO SÁNCHEZ 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 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Ingresos		
<i>Transferencias</i>	913.320.000	455.000.000
4428 Otras transferencias	913.320.000	455.000.000
442803 Para gastos de funcionamiento	900.000.000	455.000.000
442808 Donaciones	13.320.000	
<i>Otros ingresos</i>	406.318.078	7
4808 Otros ingresos ordinarios	406.318.078	7
480813 Comisiones	402.681.392	0
480826 Recuperaciones	3.636.686	7
Total ingresos	<u>1.319.638.078</u>	<u>455.000.007</u>
Gastos		
<i>De administración y operación</i>	1.273.346.785	759.801.384
5101 Sueldos y salarios	641.573.334	488.004.460
5102 Incapacidades	2.650.001	1.136.745
5103 Contribuciones efectivas	176.541.600	122.937.261
5104 Aportes sobre la nómina	39.464.700	25.028.703
5107 Prestaciones sociales	293.191.413	12.569.651
5108 Gastos de personal diversos	0	29.782.086
5111 Generales	112.279.737	47.248.996
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	7.646.000	33.093.482
<i>Deterioro, depreciaciones y amortizaciones</i>	1.349.728	0
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.349.728	0
<i>Gasto público social</i>	-	1.609.447.076
5505 Recreación y deporte		1.609.447.076
Total gastos	<u>1.274.696.513</u>	<u>2.369.248.460</u>
Utilidad operacional	<u>44.941.565</u>	<u>- 1.914.248.453</u>
Otros ingresos y gastos		
<i>Otros ingresos</i>	391	0
4802 Financieros	0	0
480890 Otros ingresos diversos	391	0
<i>Otros gastos</i>	381	10.991
5802 Comisiones	0	0
5804 Financieros	0	0
5890 Gastos diversos	381	10.991
Resultado del periodo	<u>44.941.575</u>	<u>- 1.914.259.444</u>


HERNÁN DARIO SANCHEZ QUITIAQUEZ
Gerente


JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA
Contador
TP. 105273-T