



Instituto
de Cultura, Recreación
y Deporte de Itagüí

Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte
Estado de Situación Financiera Individual

A 31 de mayo de 2022

(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
<i>Efectivo y Equivalentes de Efectivo:</i>	3.038.270.660	2.073.921.379
1105 Caja	1.610.180	0
111005 Cuenta Corriente	364.197.956	224.564.170
111006 Cuenta Ahorros	2.672.462.524	1.849.357.209
<i>Cuentas por Cobrar</i>	150.314.911	9.763.958.197
1305 Impuestos retención en la fuente y anticipo de impuestos	0	3.260.000
1317 Prestación de servicios	0	0
1337 Transferencias por cobrar	50.000.000	100.000.000
1384 Otras cuentas por cobrar	100.314.911	9.660.698.197
Total Activos Corrientes	<u>3.188.585.571</u>	<u>11.837.879.576</u>
ACTIVO NO CORRIENTE		
<i>Propiedad, Planta y Equipo</i>	11.590.455	14.464.217
1670 Equipos de comunicación y computación	15.100.000	15.100.000
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (Cr)	(3.509.545)	(635.783)
<i>Otros activos</i>	0	0
1970 Intangibles	210.000	210.000
1975 Amortización acumulada de intangibles (Cr)	(210.000)	(210.000)
Total Activos No Corrientes	<u>11.590.455</u>	<u>14.464.217</u>
TOTAL ACTIVO	<u>3.200.176.026</u>	<u>11.852.343.793</u>
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
<i>Cuentas por pagar:</i>	192.015.943	343.952.161
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	198.049.130
2407 Recursos a favor de terceros	74.895.720	52.028.871
2424 Descuentos de nómina	13.646.730	27.668.615
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	34.962.554	10.336.225
2445 Impuesto al valor agregado IVA	62.114.129	46.317.510
2490 Otras cuentas por pagar	6.396.810	9.551.810
<i>Beneficios a los empleados</i>	254.521.601	160.457.719
2511 Beneficios a empleados a corto plazo	254.521.601	160.457.719
<i>Otros pasivos</i>	2.533.554.659	11.148.209.183
2902 Recursos en administración	2.533.554.659	11.148.209.183
Total pasivos corrientes	<u>2.980.092.203</u>	<u>11.652.619.063</u>
TOTAL PASIVO	<u>2.980.092.203</u>	<u>11.652.619.063</u>
PATRIMONIO		
<i>Capital Fiscal</i>	45.000.000	45.000.000
<i>Resultado del ejercicio</i>	- 67.186.293	309.452.113
<i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	242.270.116	- 154.727.383
TOTAL PATRIMONIO	<u>220.083.823</u>	<u>199.724.730</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u>3.200.176.026</u>	<u>11.852.343.793</u>


HERNÁN DARIO SÁNCHEZ QUITIAQUEZ
Gerente


JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA
Contador
TP. 105273-T



Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte
Estado de Resultados Individual
A 31 de mayo de 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Ingresos		
<i>Transferencias</i>		
4428 Otras transferencias	466.666.666	1.057.094.047
442803 Para gastos de funcionamiento	466.666.666	1.057.094.047
442808 Donaciones	-	-
<i>Otros ingresos</i>		
4808 Ingresos diversos	485.768.676	3.970.910
480813 Comisiones	485.768.676	3.970.910
480826 Recuperaciones	485.232.355	0
	536.321	3.970.910
Total ingresos	<u>952.435.342</u>	<u>1.061.064.957</u>
Gastos		
<i>De administración y operación</i>		
5101 Sueldos y salarios	1.018.512.188	751.019.025
5102 Contribuciones imputadas	451.295.886	399.033.334
5103 Contribuciones efectivas	1.878.093	1.923.334
5104 Aportes sobre la nómina	120.290.300	111.327.700
5107 Prestaciones sociales	26.149.700	25.038.000
5111 Generales	168.268.760	189.306.657
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	242.529.454	23.860.000
<i>Deterioro, depreciaciones y amortizaciones</i>		
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	8.099.995	530.000
	1.110.000	593.830
	1.110.000	593.830
Total gastos	<u>1.019.622.188</u>	<u>751.612.855</u>
Utilidad operacional	<u>- 67.186.846</u>	<u>309.452.102</u>
Otros ingresos y gastos		
<i>Otros ingresos</i>		
4808 Ingresos diversos	1.059	0
480890 Otros ingresos diversos	1.059	0
<i>Otros gastos</i>		
5890 Gastos diversos	506	-11
	506	11
Resultado del periodo	<u>- 67.186.293</u>	<u>309.452.113</u>


HERNÁN DARIÓ SÁNCHEZ QUITIAQUEZ
Gerente


JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA
Contador
TP. 105273-T