

<b>ACTIVO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<i>Efectivo y Equivalentes de Efectivo:</i>		
1105 Caja	916.239.609	1.684.973.360
1110 Depósitos en instituciones financieras	1.525.840	1.335.280
111005 Cuenta Corriente	914.713.769	1.683.638.080
111006 Cuenta Ahorros	447.895.940	914.014.316
<i>Cuentas por Cobrar</i>	466.817.829	769.623.764
1384 Otras cuentas por cobrar	2.683.116.499	98.006.404
	2.683.116.499	98.006.404
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>3.599.356.108</b>	<b>1.782.979.764</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<i>Propiedad, Planta y Equipo</i>		
1655 Maquinaria y equipo	614.437.708	662.052.951
1670 Equipos de comunicación y computación	674.270.118	674.270.118
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (Cr)	15.100.000	15.100.000
	(74.932.410)	(27.317.167)
<i>Otros activos</i>	707.675.347	0
1908 Recursos entregados en administración	707.675.347	0
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>1.322.113.055</b>	<b>662.052.951</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.921.469.163</b>	<b>2.445.032.715</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
<i>Cuentas por pagar:</i>		
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	4.418.895.564	402.973.165
2407 Recursos a favor de terceros	3.850.994.898	97.939.927
2424 Descuentos de nómina	154.681.889	84.300.491
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	16.569.126	10.659.993
2445 Impuesto al valor agregado IVA	87.502.545	39.184.478
2490 Otras cuentas por pagar	99.789.838	107.452.948
<i>Beneficios a los empleados</i>	209.357.268	63.435.328
2511 Beneficios a empleados a corto plazo	490.774.772	338.469.025
<i>Otros pasivos</i>	490.774.772	338.469.025
2902 Recursos en administración	-1.268.385.928	429.957.902
	-1.268.385.928	429.957.902
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>3.641.284.408</b>	<b>1.171.400.092</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3.641.284.408</b>	<b>1.171.400.092</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<i>Capital Fiscal</i>	992.109.475	992.109.475
<i>Resultado del ejercicio</i>	-175.058.955	39.253.032
<i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	463.134.235	242.270.116
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.280.184.755</b>	<b>1.273.632.623</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>4.921.469.163</b>	<b>2.445.032.715</b>

  
HERNÁN DARIO SÁNCHEZ QUITIAQUEZ  
Gerente

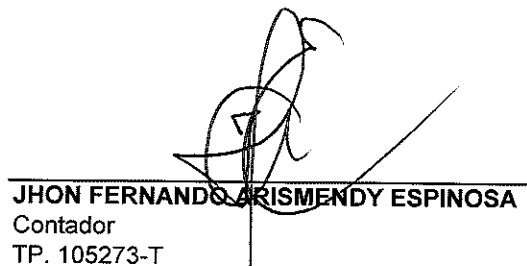
  
JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA  
Contador  
TP. 105273-T



**Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte**  
**Estado de Resultados Individual**  
A 30 de noviembre de 2023  
(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Ingresos</b>		
<i>Transferencias</i>		
4428 Otras transferencias	999.999.998	966.666.664
442803 Para gastos de funcionamiento	999.999.998	966.666.664
<i>Otros ingresos</i>		
4808 Ingresos diversos	2.253.850.311	1.894.185.471
480813 Comisiones	2.253.850.311	1.894.185.471
480817 Arrendamiento operativo	2.122.079.739	1.893.214.243
480826 Recuperaciones	131.770.572	0
	0	971.228
<b>Total ingresos</b>	<u><b>3.253.850.309</b></u>	<u><b>2.860.852.135</b></u>
<b>Gastos</b>		
<i>De administración y operación</i>		
5101 Sueldos y salarios	3.374.828.069	2.796.626.618
5102 Contribuciones imputadas	1.506.511.775	991.777.081
5103 Contribuciones efectivas	3.480.000	3.752.186
5104 Aportes sobre la nómina	405.035.900	274.114.200
5107 Prestaciones sociales	86.356.400	59.655.200
5111 Generales	583.727.250	397.774.977
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	740.012.746	1.034.211.979
<i>Deterioro, depreciaciones y amortizaciones</i>		
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	49.703.998	35.340.995
	43.647.306	24.917.622
	43.647.306	24.917.622
<b>Total gastos</b>	<u><b>3.418.475.375</b></u>	<u><b>2.821.544.240</b></u>
<b>Utilidad operacional</b>	<u><b>- 164.625.066</b></u>	<u><b>39.307.895</b></u>
<b>Otros ingresos y gastos</b>		
<i>Otros ingresos</i>		
4808 Ingresos diversos	11.462.111	2.733
480825 Sobrantes	568.384	2.723
480890 Otros ingresos diversos	3.387	0
4802 Financieros	564.997	2.723
480201 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	10.893.727	10
480220 Ganancia por baja en cuentas por pagar	10.893.727	0
	0	10
<i>Otros gastos</i>		
5804 Financieros	21.896.000	57.596
5890 Gastos diversos	0	56.324
	21.896.000	1.272
<b>Resultado del periodo</b>	<u><b>- 175.058.955</b></u>	<u><b>39.253.032</b></u>

  
HERNÁN DARIO SANCHEZ QUITIAQUEZ  
Gerente

  
JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA  
Contador  
TP. 105273-T