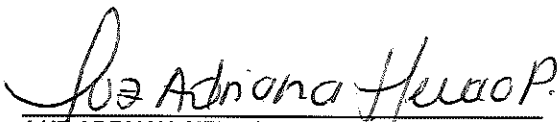
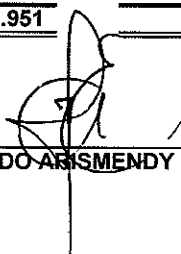




Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte
Estado de Situación Financiera Individual
A 31 de Julio de 2024
(Cifras en pesos Colombianos).

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
<i>Efectivo y Equivalentes de Efectivo:</i>	1.451.042.722	1.471.920.085
1105 Caja	0	1.646.740
111005 Cuenta Corriente	130.942	379.146.243
111006 Cuenta Ahorros	1.450.911.780	1.091.127.102
<i>Cuentas por Cobrar</i>	1.575.026.680	278.979
1384 Otras cuentas por cobrar	1.575.026.680	278.979
<i>Inventarios</i>	0	707.675.347
1525 En tránsito	0	707.675.347
Total Activos Corrientes	3.026.069.402	2.179.874.411
ACTIVO NO CORRIENTE		
<i>Propiedad, Planta y Equipo</i>	582.694.202	630.309.458
1655 Maquinaria y equipo	674.270.118	674.270.118
1670 Equipos de comunicación y computación	15.100.000	15.100.000
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (Cr)	(106.675.916)	(59.060.660)
<i>Otros activos</i>	707.675.347	0
1908 Recursos entregados en administración	707.675.347	0
Total Activos No Corrientes	1.290.369.549	630.309.458
TOTAL ACTIVO	4.316.438.951	2.810.183.869
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
<i>Cuentas por pagar:</i>	549.880.785	410.224.533
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	202.952.343	69.300.000
2407 Recursos a favor de terceros	90.426.335	86.734.780
2424 Descuentos de nómina	18.613.030	15.874.398
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	51.788.837	41.624.438
2445 Impuesto al valor agregado IVA	168.717.040	114.386.474
2490 Otras cuentas por pagar	17.383.200	82.304.443
<i>Beneficios a los empleados</i>	395.815.786	334.440.981
2511 Beneficios a empleados a corto plazo	395.815.786	334.440.981
<i>Otros pasivos</i>	1.830.881.789	640.861.100
2902 Recursos en administración	1.830.881.789	640.861.100
Total pasivos corrientes	2.776.578.360	1.385.526.614
TOTAL PASIVO	2.776.578.360	1.385.526.614
PATRIMONIO		
<i>Capital Fiscal</i>	992.109.475	992.109.475
<i>Resultado del ejercicio</i>	33.020.308	- 30.586.455
<i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	514.730.808	463.134.235
TOTAL PATRIMONIO	1.539.860.591	1.424.657.255
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	4.316.438.951	2.810.183.869


LUZ ADRIANA HENAO PULGARIN
Gerente


JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA
Contador
TP. 105273-T





Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte
Estado de Resultados Individual
 A 31 de Julio de 2024
 (Cifras en pesos Colombianos)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Ingresos		
<i>Transferencias</i>	500.000.000	666.666.666
4428 Otras transferencias	500.000.000	666.666.666
442803 Para gastos de funcionamiento	500.000.000	666.666.666
442808 Donaciones	-	-
<i>Otros ingresos</i>	1.595.550.976	1.360.047.003
4808 Ingresos diversos	1.595.550.976	1.360.047.003
480813 Comisiones	1.326.582.976	1.240.047.003
480817 Arrendamiento operativo	268.968.000	120.000.000
480826 Recuperaciones	0	0
Total ingresos	<u>2.095.550.976</u>	<u>2.026.713.669</u>
Gastos		
<i>De administración y operación</i>	2.063.633.026	2.039.985.164
5101 Sueldos y salarios	1.127.155.573	941.059.251
5102 Incapacidades	2.154.126	2.922.043
5103 Contribuciones efectivas	310.002.500	256.837.300
5104 Aportes sobre la nómina	66.696.600	55.773.100
5107 Prestaciones sociales	433.831.907	353.757.228
5111 Generales	90.468.320	397.572.243
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	33.324.000	32.063.999
<i>Deterioro, depreciaciones y amortizaciones</i>	27.775.568	27.775.556
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	27.775.568	27.775.556
Total gastos	<u>2.091.408.594</u>	<u>2.067.760.720</u>
Utilidad operacional	<u>4.142.382</u>	<u>- 41.047.051</u>
Otros ingresos y gastos		
<i>Otros ingresos</i>	28.879.358	10.462.124
4802 Financieros	1.623.939	9.896.482
480201 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1.623.939	9.896.482
480220 Ganancia por baja en cuentas de cuentas por pagar	0	0
4808 Ingresos diversos	27.255.419	565.642
480809 Excedentes Financieros	27.254.670	0
480825 Sobrantes	749	0
480890 Otros ingresos diversos	0	565.642
<i>Otros gastos</i>	1.432	1.528
5890 Gastos diversos	1.432	1.528
Resultado del periodo	<u>33.020.308</u>	<u>- 30.586.455</u>

LUZ ADRIANA HENAO P.

LUZ ADRIANA HENAO PULGARÍN
Gerente

Jhon Fernando Arismendy Espinosa

JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA
Contador
TP. 105273-T

o/h