
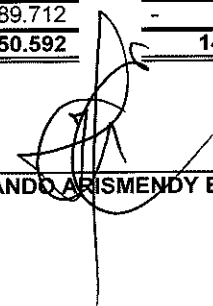




Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte
Estado de Situación Financiera Individual
 A 31 de marzo de 2022
 (Cifras en pesos Colombianos)

	2022	2021
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
<i>Efectivo y Equivalentes de Efectivo:</i>	2.681.725.844	1.971.350.007
111005 Cuenta Corriente	530.436.484	482.231.680
111006 Cuenta Ahorros	2.151.289.360	1.489.118.327
<i>Cuentas por Cobrar</i>	1.290.293	12.643.039.480
1305 Impuestos retención en la fuente y anticipo de impuestos	0	5.892.000
1317 Prestación de servicios	0	0
1337 Transferencias por cobrar	0	0
1384 Otras cuentas por cobrar	1.290.293	12.637.147.480
Total Activos Corrientes	2.683.016.137	14.614.389.487
ACTIVO NO CORRIENTE		
<i>Propiedad, Planta y Equipo</i>	12.034.455	1.648.149
1670 Equipos de comunicación y computación	15.100.000	1.780.000
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (Cr)	(3.065.545)	(131.851)
<i>Otros activos</i>	0	0
1970 Intangibles	210.000	210.000
1975 Amortización acumulada de intangibles (Cr)	(210.000)	(210.000)
Total Activos No Corrientes	12.034.455	1.648.149
TOTAL ACTIVO	2.695.050.592	14.616.037.636
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
<i>Cuentas por pagar:</i>	158.234.292	82.184.190
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	-
2407 Recursos a favor de terceros	65.295.936	49.189.748
2424 Descuentos de nómina	11.520.551	23.341.317
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	29.707.007	2.883.000
2445 Impuesto al valor agregado IVA	46.484.088	442
2490 Otras cuentas por pagar	5.226.710	6.769.683
<i>Beneficios a los empleados</i>	221.702.919	118.912.890
2511 Beneficios a empleados a corto plazo	221.702.919	118.912.890
<i>Otros pasivos</i>	2.024.223.669	14.544.870.254
2902 Recursos en administración	2.024.223.669	14.544.870.254
Total pasivos corrientes	2.404.160.880	14.745.967.334
TOTAL PASIVO	2.404.160.880	14.745.967.334
PATRIMONIO		
<i>Capital Fiscal</i>	45.000.000	45.000.000
<i>Resultado del ejercicio</i>	3.619.596	142.444.357
<i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	242.270.116	-
TOTAL PATRIMONIO	290.889.712	- 129.929.698
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	2.695.050.592	14.616.037.636


HERNÁN DARÍO SÁNCHEZ QUITIAQUEZ
 Gerente

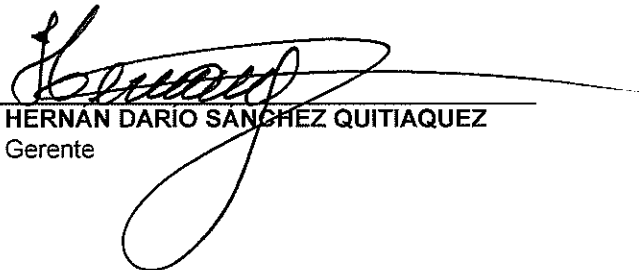

JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA
 Contador
 TP. 105273-T

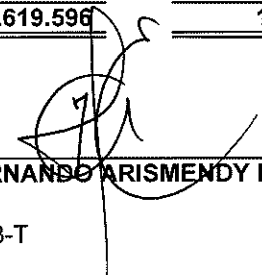


Instituto
de Cultura, Recreación
y Deporte de Itagüí

Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte
Estado de Resultados Individual
A 31 de marzo de 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Ingresos		
<i>Transferencias</i>	250.000.000	600.000.000
4428 Otras transferencias	250.000.000	600.000.000
442803 Para gastos de funcionamiento	250.000.000	600.000.000
442808 Donaciones	-	-
<i>Otros ingresos</i>	308.152.724	0
4808 Ingresos diversos	308.152.724	0
480813 Comisiones	307.616.403	0
480826 Recuperaciones	536.321	0
Total ingresos	<u>558.152.724</u>	<u>600.000.000</u>
Gastos		
<i>De administración y operación</i>	553.868.085	457.465.756
5101 Sueldos y salarios	264.763.133	237.836.667
5102 Contribuciones imputadas	929.286	410.000
5103 Contribuciones efectivas	70.304.300	63.094.800
5104 Aportes sobre la nómina	14.745.000	12.631.000
5107 Prestaciones sociales	97.587.790	91.975.289
5111 Generales	99.386.581	9.460.000
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	6.151.995	42.058.000
<i>Deterioro, depreciaciones y amortizaciones</i>	666.000	89.898
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	666.000	89.898
Total gastos	<u>554.534.085</u>	<u>457.555.654</u>
Utilidad operacional	<u>3.618.639</u>	<u>142.444.346</u>
Otros ingresos y gastos		
<i>Otros ingresos</i>	957	0
4808 Ingresos diversos	957	0
480890 Otros ingresos diversos	957	0
<i>Otros gastos</i>	-	-11
5890 Gastos diversos	-	11
Resultado del periodo	<u>3.619.596</u>	<u>142.444.357</u>


HERNÁN DARIO SANCHEZ QUITIAQUEZ
Gerente


JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA
Contador
TP. 105273-T