
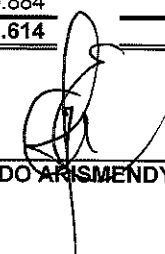


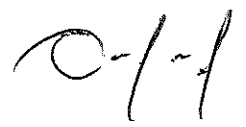


Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte
Estado de Situación Financiera Individual
A 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
<i>Efectivo y Equivalentes de Efectivo:</i>		
1105 Caja	1.167.143.713	3.311.650.110
111005 Cuenta Corriente	0	1.777.640
111006 Cuenta Ahorros	130.900	587.353.318
<i>Cuentas por Cobrar</i>	1.167.012.813	2.722.519.152
1384 Otras cuentas por cobrar	3.264.535.416	894.999.579
<i>Inventarios</i>	3.264.535.416	894.999.579
1525 En tránsito	0	707.675.347
	0	707.675.347
Total Activos Corrientes	<u>4.431.679.129</u>	<u>4.914.325.036</u>
ACTIVO NO CORRIENTE		
<i>Propiedad, Planta y Equipo</i>		
1655 Maquinaria y equipo	586.662.138	634.277.395
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
(102.707.980)	(102.707.980)	(55.092.723)
<i>Otros activos</i>	707.675.347	37.306.791
1906 Avances y anticipos entregados	0	37.306.791
1908 Recursos entregados en administración	707.675.347	0
Total Activos No Corrientes	<u>1.294.337.485</u>	<u>671.584.186</u>
TOTAL ACTIVO	<u>5.726.016.614</u>	<u>5.585.909.222</u>
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
<i>Cuentas por pagar:</i>		
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	424.602.935	278.743.876
2407 Recursos a favor de terceros	152.896.039	0
2424 Descuentos de nómina	83.136.427	77.422.186
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	19.350.340	25.225.365
2445 Impuesto al valor agregado IVA	11.219.499	61.965.308
2490 Otras cuentas por pagar	143.644.184	101.155.417
<i>Beneficios a los empleados</i>	14.356.446	12.975.600
2511 Beneficios a empleados a corto plazo	409.161.956	344.532.657
<i>Otros pasivos</i>	409.161.956	344.532.657
2902 Recursos en administración	3.170.721.839	3.458.393.216
	3.170.721.839	3.458.393.216
Total pasivos corrientes	<u>4.004.486.730</u>	<u>4.081.669.749</u>
TOTAL PASIVO	<u>4.004.486.730</u>	<u>4.081.669.749</u>
PATRIMONIO		
<i>Capital Fiscal</i>	992.109.475	992.109.475
<i>Resultado del ejercicio</i>	214.689.601	48.995.763
<i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	514.730.808	463.134.235
TOTAL PATRIMONIO	<u>1.721.529.884</u>	<u>1.504.239.473</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u>5.726.016.614</u>	<u>5.585.909.222</u>


LUZ ADRIANA HENAO PULGARIN
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 Junio de 2024
(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Ingresos		
<i>Transferencias</i>		
4428 Otras transferencias	500.000.000	500.000.000
442803 Para gastos de funcionamiento	500.000.000	500.000.000
442808 Donaciones	-	-
<i>Otros ingresos</i>		
4808 Ingresos diversos	1.463.588.578	1.240.047.003
480813 Comisiones	1.463.588.578	1.240.047.003
480817 Arrendamiento operativo	1.194.620.578	1.240.047.003
480826 Recuperaciones	268.968.000	0
	0	0
Total ingresos	<u>1.963.588.578</u>	<u>1.740.047.003</u>
Gastos		
<i>De administración y operación</i>		
5101 Sueldos y salarios	1.726.654.578	1.677.400.570
5102 Incapacidades	959.615.348	796.735.146
5103 Contribuciones efectivas	2.154.126	2.364.086
5104 Aportes sobre la nómina	261.639.600	218.419.200
5107 Prestaciones sociales	53.905.900	45.957.100
5111 Generales	350.075.284	286.362.449
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	71.218.320	295.498.590
<i>Deterioro, depreciaciones y amortizaciones</i>		
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	28.046.000	32.063.999
	23.807.632	23.807.619
	23.807.632	23.807.619
Total gastos	<u>1.750.462.210</u>	<u>1.701.208.189</u>
Utilidad operacional	<u>213.126.368</u>	<u>38.838.814</u>
Otros ingresos y gastos		
<i>Otros ingresos</i>		
4802 Financieros	1.564.408	10.158.477
480201 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1.563.659	9.592.901
480220 Ganancia por baja en cuentas de cuentas por pagar	1.563.659	9.592.901
4808 Ingresos diversos	0	0
480825 Sobrantes	749	565.576
480890 Otros ingresos diversos	0	0
	749	565.576
<i>Otros gastos</i>		
5890 Gastos diversos	1.175	1.528
	1.175	1.528
Resultado del periodo	<u>214.689.601</u>	<u>48.995.763</u>

LUZ ADRIANA HENAO PULGARÍN
Gerente

JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA
Contador
TP. 105273-T