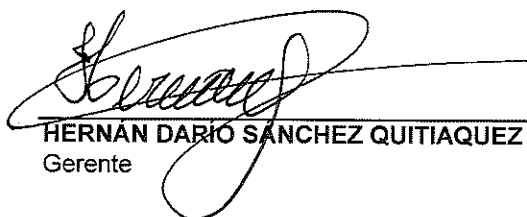




Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte
Estado de Resultados Individual
A 31 de mayo de 2021
(Cifras en pesos Colombianos)


	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Ingresos		
<i>Transferencias</i>	1.057.094.047	455.000.000
4428 Otras transferencias	1.057.094.047	455.000.000
<i>Otros ingresos</i>	3.970.910	0
4808 Otros ingresos ordinarios	3.970.910	
Total ingresos	<u>1.061.064.957</u>	<u>455.000.000</u>
Gastos		
<i>De administración y operación</i>	751.019.025	366.758.204
5101 Sueldos y salarios	399.033.334	243.802.731
5102 Incapacidades	1.923.334	0
5103 Contribuciones efectivas	111.327.700	61.097.283
5104 Aportes sobre la nómina	25.038.000	12.190.135
5107 Prestaciones sociales	189.306.657	0
5108 Gastos de personal diversos	0	4.051.339
5111 Generales	23.860.000	12.523.234
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	530.000	33.093.482
<i>Deterioro, depreciaciones y amortizaciones</i>	593.830	0
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	593.830	0
<i>Gasto público social</i>	-	804.723.538
5505 Recreación y deporte		804.723.538
Total gastos	<u>751.612.855</u>	<u>1.171.481.742</u>
Utilidad operacional	<u>309.452.102</u>	<u>- 716.481.742</u>
Otros ingresos y gastos		
<i>Otros ingresos</i>	0	1
4802 Financieros	0	1
<i>Otros gastos</i>	-	2.985
5802 Comisiones	0	0
5804 Financieros	0	0
5890 Gastos diversos	-	2.985
Resultado del periodo	<u>309.452.113</u>	<u>- 716.484.726</u>


HERNÁN DARIÓ SANCHEZ QUITIAQUEZ
Gerente


JHON FERNANDO PARISMENDY ESPINOSA
Contador
TP. 105273-T

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
<i>Efectivo y Equivalentes de Efectivo:</i>		
1105 Caja	2.073.921.379	1.051.260.588
111005 Cuenta Corriente	0	0
111006 Cuenta Ahorros	224.564.170	0
1132 Efectivo de uso restringido	1.849.357.209	1.051.260.588
<i>Cuentas por Cobrar</i>		
1305 Impuestos retención en la fuente y anticipo de impuestos	0	0
1317 Prestación de servicios	9.763.958.197	609.716.605
1337 Transferencias por cobrar	3.260.000	0
1384 Otras cuentas por cobrar	0	0
	100.000.000	0
	9.660.698.197	609.716.605
Total Activos Corrientes	<u>11.837.879.576</u>	<u>1.660.977.193</u>
ACTIVO NO CORRIENTE		
<i>Propiedad, Planta y Equipo</i>		
1670 Equipos de comunicación y computación	14.464.217	0
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (Cr)	15.100.000	0
	(635.783)	0
<i>Otros activos</i>		
1907 Anticipos, retenciones y saldos a favor	0	16.961.181
1970 Intangibles	0	16.961.181
1975 Amortización acumulada de intangibles (Cr)	210.000	0
	(210.000)	0
Total Activos No Corrientes	<u>14.464.217</u>	<u>16.961.181</u>
TOTAL ACTIVO	<u>11.852.343.793</u>	<u>1.677.938.374</u>
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
<i>Cuentas por pagar:</i>		
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	343.952.161	55.394.472
2407 Recursos a favor de terceros	198.049.130	0
2424 Descuentos de nómina	52.028.871	16.524.202
2430 Subsidios asignados	27.668.615	23.433.648
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	0	0
2440 Impuesto, contribuciones y tasa por pagar	10.336.225	3.346.000
2445 Impuesto al valor agregado IVA	0	0
2490 Otras cuentas por pagar	46.317.510	0
	9.551.810	12.090.622
<i>Beneficios a los empleados</i>		
2511 Beneficios a empleados a corto plazo	160.457.719	414.399
2514 Beneficios posempleo - pensiones	160.457.719	414.399
<i>Otros pasivos</i>		
2901 Avances y anticipos recibidos	11.148.209.183	2.293.614.229
2902 Recursos en administración	0	183.489.139
	11.148.209.183	2.110.125.090
Total pasivos corrientes	<u>11.652.619.063</u>	<u>2.349.423.100</u>
TOTAL PASIVO	<u>11.652.619.063</u>	<u>2.349.423.100</u>
PATRIMONIO		
<i>Capital Fiscal</i>	45.000.000	45.000.000
<i>Resultado del ejercicio</i>	309.452.113	- 716.484.726
<i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(154.727.383)	0
TOTAL PATRIMONIO	<u>199.724.730</u>	<u>- 671.484.726</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u>11.852.343.793</u>	<u>1.677.938.374</u>


HERNÁN DARIO SANCHEZ QUITIAQUEZ
Gerente


JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA
Contador
TP. 105273-T