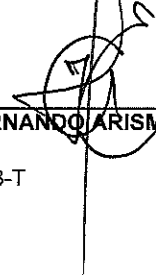


	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
<i>Efectivo y Equivalentes de Efectivo:</i>	1.433.022.639	1.775.334.180
111005 Cuenta Corriente	1.131.486.200	491.915.833
111006 Cuenta Ahorros	301.536.439	1.283.418.347
<i>Cuentas por Cobrar</i>	37.697	1.002.229.175
1317 Prestación de servicios	0	0
1384 Otras cuentas por cobrar	37.697	1.002.229.175
<i>Inventarios</i>	707.675.347	0
1525 En tránsito	707.675.347	0
Total Activos Corrientes	<u>2.140.735.683</u>	<u>2.777.563.355</u>
ACTIVO NO CORRIENTE		
<i>Cuentas por Cobrar</i>	0	0
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo		
<i>Propiedad, Planta y Equipo</i>	654.117.077	12.478.455
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)	-35.253.041	-2.621.545
<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>654.117.077</u>	<u>12.478.455</u>
TOTAL ACTIVO	<u>2.794.852.760</u>	<u>2.790.041.810</u>
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
<i>Cuentas por pagar:</i>	731.819.112	426.365.460
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	0
2407 Recursos a favor de terceros	5.053.738	48.843.750
2424 Descuentos de nómina	11.337.703	10.070.472
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.251.455	6.588.102
2445 Impuesto al valor agregado IVA	569	21.604.199
2490 Otras cuentas por pagar	713.175.647	339.258.937
<i>Beneficios a los empleados</i>	288.298.463	292.832.471
2511 Beneficios a empleados a corto plazo	288.298.463	292.832.471
<i>Otros pasivos</i>	239.801.687	1.807.248.408
2902 Recursos en administración	239.801.687	1.807.248.408
Total pasivos corrientes	<u>1.259.919.262</u>	<u>2.526.446.339</u>
TOTAL PASIVO	<u>1.259.919.262</u>	<u>2.526.446.339</u>
PATRIMONIO		
<i>Capital Fiscal</i>	992.109.475	45.000.000
<i>Resultado del ejercicio</i>	74.689.788	-23.674.645
<i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	468.134.235	242.270.116
TOTAL PATRIMONIO	<u>1.534.933.498</u>	<u>263.595.471</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u>2.794.852.760</u>	<u>2.790.041.810</u>


HERNÁN DARIO SANCHEZ QUIÑAQUEZ
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 2023
(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ingresos		
<i>Transferencias</i>		
4428 Otras transferencias	250.000.000	-
442803 Para gastos de funcionamiento	250.000.000	-
442808 Donaciones	-	0
<i>Otros ingresos</i>		
4808 Ingresos diversos	0	113.701.374
480813 Comisiones	0	113.701.374
Total ingresos	<u>250.000.000</u>	<u>113.701.374</u>
Gastos		
<i>De administración y operación</i>		
5101 Sueldos y salarios	177.380.468	137.154.832
5102 Contribuciones imputadas	103.132.793	82.753.431
5103 Contribuciones efectivas	0	428.901
5104 Aportes sobre la nómina	26.111.600	20.022.300
5107 Prestaciones sociales	5.500.300	4.141.000
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	35.371.775	28.509.200
<i>Deterioro, depreciaciones y amortizaciones</i>		
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	7.264.000	1.300.000
	3.967.937	222.000
	3.967.937	222.000
Total gastos	<u>181.348.405</u>	<u>137.376.832</u>
Utilidad operacional	<u>68.651.595</u>	<u>- 23.675.458</u>
Otros ingresos y gastos		
<i>Otros ingresos</i>		
4808 Ingresos diversos	6.038.437	813
480890 Otros ingresos diversos	0	0
4802 Financieros	0	813
480201 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	6.038.437	0
	6.038.437	813
<i>Otros gastos</i>		
5890 Gastos diversos	244	0
	244	0
Resultado del periodo	<u>74.689.788</u>	<u>- 23.674.645</u>


HERNAN DARIO SANCHEZ GUITIAQUEZ
Gerente


JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA
Contador
TP. 105273-T