



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

	2024	2023
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<i>Efectivo y Equivalentes de Efectivo:</i>	1.169.878.090	916.239.609
1105 Caja	0	1.525.840
111005 Cuenta Corriente	50.452	447.895.940
111006 Cuenta Ahorros	1.169.827.638	466.817.829
<i>Cuentas por Cobrar</i>	5.876.372.456	2.683.116.499
1337 Transferencias por cobrar	100.000.000	0
1384 Otras cuentas por cobrar	5.776.372.456	2.683.116.499
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>7.046.250.546</b>	<b>3.599.356.108</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<i>Propiedad, Planta y Equipo</i>	1.008.508.245	614.437.708
1655 Maquinaria y equipo	1.154.689.468	674.270.118
1670 Equipos de comunicación y computación	29.250.002	15.100.000
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (Cr)	(175.431.225)	(74.932.410)
<i>Otros activos</i>	0	707.675.347
1908 Recursos entregados en administración	-	707.675.347
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>1.008.508.245</b>	<b>1.322.113.055</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8.054.758.791</b>	<b>4.921.469.163</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
<i>Cuentas por pagar:</i>	6.439.559.122	4.418.895.564
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	5.241.311.318	3.850.994.898
2407 Recursos a favor de terceros	164.120.067	154.681.889
2424 Descuentos de nómina	18.907.640	16.569.126
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	15.501.521	87.502.545
2445 Impuesto al valor agregado IVA	94.454.319	99.789.838
2490 Otras cuentas por pagar	905.264.257	209.357.268
<i>Beneficios a los empleados</i>	610.074.131	490.774.772
2511 Beneficios a empleados a corto plazo	610.074.131	490.774.772
<i>Otros pasivos</i>	(114.606.527)	(1.268.385.928)
2902 Recursos en administración	(114.606.527)	(1.268.385.928)
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>6.935.026.726</b>	<b>3.641.284.408</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>6.935.026.726</b>	<b>3.641.284.408</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<i>Capital Fiscal</i>	1.022.110.077	992.109.475
<i>Resultado del ejercicio</i>	(417.108.820)	(175.058.955)
<i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	514.730.808	463.134.235
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.119.732.065</b>	<b>1.280.184.755</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>8.054.758.791</b>	<b>4.921.469.163</b>

LUZ ADRIANA HENAO PULGARÍN  
 Gerente

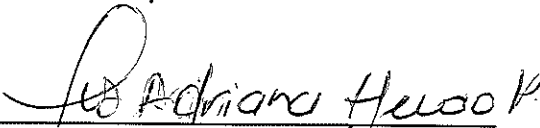
JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA  
 Contador  
 TP. 105273-T

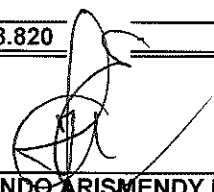
0-1-1



**Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte**  
**Estado de Resultados Individual**  
A 30 de noviembre de 2024  
(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>Ingresos</b>		
<i>Transferencias</i>		
4428 Otras transferencias	800.000.000	999.999.998
442803 Para gastos de funcionamiento	800.000.000	999.999.998
<i>Otros ingresos</i>		
4808 Ingresos diversos	2.419.400.640	2.253.850.311
480813 Comisiones	2.419.400.640	2.253.850.311
480817 Arrendamiento operativo	274.124.627	131.770.572
<b>Total ingresos</b>	<b><u>3.219.400.640</u></b>	<b><u>3.253.850.309</u></b>
<b>Gastos</b>		
<i>De administración y operación</i>		
5101 Sueldos y salarios	3.333.120.918	3.374.828.069
5102 Incapacidades	1.791.675.506	1.506.511.775
5103 Contribuciones efectivas	5.933.770	3.480.000
5104 Aportes sobre la nómina	479.945.800	405.035.900
5107 Prestaciones sociales	100.785.400	86.356.400
5111 Generales	666.571.120	583.727.250
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	241.151.322	740.012.746
<i>Deterioro, depreciaciones y amortizaciones</i>		
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	47.058.000	49.703.998
<i>Gasto público social</i>		
5505 Recreación y deporte	96.530.877	43.647.306
	243.106.597	-
	243.106.597	-
<b>Total gastos</b>	<b><u>3.672.758.392</u></b>	<b><u>3.418.475.375</u></b>
<b>Utilidad operacional</b>	<b>- 453.357.752</b>	<b>- 164.625.066</b>
<b>Otros ingresos y gastos</b>		
<i>Otros ingresos</i>		
4802 Financieros	36.250.525	11.462.111
480201 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	8.993.902	10.893.727
4808 Ingresos diversos	8.993.902	10.893.727
480809 Excedentes Financieros	27.256.623	568.384
480825 Sobrantes	27.254.670	0
480890 Otros ingresos diversos	1.953	3.387
	0	564.997
<i>Otros gastos</i>		
5890 Gastos diversos	1.593	21.896.000
	1.593	21.896.000
<b>Resultado del periodo</b>	<b>- 417.108.820</b>	<b>175.058.955</b>

  
**LUZ ADRIANA HENAO PULGARIN**  
Gerente

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

