



Instituto
de Cultura, Recreación
y Deporte de Itagüí

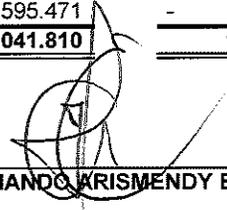
Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte
Estado de Situación Financiera Individual

A 31 de Enero de 2022

(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
<i>Efectivo y Equivalentes de Efectivo:</i>	1.775.334.180	576.364.763
111005 Cuenta Corriente	491.915.833	573.668.397
111006 Cuenta Ahorros	1.283.418.347	2.696.366
<i>Cuentas por Cobrar</i>	1.002.229.175	806.844.939
1317 Prestación de servicios	0	742.751.772
1384 Otras cuentas por cobrar	1.002.229.175	64.093.167
Total Activos Corrientes	<u>2.777.563.355</u>	<u>1.383.209.702</u>
ACTIVO NO CORRIENTE		
<i>Propiedad, Planta y Equipo</i>	12.478.455	1.708.081
1670 Equipos de comunicación y computación	15.100.000	1.780.000
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (Cr)	(2.621.545)	(71.919)
<i>Otros activos</i>	0	36.733.797
1907 Anticipos, retenciones y saldos a favor	0	36.733.797
1970 Intangibles	210.000	210.000
1975 Amortización acumulada de intangibles (Cr)	(210.000)	(210.000)
Total Activos No Corrientes	<u>12.478.455</u>	<u>38.441.878</u>
TOTAL ACTIVO	<u>2.790.041.810</u>	<u>1.421.651.580</u>
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
<i>Cuentas por pagar:</i>	426.365.460	979.548.688
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	897.666.067
2407 Recursos a favor de terceros	48.843.750	2.181.152
2424 Descuentos de nómina	10.070.472	24.709.317
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	6.588.102	1.746.000
2445 Impuesto al valor agregado IVA	21.604.199	442
2490 Otras cuentas por pagar	339.258.937	53.245.710
<i>Beneficios a los empleados</i>	292.832.471	143.415.022
2511 Beneficios a empleados a corto plazo	292.832.471	143.415.022
<i>Otros pasivos</i>	1.807.248.408	557.596.268
2902 Recursos en administración	1.807.248.408	557.596.268
Total pasivos corrientes	<u>2.526.446.339</u>	<u>1.680.559.978</u>
TOTAL PASIVO	<u>2.526.446.339</u>	<u>1.680.559.978</u>
PATRIMONIO		
<i>Capital Fiscal</i>	45.000.000	45.000.000
<i>Resultado del ejercicio</i>	-	23.674.645
<i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	242.270.116	-
TOTAL PATRIMONIO	<u>263.595.471</u>	<u>-</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u>2.790.041.810</u>	<u>1.421.651.580</u>


HERNÁN DARIO SÁNCHEZ QUITIAQUEZ
Gerente

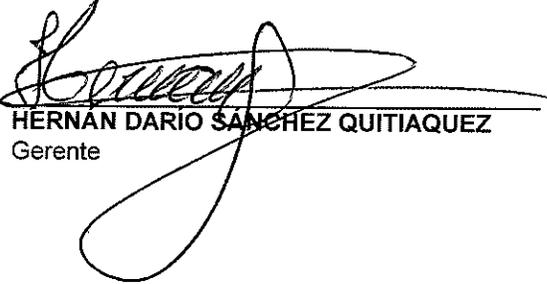

JHON FERNANDO KRISMENDY ESPINOSA
Contador
TP. 105273-T

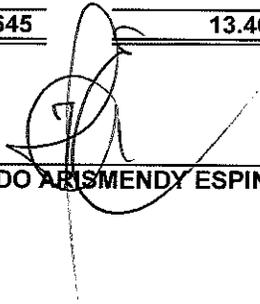


Instituto
de Cultura, Recreación
y Deporte de Itagüí

Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte
Estado de Resultados Individual
A 31 de Enero de 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Ingresos		
<i>Transferencias</i>	-	150.000.000
4428 Otras transferencias	-	150.000.000
442803 Para gastos de funcionamiento	-	150.000.000
442808 Donaciones	-	-
<i>Otros ingresos</i>	113.701.374	0
4808 Ingresos diversos	113.701.374	0
480813 Comisiones	113.701.374	0
Total ingresos	<u>113.701.374</u>	<u>150.000.000</u>
Gastos		
<i>De administración y operación</i>	137.154.832	136.504.000
5101 Sueldos y salarios	82.753.431	82.433.333
5102 Contribuciones imputadas	428.901	410.000
5103 Contribuciones efectivas	20.022.300	20.936.000
5104 Aportes sobre la nómina	4.141.000	4.122.000
5107 Prestaciones sociales	28.509.200	28.602.667
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	1.300.000	0
<i>Deterioro, depreciaciones y amortizaciones</i>	222.000	29.966
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	222.000	29.966
Total gastos	<u>137.376.832</u>	<u>136.533.966</u>
Utilidad operacional	<u>- 23.675.458</u>	<u>13.466.034</u>
Otros ingresos y gastos		
<i>Otros ingresos</i>	813	0
4808 Ingresos diversos	813	0
480890 Otros ingresos diversos	813	0
<i>Otros gastos</i>	-	377
5890 Gastos diversos	-	377
Resultado del periodo	<u>- 23.674.645</u>	<u>13.465.657</u>


HERNÁN DARIÓ SÁNCHEZ QUITIAQUEZ
Gerente


JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA
Contador
TP. 105273-T