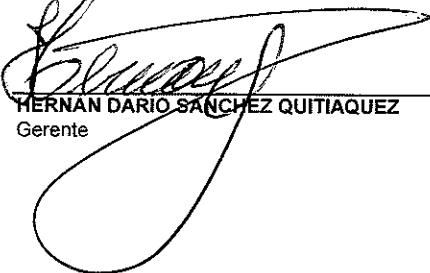
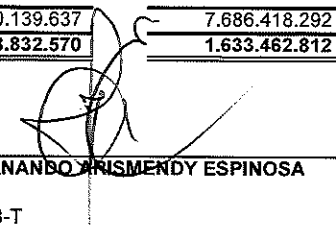




**Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte**  
**Estado de Situación Financiera Individual**  
 A 30 de Noviembre de 2021  
 (Cifras en pesos Colombianos)

	2021	2020
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<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>	932.933.551	741.045
1384 Otras cuentas por cobrar	1.797.851.281	56.324
	1.797.851.281	56.324
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>3.070.880.149</b>	<b>1.594.739.015</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<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>	(2.147.579)	0
1907 Anticipos, retenciones y saldos a favor	0	36.943.797
1970 Intangibles	0	36.733.797
1975 Amortización acumulada de intangibles (Cr)	210.000	210.000
	(210.000)	0
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>12.952.421</b>	<b>38.723.797</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3.083.832.570</b>	<b>1.633.462.812</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
<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>	145.880.770	9.370.100
2511 Beneficios a empleados a corto plazo	284.463.049	- 3.384.434
<i>Otros pasivos</i>	284.463.049	- 3.384.434
2901 Avances y anticipos recibidos	1.799.233.380	7.852.167.597
2902 Recursos en administración	0	183.489.139
	1.799.233.380	7.668.678.458
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>2.913.692.933</b>	<b>9.319.881.104</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.913.692.933</b>	<b>9.319.881.104</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<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
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>170.139.637</b>	<b>7.686.418.292</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>3.083.832.570</b>	<b>1.633.462.812</b>

  
**HERNÁN DARIO SANCHEZ QUITIAQUEZ**  
 Gerente

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



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

	2021	2020
<b>Ingresos</b>		
<i>Transferencias</i>		
4428 Otras transferencias	1.013.320.000	919.974.260
442803 Para gastos de funcionamiento	1.013.320.000	919.974.260
442808 Donaciones	1.000.000.000	919.974.260
	13.320.000	
<i>Otros ingresos</i>		
4808 Ingresos diversos	1.146.452.353	14.681
480813 Comisiones	1.146.452.353	14.681
480826 Recuperaciones	1.141.659.130	0
	4.793.223	14.681
<b>Total ingresos</b>	<b>2.159.772.353</b>	<b>919.988.941</b>
<b>Gastos</b>		
<i>De administración y operación</i>		
5101 Sueldos y salarios	1.877.798.864	1.378.778.269
5102 Incapacidades	925.378.082	737.821.118
5103 Contribuciones efectivas	3.218.382	7.064.790
5104 Aportes sobre la nómina	252.341.980	187.405.515
5107 Prestaciones sociales	55.362.520	38.448.185
5108 Gastos de personal diversos	402.581.519	75.176.897
5111 Generales	0	69.301.198
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	219.935.381	98.741.424
<i>Deterioro, depreciaciones y amortizaciones</i>		
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	18.981.000	164.819.142
	2.105.626	0
<i>Gasto público social</i>		
5505 Recreación y deporte	-	7.272.610.227
5506 Cultura	-	6.858.328.707
5507 Desarrollo comunitario y bienestar social	-	324.981.520
	-	89.300.000
<b>Total gastos</b>	<b>1.879.904.490</b>	<b>8.651.388.496</b>
<b>Utilidad operacional</b>	<b>279.867.863</b>	<b>- 7.731.399.555</b>
<b>Otros ingresos y gastos</b>		
<i>Otros ingresos</i>		
4808 Ingresos diversos	625	0
480890 Otros ingresos diversos	625	0
	625	0
<i>Otros gastos</i>		
5890 Gastos diversos	1.468	18.737
	1.468	18.737
<b>Resultado del periodo</b>	<b>279.867.020</b>	<b>- 7.731.418.292</b>

  
 HERNÁN DARÍO SÁNCHEZ QUITIAQUEZ  
 Gerente

  
 JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA  
 Contador  
 TP. 105273-T