



Instituto  
de Cultura, Recreación  
y Deporte de Itagüí

Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte  
Estado de Situación Financiera Individual

A 31 de Marzo de 2024

(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<i>Efectivo y Equivalentes de Efectivo:</i>		
111005 Cuenta Corriente	1.652.064.822	1.377.062.519
111006 Cuenta Ahorros	351.984.805	553.344.085
<i>Cuentas por Cobrar</i>	1.300.080.017	823.718.434
1384 Otras cuentas por cobrar	1.324.088.652	263.910
<i>Inventarios</i>	1.324.088.652	263.910
1525 En tránsito	0	707.675.347
	0	707.675.347
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b><u>2.976.153.474</u></b>	<b><u>2.085.001.776</u></b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<i>Propiedad, Planta y Equipo</i>	598.565.956	646.181.205
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)	(90.804.162)	(43.188.913)
<i>Otros activos</i>	707.675.347	0
1908 Recursos entregados en administración	707.675.347	0
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b><u>1.306.241.303</u></b>	<b><u>646.181.205</u></b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>4.282.394.777</u></b>	<b><u>2.731.182.981</u></b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
<i>Cuentas por pagar:</i>		
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	974.920.886	409.589.527
2407 Recursos a favor de terceros	801.175.338	191.371.617
2424 Descuentos de nómina	73.810.021	130.994.483
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	22.039.114	11.098.375
2445 Impuesto al valor agregado IVA	13.936.267	11.685.146
2490 Otras cuentas por pagar	53.337.346	57.930.306
<i>Beneficios a los empleados</i>	10.622.800	6.509.600
2511 Beneficios a empleados a corto plazo	273.241.660	243.347.981
<i>Otros pasivos</i>	273.241.660	243.347.981
2902 Recursos en administración	1.681.254.945	442.200.374
	1.681.254.945	442.200.374
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b><u>2.929.417.491</u></b>	<b><u>1.095.137.882</u></b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>2.929.417.491</u></b>	<b><u>1.095.137.882</u></b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<i>Capital Fiscal</i>	992.109.475	992.109.475
<i>Resultado del ejercicio</i>	-	153.862.997
<i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	153.862.997	175.801.389
	514.730.808	468.134.235
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>1.352.977.286</u></b>	<b><u>1.636.045.099</u></b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b><u>4.282.394.777</u></b>	<b><u>2.731.182.981</u></b>

  
LUZ ADRIANA HENAO PULGARÍN  
Gerente

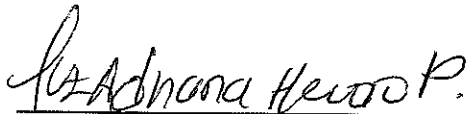
  
JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA  
Contador  
TP. 105273-T



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

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

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>Ingresos</b>		
<i>Transferencias</i>		
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>		
4808 Ingresos diversos	280.721.014	408.819.132
480813 Comisiones	280.721.014	408.819.132
<b>Total ingresos</b>	<u>680.721.014</u>	<u>908.819.132</u>
<b>Gastos</b>		
<i>De administración y operación</i>		
5101 Sueldos y salarios	823.340.563	728.964.485
5102 Incapacidades	472.894.753	346.741.780
5103 Contribuciones efectivas	1.124.633	263.910
5104 Aportes sobre la nómina	125.974.000	92.167.100
5107 Prestaciones sociales	26.820.200	19.276.300
5111 Generales	165.736.657	124.464.933
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	18.718.320	130.610.463
<i>Deterioro, depreciaciones y amortizaciones</i>		
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	12.072.000	15.439.999
	11.903.814	11.903.809
	11.903.814	11.903.809
<b>Total gastos</b>	<u>835.244.377</u>	<u>740.868.294</u>
<b>Utilidad operacional</b>	<u>- 154.523.363</u>	<u>167.950.838</u>
<b>Otros ingresos y gastos</b>		
<i>Otros ingresos</i>		
4802 Financieros	661.541	7.851.150
480201 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	661.541	7.851.143
4808 Ingresos diversos	661.541	7.851.143
480890 Otros ingresos diversos	0	7
	0	7
<i>Otros gastos</i>		
5890 Gastos diversos	1.175	599
	1.175	599
<b>Resultado del periodo</b>	<u>- 153.862.997</u>	<u>175.801.389</u>



**LUZ ADRIANA HENAO PULGARÍN**  
Gerente

  
**JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA**  
Contador  
TP. 105273-T

0-1-1