



Instituto
de Cultura, Recreación
y Deporte de Itagüí

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

A 31 de julio de 2022

(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
<i>Efectivo y Equivalentes de Efectivo:</i>	1.518.302.738	1.931.945.712
1105 Caja	1.580.180	0
111005 Cuenta Corriente	504.030.787	67.187.279
111006 Cuenta Ahorros	1.012.691.771	1.864.758.433
<i>Cuentas por Cobrar</i>	865.677.676	6.655.301.760
1384 Otras cuentas por cobrar	865.677.676	6.655.301.760
<i>Inventarios</i>	272.839.357	0
1510 Mercancías en existencia	272.839.357	0
Total Activos Corrientes	<u>2.656.819.771</u>	<u>8.587.247.472</u>
ACTIVO NO CORRIENTE		
<i>Propiedad, Planta y Equipo</i>	677.924.699	13.960.285
1655 Maquinaria y equipo	674.270.118	0
1670 Equipos de comunicación y computación	15.100.000	15.100.000
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (Cr)	(11.445.419)	(1.139.715)
<i>Otros activos</i>	0	0
1970 Intangibles	0	210.000
1975 Amortización acumulada de intangibles (Cr)	0	(210.000)
Total Activos No Corrientes	<u>677.924.699</u>	<u>13.960.285</u>
TOTAL ACTIVO	<u>3.334.744.470</u>	<u>8.601.207.757</u>
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
<i>Cuentas por pagar:</i>	1.070.897.822	189.397.493
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	889.133.927	72.995.977
2407 Recursos a favor de terceros	79.715.538	40.316.561
2424 Descuentos de nómina	10.099.923	14.132.985
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	30.305.395	8.279.497
2445 Impuesto al valor agregado IVA	50.992.739	46.481.063
2490 Otras cuentas por pagar	10.650.300	7.191.410
<i>Beneficios a los empleados</i>	249.697.148	173.855.967
2511 Beneficios a empleados a corto plazo	249.697.148	173.855.967
<i>Otros pasivos</i>	783.580.894	8.385.614.085
2902 Recursos en administración	783.580.894	8.385.614.085
Total pasivos corrientes	<u>2.104.175.864</u>	<u>8.748.867.545</u>
TOTAL PASIVO	<u>2.104.175.864</u>	<u>8.748.867.545</u>
PATRIMONIO		
<i>Capital Fiscal</i>	992.109.475	45.000.000
<i>Resultado del ejercicio</i>	(3.810.985)	(37.932.405)
<i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	242.270.116	(154.727.383)
TOTAL PATRIMONIO	<u>1.230.568.606</u>	<u>- 147.659.788</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u>3.334.744.470</u>	<u>8.601.207.757</u>



HERNÁN DARÍO 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 julio de 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Ingresos		
<i>Transferencias</i>	633.333.332	813.320.000
4428 Otras transferencias	633.333.332	813.320.000
442803 Para gastos de funcionamiento	633.333.332	800.000.000
442808 Donaciones	-	13.320.000
<i>Otros ingresos</i>	903.357.599	248.605.761
4808 Ingresos diversos	903.357.599	248.605.761
480813 Comisiones	902.535.193	244.634.851
480826 Recuperaciones	822.406	3.970.910
Total ingresos	<u>1.536.690.931</u>	<u>1.061.925.761</u>
Gastos		
<i>De administración y operación</i>	1.531.400.224	1.098.760.415
5101 Sueldos y salarios	631.669.574	555.733.334
5102 Contribuciones imputadas	1.878.093	2.650.001
5103 Contribuciones efectivas	176.770.700	155.071.100
5104 Aportes sobre la nómina	38.900.500	35.174.500
5107 Prestaciones sociales	246.975.719	263.762.009
5111 Generales	418.129.643	80.946.471
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	17.075.995	5.423.000
<i>Deterioro, depreciaciones y amortizaciones</i>	9.045.874	1.097.762
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	9.045.874	1.097.762
Total gastos	<u>1.540.446.098</u>	<u>1.099.858.177</u>
Utilidad operacional	<u>- 3.755.167</u>	<u>- 37.932.416</u>
Otros ingresos y gastos		
<i>Otros ingresos</i>	1.303	391
4802 Financieros	10	0
480220 Ganancia por baja en cuentas de cuentas por pagar	10	0
4808 Ingresos diversos	1.293	391
480890 Otros ingresos diversos	1.293	391
<i>Otros gastos</i>	57.121	380
5804 Financieros	56.324	0
5890 Gastos diversos	797	380
Resultado del periodo	<u>- 3.810.985</u>	<u>- 37.932.405</u>


HERNÁN DARIO SANCHEZ QUITIAQUEZ
Gerente


JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA
Contador
TP. 105273-T