



Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte
Estado de Situación Financiera Individual
 A 30 de septiembre de 2024
 (Cifras en pesos Colombianos)

	2024	2023
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
<i>Efectivo y Equivalentes de Efectivo:</i>	1.002.055.272	1.661.965.739
1105 Caja	0	1.646.740
111005 Cuenta Corriente	50.452	214.341.016
111006 Cuenta Ahorros	1.002.004.820	1.445.977.983
<i>Cuentas por Cobrar</i>	4.205.532.950	1.899.039.696
1384 Otras cuentas por cobrar	4.205.532.950	1.899.039.696
Total Activos Corrientes	5.207.588.222	3.561.005.435
ACTIVO NO CORRIENTE		
<i>Propiedad, Planta y Equipo</i>	574.758.328	622.373.583
1655 Maquinaria y equipo	674.270.118	674.270.118
1670 Equipos de comunicación y computación	15.100.000	15.100.000
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (Cr)	(114.611.790)	(66.996.535)
<i>Otros activos</i>	707.675.347	707.675.347
1908 Recursos entregados en administración	707.675.347	707.675.347
Total Activos No Corrientes	1.282.433.675	1.330.048.930
TOTAL ACTIVO	6.490.021.897	4.891.054.365
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
<i>Cuentas por pagar:</i>	4.546.908.864	3.012.418.320
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	3.758.789.136	2.582.240.521
2407 Recursos a favor de terceros	111.130.726	96.344.978
2424 Descuentos de nómina	17.472.164	16.111.212
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	62.149.554	62.451.601
2445 Impuesto al valor agregado IVA	5.186.152	15.577.343
2490 Otras cuentas por pagar	592.181.132	239.692.665
<i>Beneficios a los empleados</i>	502.634.444	405.151.313
2511 Beneficios a empleados a corto plazo	502.634.444	405.151.313
<i>Otros pasivos</i>	93.101.582	51.289.387
2902 Recursos en administración	93.101.582	51.289.387
Total pasivos corrientes	5.142.644.890	3.468.859.020
TOTAL PASIVO	5.142.644.890	3.468.859.020
PATRIMONIO		
<i>Capital Fiscal</i>	992.109.475	992.109.475
<i>Resultado del ejercicio</i>	(159.463.276)	33.048.365
<i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	514.730.808	463.134.235
TOTAL PATRIMONIO	1.347.377.007	1.422.195.345
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	6.490.021.897	4.891.054.365

LUZ ADRIANA HENAO PULGARÍN
 Gerente

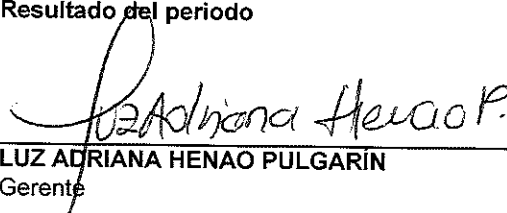
JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA
 Contador
 TP. 105273-T

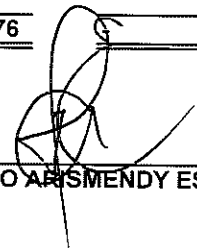


Instituto
de Cultura, Recreación
y Deporte de Itagüí

Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte
Estado de Resultados Individual
A 30 de septiembre de 2024
(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Ingresos		
<i>Transferencias</i>		
4428 Otras transferencias	600.000.000	999.999.998
442803 Para gastos de funcionamiento	600.000.000	999.999.998
<i>Otros ingresos</i>		
4808 Ingresos diversos	1.903.669.320	1.709.900.932
480813 Comisiones	1.903.669.320	1.709.900.932
480817 Arrendamiento operativo	1.634.701.320	1.589.900.932
	268.968.000	120.000.000
Total ingresos	<u>2.503.669.320</u>	<u>2.709.900.930</u>
Gastos		
<i>De administración y operación</i>		
5101 Sueldos y salarios	2.663.590.854	2.716.819.972
5102 Incapacidades	1.456.191.337	1.225.763.679
5103 Contribuciones efectivas	3.826.449	3.480.000
5104 Aportes sobre la nómina	393.603.100	330.780.700
5107 Prestaciones sociales	83.378.400	70.809.300
5111 Generales	546.253.108	461.214.172
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	140.852.460	588.358.122
<i>Deterioro, depreciaciones y amortizaciones</i>		
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	39.486.000	36.413.999
	35.711.442	35.711.431
	35.711.442	35.711.431
Total gastos	<u>2.699.302.296</u>	<u>2.752.531.403</u>
Utilidad operacional	<u>- 195.632.976</u>	<u>- 42.630.473</u>
Otros ingresos y gastos		
<i>Otros ingresos</i>		
4802 Financieros	36.171.293	11.138.975
480201 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	8.915.743	10.571.713
4808 Ingresos diversos	8.915.743	10.571.713
480809 Excedentes Financieros	27.255.550	567.262
480825 Sobrantes	27.254.670	0
480890 Otros ingresos diversos	880	2.265
	0	564.997
<i>Otros gastos</i>		
5890 Gastos diversos	1.593	1.556.867
	1.593	1.556.867
Resultado del periodo	<u>- 159.463.276</u>	<u>33.048.365</u>


LUZ ADRIANA HENAO PULGARÍN
Gerente


JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA
Contador
TP. 105273-T

