
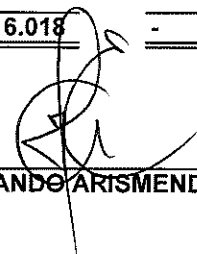




Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte
Estado de Resultados Individual
A 30 de Septiembre de 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Ingresos		
<i>Transferencias</i>	913.320.000	597.762.573
4428 Otras transferencias	913.320.000	597.762.573
442803 Para gastos de funcionamiento	900.000.000	597.762.573
442808 Donaciones	13.320.000	
<i>Otros ingresos</i>	608.185.317	8
4808 Ingresos diversos	608.185.317	8
480813 Comisiones	604.548.631	0
480826 Recuperaciones	3.636.686	8
Total ingresos	<u>1.521.505.317</u>	<u>597.762.581</u>
Gastos		
<i>De administración y operación</i>	1.496.686.896	929.888.617
5101 Sueldos y salarios	752.149.967	573.554.460
5102 Incapacidades	3.096.337	1.136.745
5103 Contribuciones efectivas	205.630.868	144.343.583
5104 Aportes sobre la nómina	45.442.420	29.306.451
5107 Prestaciones sociales	326.428.008	17.692.942
5108 Gastos de personal diversos	0	40.621.790
5111 Generales	151.526.296	74.199.504
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	12.413.000	49.033.142
<i>Deterioro, depreciaciones y amortizaciones</i>	1.601.694	0
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.601.694	0
<i>Gasto público social</i>	-	3.504.415.054
5505 Recreación y deporte		3.491.947.080
5506 Cultura		12.467.974
Total gastos	<u>1.498.288.590</u>	<u>4.434.303.671</u>
Utilidad operacional	<u>23.216.727</u>	<u>- 3.836.541.090</u>
Otros ingresos y gastos		
<i>Otros ingresos</i>	396	0
4808 Ingresos diversos	396	0
480890 Otros ingresos diversos	396	0
<i>Otros gastos</i>	1.105	15.373
5890 Gastos diversos	1.105	15.373
Resultado del periodo	<u>23.216.018</u>	<u>- 3.836.556.463</u>


HERNÁN DARIO SANCHEZ QUITIAQUEZ
Gerente


JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA
Contador
TP. 105273-T



Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte

Estado de Situación Financiera Individual

A 30 de Septiembre de 2021

(Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes de Efectivo:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
1105 Caja	1.249.293.115	1.386.194.147
111005 Cuenta Corriente	1.563.960	2.500.000
111006 Cuenta Ahorros	189.837.494	1.379.614.070
<i>Cuentas por Cobrar</i>	1.057.891.661	4.080.077
1384 Otras cuentas por cobrar	3.834.735.398	56.324
	3.834.735.398	56.324

Total Activos Corrientes

5.084.028.513

1.386.250.471

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedad, Planta y Equipo

1670 Equipos de comunicación y computación	13.456.353	0
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (Cr)	15.100.000	0
	(1.643.647)	
<i>Otros activos</i>	0	36.733.797
1907 Anticipos, retenciones y saldos a favor	0	36.733.797
1970 Intangibles	210.000	0
1975 Amortización acumulada de intangibles (Cr)	(210.000)	0

Total Activos No Corrientes

13.456.353

36.733.797

TOTAL ACTIVO

5.097.484.866

1.422.984.268

PASIVO

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar:

2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	261.929.476	796.886.657
2407 Recursos a favor de terceros	63.116.007	682.180.241
2424 Descuentos de nómina	63.909.626	46.221.300
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	12.599.741	25.274.531
2445 Impuesto al valor agregado IVA	48.644.724	8.386.196
2490 Otras cuentas por pagar	36.838.871	27.124.889
<i>Beneficios a los empleados</i>	36.820.507	7.699.500
2511 Beneficios a empleados a corto plazo	253.774.122	446.572
	253.774.122	446.572
<i>Otros pasivos</i>	4.668.292.633	4.417.207.502
2901 Avances y anticipos recibidos	0	183.489.139
2902 Recursos en administración	4.668.292.633	4.233.718.363

Total pasivos corrientes

5.183.996.231

5.214.540.731

TOTAL PASIVO

5.183.996.231

5.214.540.731

PATRIMONIO

Capital Fiscal

Resultado del ejercicio

Resultados de ejercicios anteriores

45.000.000

45.000.000

23.216.018

- 3.836.556.463

(154.727.383)

0

TOTAL PATRIMONIO

- 86.511.365


- 3.791.556.463

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

5.097.484.866

1.422.984.268


HERNÁN DARIO SANCHEZ QUITIAQUEZ
Gerente


JHON FERNANDO LARISMENDY ESPINOSA
Contador
TP. 105273-T