

Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte

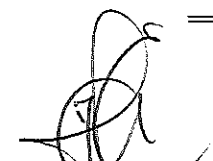
Estado de Situación Financiera Individual

A 31 de enero de 2021

(Cifras en pesos Colombianos)


ACTIVO	2021
ACTIVO CORRIENTE	
<i>Efectivo y Equivalentes de Efectivo:</i>	576.364.763
1105 Caja	-
111005 Cuenta Corriente	573.668.397
111006 Cuenta Ahorros	2.696.366
<i>Cuentas por Cobrar</i>	806.844.939
1317 Prestación de servicios	742.751.772
1384 Otras cuentas por cobrar	64.093.167
Total Activos Corrientes	1.383.209.702
ACTIVO NO CORRIENTE	
<i>Propiedad, Planta y Equipo</i>	1.708.081
1670 Equipos de comunicación y computación	1.780.000
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo	(71.919)
<i>Otros activos</i>	36.733.797
1907 Anticipos, retenciones y saldos a favor	36.733.797
1970 Intangibles	210.000
1975 Amortización acumulada de intangibles (Cr)	(210.000)
Total Activos No Corrientes	38.441.878
TOTAL ACTIVO	1.421.651.580
PASIVO	
PASIVOS CORRIENTES	
<i>Cuentas por pagar:</i>	979.548.688
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	897.666.067
2407 Recursos a favor de terceros	2.181.152
2424 Descuentos de nómina	24.709.317
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.746.000
2445 Impuesto al valor agregado IVA	442
2490 Otras cuentas por pagar	53.245.710
<i>Beneficios a los empleados</i>	143.415.022
2511 Beneficios a empleados a corto plazo	143.415.022
2514 Beneficios posempleo - pensiones	
<i>Otros pasivos</i>	557.596.268
2902 Recursos en administración	557.596.268
Total pasivos corrientes	1.680.559.978
TOTAL PASIVO	1.680.559.978
PATRIMONIO	
<i>Capital Fiscal</i>	45.000.000
<i>Resultado del ejercicio</i>	13.465.657
<i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-
TOTAL PATRIMONIO	58.465.657
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	1.421.651.580


 HERNÁN DARÍO SÁNCHEZ QUITIAQUEZ
 Gerente

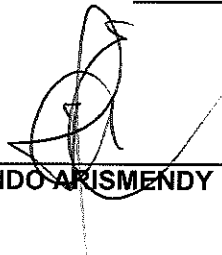

 JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA
 Contador
 TP. 105273-T

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

	2020
Ingresos	
<i>Transferencias</i>	
4428 Otras transferencias	150.000.000
	150.000.000
Total ingresos	150.000.000
Gastos	
<i>De administración y operación</i>	
5101 Sueldos y salarios	136.504.000
5102 Incapacidades	82.433.333
5103 Contribuciones efectivas	410.000
5104 Aportes sobre la nómina	20.936.000
5107 Prestaciones sociales	4.122.000
5111 Generales	28.602.667
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	-
<i>Deterioro, depreciaciones y amortizaciones</i>	
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	29.966
	29.966
Total gastos	136.533.966
Utilidad operacional	13.466.034
Otros ingresos y gastos	
<i>Otros ingresos</i>	
4802 Financieros	-
<i>Otros gastos</i>	
5890 Gastos diversos	377
	377
Resultado del periodo	13.465.657



HERNÁN DARÍO SÁNCHEZ QUITIAQUEZ
Gerente



JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA
Contador
TP. 105273-T