

<b>ACTIVO</b>	<u>Marzo 2023</u>	<u>Diciembre 2022</u>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<i>Efectivo y Equivalentes de Efectivo:</i>		
111005 Cuenta Corriente	1.377.062.519	1.144.305.862
111006 Cuenta Ahorros	553.344.085	910.974.324
<i>Cuentas por Cobrar</i>	823.718.434	233.331.538
1384 Otras cuentas por cobrar	263.910	1.536.937.001
<i>Inventarios</i>	263.910	1.536.937.001
1525 En tránsito	707.675.347	707.675.347
	707.675.347	707.675.347
<b>Total Activos Corrientes</b>	<u>2.085.001.776</u>	<u>3.388.918.210</u>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<i>Propiedad, Planta y Equipo</i>		
1655 Maquinaria y equipo	646.181.205	658.085.014
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
	(43.188.913)	(31.285.104)
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<u>646.181.205</u>	<u>658.085.014</u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>2.731.182.981</u>	<u>4.047.003.224</u>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
<i>Cuentas por pagar:</i>		
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	409.589.527	2.065.506.753
2407 Recursos a favor de terceros	191.371.617	744.418.487
2424 Descuentos de nómina	130.994.483	134.852.940
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	11.098.375	9.463.967
2445 Impuesto al valor agregado IVA	11.685.146	98.766.211
2490 Otras cuentas por pagar	57.930.306	200.098.569
<i>Beneficios a los empleados</i>	6.509.600	877.906.579
2511 Beneficios a empleados a corto plazo	243.347.981	281.451.074
<i>Otros pasivos</i>	243.347.981	281.451.074
2902 Recursos en administración	442.200.374	239.801.687
	442.200.374	239.801.687
<b>Total pasivos corrientes</b>	<u>1.095.137.882</u>	<u>2.586.759.514</u>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>1.095.137.882</u>	<u>2.586.759.514</u>
<b>PATRIMONIO</b>		
<i>Capital Fiscal</i>	992.109.475	992.109.475
<i>Resultado del ejercicio</i>	175.801.389	225.864.119
<i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	468.134.235	242.270.116
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>1.636.045.099</u>	<u>1.460.243.710</u>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<u>2.731.182.981</u>	<u>4.047.003.224</u>



**HERNÁN DARÍO SÁNCHEZ QUITIAQUEZ**  
Gerente



**JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA**  
Contador  
TP. 105273-T



**Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte**  
**Estado de Resultados Individual**  
Comparativos a marzo de 2022 y 2023  
(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Ingresos</b>		
<i>Transferencias</i>	500.000.000	250.000.000
4428 Otras transferencias	500.000.000	250.000.000
442803 Para gastos de funcionamiento	500.000.000	250.000.000
442808 Donaciones	-	0
<i>Otros ingresos</i>	408.819.132	308.152.724
4808 Ingresos diversos	408.819.132	308.152.724
480813 Comisiones	408.819.132	307.616.403
480826 Recuperaciones	0	536.321
<b>Total ingresos</b>	<u>908.819.132</u>	<u>558.152.724</u>
<b>Gastos</b>		
<i>De administración y operación</i>	728.964.485	553.868.085
5101 Sueldos y salarios	346.741.780	264.763.133
5102 Contribuciones imputadas	263.910	929.286
5103 Contribuciones efectivas	92.167.100	70.304.300
5104 Aportes sobre la nómina	19.276.300	14.745.000
5107 Prestaciones sociales	124.464.933	97.587.790
5111 Generales	130.610.463	99.386.581
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	15.439.999	6.151.995
<i>Deterioro, depreciaciones y amortizaciones</i>	11.903.809	666.000
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	11.903.809	666.000
<b>Total gastos</b>	<u>740.868.294</u>	<u>554.534.085</u>
<b>Utilidad operacional</b>	<u>167.950.838</u>	<u>3.618.639</u>
<b>Otros ingresos y gastos</b>		
<i>Otros ingresos</i>	7.851.150	957
4808 Ingresos diversos	7	957
480890 Otros ingresos diversos	7	957
4802 Financieros	7.851.143	0
480201 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	7.851.143	0
<i>Otros gastos</i>	599	0
5890 Gastos diversos	599	0
<b>Resultado del periodo</b>	<u>175.801.389</u>	<u>3.619.596</u>

**HERNAN DARIO SANCHEZ QUITIAQUEZ**  
Gerente

**JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA**  
Contador  
TP. 105273-T