

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
<i>Efectivo y Equivalentes de Efectivo:</i>		
1105 Caja	1.450.448.796	2.143.205.441
1110 Depósitos en instituciones financieras	1.555.840	1.335.280
111005 Cuenta Corriente	1.448.892.956	2.141.870.161
111006 Cuenta Ahorros	461.124.219	815.336.689
<i>Cuentas por Cobrar</i>	987.768.737	1.326.533.472
1384 Otras cuentas por cobrar	6.190.673.913	713.687.120
<i>Inventarios</i>	6.190.673.913	713.687.120
1510 Mercancías en existencia	0	23.120.388
	0	23.120.388
Total Activos Corrientes	7.641.122.709	2.880.012.949
ACTIVO NO CORRIENTE		
<i>Propiedad, Planta y Equipo</i>		
1655 Maquinaria y equipo	618.405.645	666.020.888
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
	(70.964.473)	(23.349.230)
<i>Otros activos</i>	707.675.347	0
1908 Recursos entregados en administración	707.675.347	0
Total Activos No Corrientes	1.326.080.992	666.020.888
TOTAL ACTIVO	8.967.203.701	3.546.033.837
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
<i>Cuentas por pagar:</i>		
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.994.861.506	549.945.203
2407 Recursos a favor de terceros	2.709.490.897	284.741.196
2424 Descuentos de nómina	113.085.233	58.185.517
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	16.960.391	11.356.096
2445 Impuesto al valor agregado IVA	38.694.411	51.364.346
2490 Otras cuentas por pagar	108.539.174	80.699.220
<i>Beneficios a los empleados</i>	8.091.400	63.598.828
2511 Beneficios a empleados a corto plazo	444.829.100	309.011.062
<i>Otros pasivos</i>	444.829.100	309.011.062
2902 Recursos en administración	3.918.495.341	1.433.756.933
	3.918.495.341	1.433.756.933
Total pasivos corrientes	7.358.185.947	2.292.713.198
TOTAL PASIVO	7.358.185.947	2.292.713.198
PATRIMONIO		
<i>Capital Fiscal</i>	992.109.475	992.109.475
<i>Resultado del ejercicio</i>	153.774.044	18.941.048
<i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	463.134.235	242.270.116
TOTAL PATRIMONIO	1.609.017.754	1.253.320.639
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	8.967.203.701	3.546.033.837



HERNAN DARIO SANCHEZ QUITIAQUEZ
Gerente



JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA
Contador
TP. 105273-T



Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte
Estado de Resultados Individual
A 31 de octubre de 2023
(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ingresos		
<i>Transferencias</i>		
4428 Otras transferencias	999.999.998	883.333.331
442803 Para gastos de funcionamiento	999.999.998	883.333.331
<i>Otros ingresos</i>		
4808 Ingresos diversos	2.249.536.592	1.710.728.986
480813 Comisiones	2.249.536.592	1.710.728.986
480817 Arrendamiento operativo	2.122.079.739	1.709.757.758
480826 Recuperaciones	127.456.853	0
	0	971.228
Total ingresos	<u>3.249.536.590</u>	<u>2.594.062.317</u>
Gastos		
<i>De administración y operación</i>		
5101 Sueldos y salarios	3.045.469.510	2.554.116.106
5102 Contribuciones imputadas	1.366.373.115	901.552.536
5103 Contribuciones efectivas	3.480.000	3.099.951
5104 Aportes sobre la nómina	368.886.000	252.271.400
5107 Prestaciones sociales	78.765.200	55.142.100
5111 Generales	517.999.313	366.685.614
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	664.215.884	943.692.510
<i>Deterioro, depreciaciones y amortizaciones</i>		
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	45.749.998	31.671.995
	39.679.369	20.949.685
	39.679.369	20.949.685
Total gastos	<u>3.085.148.879</u>	<u>2.575.065.791</u>
Utilidad operacional	<u>164.387.711</u>	<u>18.996.526</u>
Otros ingresos y gastos		
<i>Otros ingresos</i>		
4808 Ingresos diversos	11.282.333	2.118
480825 Sobrantes	568.384	2.108
480890 Otros ingresos diversos	3.387	0
4802 Financieros	564.997	2.108
480201 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	10.713.949	10
480220 Ganancia por baja en cuentas por pagar	10.713.949	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
Resultado del periodo	<u>153.774.044</u>	<u>18.941.048</u>


HERNÁN DARIO SANCHEZ QUITIAQUEZ
Gerente


JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA
Contador
TP. 105273-T