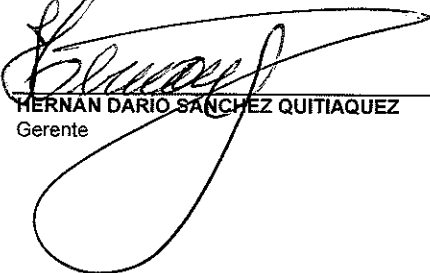
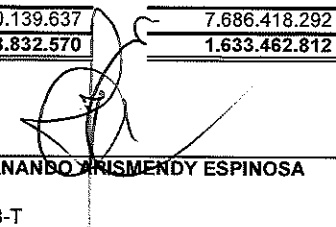




Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte
Estado de Situación Financiera Individual
 A 30 de Noviembre de 2021
 (Cifras en pesos Colombianos)

	2021	2020
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
<i>Efectivo y Equivalentes de Efectivo:</i>		
1105 Caja	1.273.028.868	1.594.682.691
111005 Cuenta Corriente	1.563.960	2.500.000
111006 Cuenta Ahorros	338.531.357	1.591.441.646
<i>Cuentas por Cobrar</i>		
1384 Otras cuentas por cobrar	932.933.551	741.045
	1.797.851.281	56.324
	1.797.851.281	56.324
Total Activos Corrientes	3.070.880.149	1.594.739.015
ACTIVO NO CORRIENTE		
<i>Propiedad, Planta y Equipo</i>		
1670 Equipos de comunicación y computación	12.952.421	1.780.000
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (Cr)	15.100.000	1.780.000
<i>Otros activos</i>		
1907 Anticipos, retenciones y saldos a favor	(2.147.579)	0
1970 Intangibles	0	36.943.797
1975 Amortización acumulada de intangibles (Cr)	0	36.733.797
	210.000	210.000
	(210.000)	0
Total Activos No Corrientes	12.952.421	38.723.797
TOTAL ACTIVO	3.083.832.570	1.633.462.812
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
<i>Cuentas por pagar:</i>		
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	829.996.504	1.471.097.941
2407 Recursos a favor de terceros	467.490.583	1.298.309.289
2424 Descuentos de nómina	51.456.183	63.956.544
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	11.572.081	25.256.998
2445 Impuesto al valor agregado IVA	15.824.668	3.205.000
2490 Otras cuentas por pagar	137.772.219	71.000.010
<i>Beneficios a los empleados</i>		
2511 Beneficios a empleados a corto plazo	145.880.770	9.370.100
<i>Otros pasivos</i>		
2901 Avances y anticipos recibidos	284.463.049	- 3.384.434
2902 Recursos en administración	284.463.049	- 3.384.434
	1.799.233.380	7.852.167.597
	0	183.489.139
	1.799.233.380	7.668.678.458
Total pasivos corrientes	2.913.692.933	9.319.881.104
TOTAL PASIVO	2.913.692.933	9.319.881.104
PATRIMONIO		
<i>Capital Fiscal</i>	45.000.000	45.000.000
<i>Resultado del ejercicio</i>	279.867.020	- 7.731.418.292
<i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(154.727.383)	0
TOTAL PATRIMONIO	170.139.637	7.686.418.292
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	3.083.832.570	1.633.462.812


HERNÁN DARÍO SÁNCHEZ QUITIAQUEZ
 Gerente


JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA
 Contador
 TP. 105273-T