



Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte

Estado de Situación Financiera Individual

A 30 de abril de 2021

(Cifras en pesos Colombianos)

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