




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

**Estado de Situación Financiera Individual**

A 31 de agosto de 2021

(Cifras en pesos Colombianos)

| <b>ACTIVO</b>  | <b>2021</b>          | <b>2020</b>            |
|--|----------------------|------------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>  |                      |                        |
| <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            |
| <b>Total Activos Corrientes</b>                                  | <b>6.954.779.777</b> | <b>717.632.774</b>     |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                       |                      |                        |
| <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                      |
| <b>Total Activos No Corrientes</b>                               | <b>13.708.319</b>    | <b>16.961.181</b>      |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>6.968.488.096</b> | <b>734.593.955</b>     |
| <b>PASIVO</b>  |                      |                        |
| <b>PASIVOS CORRIENTES</b>  |                      |                        |
| <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          |
| <b>Total pasivos corrientes</b>                                  | <b>7.033.273.904</b> | <b>2.603.853.399</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>7.033.273.904</b> | <b>2.603.853.399</b>   |
| <b>PATRIMONIO</b>  |                      |                        |
| <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                      |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>  | <b>- 64.785.808</b>  | <b>- 1.869.259.444</b> |
| <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>                               | <b>6.968.488.096</b> | <b>734.593.955</b>     |

  
HERNÁN DARIO SANCHEZ QUITIAQUEZ  
Gerente

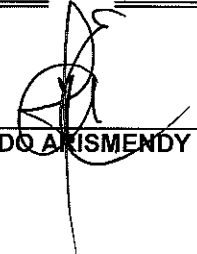
  
JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA  
Contador  
TP. 105273-T



**Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte**  
**Estado de Resultados Individual**  
A 31 de agosto de 2021  
(Cifras en pesos Colombianos)

|   | <u>2021</u>          | <u>2020</u>            |
|---|----------------------|------------------------|
| <b>Ingresos</b>                                   |                      |                        |
| <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                      |
| <b>Total ingresos</b>                             | <u>1.319.638.078</u> | <u>455.000.007</u>     |
| <b>Gastos</b>                                     |                      |                        |
| <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          |
| <b>Total gastos</b>                               | <u>1.274.696.513</u> | <u>2.369.248.460</u>   |
| <b>Utilidad operacional</b>                       | <u>44.941.565</u>    | <u>- 1.914.248.453</u> |
| <b>Otros ingresos y gastos</b>                    |                      |                        |
| <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                 |
| <b>Resultado del periodo</b>                      | <u>44.941.575</u>    | <u>- 1.914.259.444</u> |

  
HERNÁN DARIO SANCHEZ QUITIAQUEZ  
Gerente

  
JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA  
Contador  
TP. 105273-T