




Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte
Estado de Situación Financiera Individual
 A 30 de abril de 2021
 (Cifras en pesos Colombianos)

| | 2021 | 2020 |
|--|-----------------------|--------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | |
| <i>Efectivo y Equivalentes de Efectivo:</i> | 2.811.526.347 | 317.008.677 |
| 1105 Caja | 0 | 0 |
| 111005 Cuenta Corriente | 397.777.249 | 0 |
| 111006 Cuenta Ahorros | 2.413.749.098 | 317.008.677 |
| 1132 Efectivo de uso restringido | 0 | 0 |
| <i>Cuentas por Cobrar</i> | 10.937.820.713 | 56.324 |
| 1305 Impuestos retención en la fuente y anticipo de impuestos | 5.892.000 | |
| 1317 Prestación de servicios | 0 | 0 |
| 1337 Transferencias por cobrar | 100.000.000 | |
| 1384 Otras cuentas por cobrar | 10.831.928.713 | 56.324 |
| Total Activos Corrientes | 13.749.347.060 | 317.065.001 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| <i>Propiedad, Planta y Equipo</i> | 14.716.183 | 0 |
| 1670 Equipos de comunicación y computación | 15.100.000 | 0 |
| 1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (Cr) | (383.817) | |
| <i>Otros activos</i> | 0 | 0 |
| 1907 Anticipos, retenciones y saldos a favor | 0 | 0 |
| 1970 Intangibles | 210.000 | 0 |
| 1975 Amortización acumulada de intangibles (Cr) | (210.000) | 0 |
| Total Activos No Corrientes | 14.716.183 | 0 |
| TOTAL ACTIVO | 13.764.063.243 | 317.065.001 |
| PASIVO | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | |
| <i>Cuentas por pagar:</i> | 424.216.683 | 31.484.332 |
| 2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales | 294.561.276 | 0 |
| 2407 Recursos a favor de terceros | 82.086.410 | 0 |
| 2424 Descuentos de nómina | 27.433.245 | 22.564.814 |
| 2430 Subsidios asignados | 0 | 0 |
| 2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre | 9.897.000 | 2.046.000 |
| 2440 Impuesto, contribuciones y tasa por pagar | 0 | 0 |
| 2445 Impuesto al valor agregado IVA | 442 | 0 |
| 2490 Otras cuentas por pagar | 10.238.310 | 6.873.518 |
| <i>Beneficios a los empleados</i> | 140.526.224 | 398.665 |
| 2511 Beneficios a empleados a corto plazo | 140.526.224 | 398.665 |
| 2514 Beneficios posempleo - pensiones | | |
| <i>Otros pasivos</i> | 13.165.166.505 | 0 |
| 2902 Recursos en administración | 13.165.166.505 | 0 |
| Total pasivos corrientes | 13.729.909.412 | 31.882.997 |
| TOTAL PASIVO | 13.729.909.412 | 31.882.997 |
| PATRIMONIO | | |
| <i>Capital Fiscal</i> | 45.000.000 | 45.000.000 |
| <i>Resultado del ejercicio</i> | 143.881.214 | 240.182.004 |
| <i>Resultados de ejercicios anteriores</i> | (154.727.383) | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO | 34.153.831 | 285.182.004 |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | 13.764.063.243 | 317.065.001 |


 HERNÁN DARÍO SÁNCHEZ QUITIAQUEZ
 Gerente

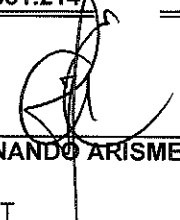

 JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA
 Contador
 TP. 105273-T



Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte
Estado de Resultados Individual
A 30 de abril de 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|---|--------------------|--------------------|
| Ingresos | | |
| <i>Transferencias</i> | 713.320.000 | 455.000.000 |
| 4428 Otras transferencias | 713.320.000 | 455.000.000 |
| <i>Otros ingresos</i> | 3.636.686 | 0 |
| 4808 Otros ingresos ordinarios | 3.636.686 | |
| Total ingresos | <u>716.956.686</u> | <u>455.000.000</u> |
| Gastos | | |
| <i>De administración y operación</i> | 572.733.619 | 214.817.996 |
| 5101 Sueldos y salarios | 320.023.334 | 164.416.064 |
| 5102 Incapacidades | 1.496.667 | 0 |
| 5103 Contribuciones efectivas | 91.143.800 | 41.233.150 |
| 5104 Aportes sobre la nómina | 20.707.000 | 8.220.802 |
| 5107 Prestaciones sociales | 122.172.818 | 0 |
| 5108 Gastos de personal diversos | 0 | 0 |
| 5111 Generales | 16.660.000 | 947.980 |
| 5120 Impuestos, contribuciones y tasas | 530.000 | 0 |
| <i>Deterioro, depreciaciones y amortizaciones</i> | 341.864 | 0 |
| 5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo | 341.864 | 0 |
| Total gastos | <u>573.075.483</u> | <u>214.817.996</u> |
| Utilidad operacional | <u>143.881.203</u> | <u>240.182.004</u> |
| Otros ingresos y gastos | | |
| <i>Otros ingresos</i> | 0 | 0 |
| 4802 Financieros | 0 | 0 |
| <i>Otros gastos</i> | - | 0 |
| 5802 Comisiones | 11 | 0 |
| 5804 Financieros | 0 | 0 |
| 5890 Gastos diversos | 0 | 0 |
| | - | 11 |
| Resultado del periodo | <u>143.881.214</u> | <u>240.182.004</u> |


HERNÁN DARÍO SANCHEZ QUITIAQUEZ
Gerente


JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA
Contador
TP. 105273-T