

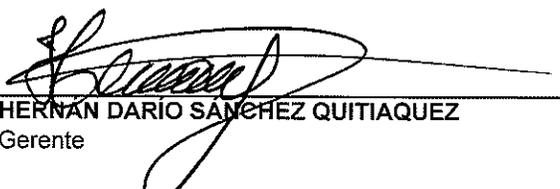
Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte

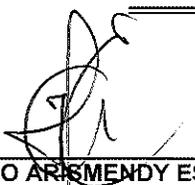
Estado de Situación Financiera Individual

A 28 de febrero de 2021

(Cifras en pesos Colombianos)

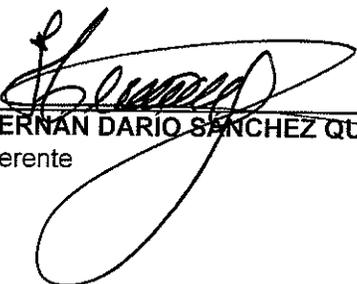
| ACTIVO | 2021 |
|---|----------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | |
| <i>Efectivo y Equivalentes de Efectivo:</i> | 235.970.585 |
| 1105 Caja | - |
| 111005 Cuenta Corriente | 233.274.219 |
| 111006 Cuenta Ahorros | 2.696.366 |
| <i>Cuentas por Cobrar</i> | 232.575.652 |
| 1317 Prestación de servicios | 200.000.000 |
| 1384 Otras cuentas por cobrar | 32.575.652 |
| Total Activos Corrientes | 468.546.237 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | |
| <i>Propiedad, Planta y Equipo</i> | 1.678.115 |
| 1670 Equipos de comunicación y computación | 1.780.000 |
| 1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo | (101.885) |
| <i>Otros activos</i> | - |
| 1970 Intangibles | 210.000 |
| 1975 Amortización acumulada de intangibles (Cr) | (210.000) |
| Total Activos No Corrientes | 1.678.115 |
| TOTAL ACTIVO | 470.224.352 |
| PASIVO | |
| PASIVOS CORRIENTES | |
| <i>Cuentas por pagar:</i> | 133.307.560 |
| 2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales | 90.624.778 |
| 2407 Recursos a favor de terceros | 2.234.556 |
| 2424 Descuentos de nómina | 24.558.117 |
| 2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre | 5.733.390 |
| 2445 Impuesto al valor agregado IVA | 442 |
| 2490 Otras cuentas por pagar | 10.156.277 |
| <i>Beneficios a los empleados</i> | 130.576.009 |
| 2511 Beneficios a empleados a corto plazo | 130.576.009 |
| 2514 Beneficios posempleo - pensiones | - |
| <i>Otros pasivos</i> | 504.182.190 |
| 2902 Recursos en administración | 504.182.190 |
| Total pasivos corrientes | 768.065.759 |
| TOTAL PASIVO | 768.065.759 |
| PATRIMONIO | |
| <i>Capital Fiscal</i> | 45.000.000 |
| <i>Resultado del ejercicio</i> | - 25.467.352 |
| <i>Resultados de ejercicios anteriores</i> | - 317.374.055 |
| TOTAL PATRIMONIO | - 297.841.407 |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | 470.224.352 |


 HERNÁN DARIO SANCHEZ QUITIAQUEZ
 Gerente


 JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA
 Contador
 TP. 105273-T

Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte
Estado de Resultados Individual
A 28 de febrero de 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

| | 2020 |
|---|---------------------|
| Ingresos | |
| <i>Transferencias</i> | |
| 4428 Otras transferencias | 250.000.000 |
| | 250.000.000 |
| Total ingresos | 250.000.000 |
| Gastos | |
| <i>De administración y operación</i> | |
| 5101 Sueldos y salarios | 275.407.041 |
| 5102 Incapacidades | 156.786.667 |
| 5103 Contribuciones efectivas | 410.000 |
| 5104 Aportes sobre la nómina | 42.154.100 |
| 5107 Prestaciones sociales | 8.358.500 |
| 5111 Generales | 62.112.774 |
| 5120 Impuestos, contribuciones y tasas | - |
| 5120 Impuestos, contribuciones y tasas | 5.585.000 |
| <i>Deterioro, depreciaciones y amortizaciones</i> | |
| 5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo | 59.932 |
| | 59.932 |
| Total gastos | 275.466.973 |
| Utilidad operacional | - 25.466.973 |
| Otros ingresos y gastos | |
| <i>Otros ingresos</i> | |
| 4802 Financieros | - |
| <i>Otros gastos</i> | |
| 5890 Gastos diversos | 379 |
| | 379 |
| Resultado del periodo | - 25.467.352 |



HERNÁN DARÍO SÁNCHEZ QUITIAQUEZ
Gerente



JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA
Contador
TP. 105273-T