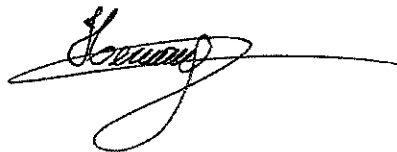
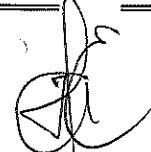


<b>ACTIVO</b>	<b>Junio 2023</b>	<b>Marzo 2023</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<i>Efectivo y Equivalentes de Efectivo:</i>		
1105 Caja	3.311.650.110	1.377.062.519
1110 Depósitos en instituciones financieras	1.777.640	0
111005 Cuenta Corriente	3.309.872.470	1.377.062.519
111006 Cuenta Ahorros	587.353.318	553.344.085
<i>Cuentas por Cobrar</i>	2.722.519.152	823.718.434
1384 Otras cuentas por cobrar	894.999.579	263.910
<i>Inventarios</i>	894.999.579	263.910
1525 En tránsito	707.675.347	707.675.347
	707.675.347	707.675.347
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>4.914.325.036</b>	<b>2.085.001.776</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<i>Propiedad, Planta y Equipo</i>		
1655 Maquinaria y equipo	634.277.395	646.181.205
1670 Equipos de comunicación y computación	674.270.118	674.270.118
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (Cr)	15.100.000	15.100.000
<i>Otros activos</i>	(55.092.723)	(43.188.913)
1906 Avances y anticipos entregados	37.306.791	0
	37.306.791	0
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>671.584.186</b>	<b>646.181.205</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5.585.909.222</b>	<b>2.731.182.981</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
<i>Cuentas por pagar:</i>		
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	278.743.876	409.589.527
2407 Recursos a favor de terceros	0	191.371.617
2424 Descuentos de nómina	77.422.186	130.994.483
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	25.225.365	11.098.375
2445 Impuesto al valor agregado IVA	61.965.308	11.685.146
2490 Otras cuentas por pagar	101.155.417	57.930.306
<i>Beneficios a los empleados</i>	12.975.600	6.509.600
2511 Beneficios a empleados a corto plazo	344.532.657	243.347.981
<i>Otros pasivos</i>	344.532.657	243.347.981
2902 Recursos en administración	3.458.393.216	442.200.374
	3.458.393.216	442.200.374
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>4.081.669.749</b>	<b>1.095.137.882</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4.081.669.749</b>	<b>1.095.137.882</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<i>Capital Fiscal</i>	992.109.475	992.109.475
<i>Resultado del ejercicio</i>	48.995.763	175.801.389
<i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	463.134.235	468.134.235
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.504.239.473</b>	<b>1.636.045.099</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>5.585.909.222</b>	<b>2.731.182.981</b>



**HERNÁN DARIO SÁNCHEZ QUITIAQUEZ**  
Gerente



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



**Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte**  
**Estado de Resultados Individual**  
Comparativos a junio de 2022 y 2023  
(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Ingresos</b>		
<i>Transferencias</i>	500.000.000	549.999.999
4428 Otras transferencias	500.000.000	549.999.999
442803 Para gastos de funcionamiento	500.000.000	549.999.999
<i>Otros ingresos</i>	1.240.047.003	763.970.723
4808 Ingresos diversos	1.240.047.003	763.970.723
480813 Comisiones	1.240.047.003	763.434.347
480826 Recuperaciones	0	536.376
<b>Total ingresos</b>	<u>1.740.047.003</u>	<u>1.313.970.722</u>
<b>Gastos</b>		
<i>De administración y operación</i>	1.677.400.570	1.302.468.597
5101 Sueldos y salarios	796.735.146	541.068.014
5102 Contribuciones imputadas	2.364.086	1.878.093
5103 Contribuciones efectivas	218.419.200	152.412.700
5104 Aportes sobre la nómina	45.957.100	32.143.200
5107 Prestaciones sociales	286.362.449	207.103.024
5111 Generales	295.498.590	352.595.571
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	32.063.999	15.267.995
<i>Deterioro, depreciaciones y amortizaciones</i>	23.807.619	5.077.937
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	23.807.619	5.077.937
<b>Total gastos</b>	<u>1.701.208.189</u>	<u>1.307.546.534</u>
<b>Utilidad operacional</b>	<u>38.838.814</u>	<u>6.424.188</u>
<b>Otros ingresos y gastos</b>		
<i>Otros ingresos</i>	10.158.477	1.293
4808 Ingresos diversos	565.576	1.293
480825 Sobrantes	579	0
480890 Otros ingresos diversos	564.997	1.293
4802 Financieros	9.592.901	0
480201 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	9.592.901	0
<i>Otros gastos</i>	1.528	796
5890 Gastos diversos	1.528	796
<b>Resultado del periodo</b>	<u>48.995.763</u>	<u>6.424.685</u>

**HERNÁN DARÍO SÁNCHEZ QUITIAQUEZ**  
Gerente

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