



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

	2024	2023
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
<i>Efectivo y Equivalentes de Efectivo:</i>	1.014.748.792	1.329.666.913
111005 Cuenta Corriente	130.900	502.041.927
111006 Cuenta Ahorros	1.014.617.892	827.624.986
<i>Cuentas por Cobrar</i>	2.183.404.033	850.263.910
1384 Otras cuentas por cobrar	2.183.404.033	850.263.910
<i>Inventarios</i>	0	707.675.347
1525 En tránsito	0	707.675.347
Total Activos Corrientes	3.198.152.825	2.887.606.170
ACTIVO NO CORRIENTE		
<i>Propiedad, Planta y Equipo</i>	594.598.015	642.213.270
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)	(94.772.103)	(47.156.848)
<i>Otros activos</i>	707.675.347	37.306.791
1906 Avances y anticipos entregados	0	37.306.791
1908 Recursos entregados en administración	707.675.347	0
Total Activos No Corrientes	1.302.273.362	679.520.061
TOTAL ACTIVO	4.500.426.187	3.567.126.231
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
<i>Cuentas por pagar:</i>	1.075.789.037	535.185.763
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	115.439.070	0
2407 Recursos a favor de terceros	163.373.871	70.502.958
2424 Descuentos de nómina	18.759.947	15.692.544
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	86.961.595	61.329.440
2445 Impuesto al valor agregado IVA	134.437.982	91.006.349
2490 Otras cuentas por pagar	556.816.572	296.654.472
<i>Beneficios a los empleados</i>	310.559.912	243.906.312
2511 Beneficios a empleados a corto plazo	310.559.912	243.906.312
<i>Otros pasivos</i>	1.655.570.164	1.215.506.712
2902 Recursos en administración	1.655.570.164	1.215.506.712
Total pasivos corrientes	3.041.919.113	1.994.598.787
TOTAL PASIVO	3.041.919.113	1.994.598.787
PATRIMONIO		
<i>Capital Fiscal</i>	992.109.475	992.109.475
<i>Resultado del ejercicio</i>	(48.333.209)	112.283.734
<i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	514.730.808	468.134.235
TOTAL PATRIMONIO	1.458.507.074	1.572.527.444
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	4.500.426.187	3.567.126.231


 LUZ ADRIANA HENAO PULGARÍN
 Gerente


 JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA
 Contador
 TP. 105273-T

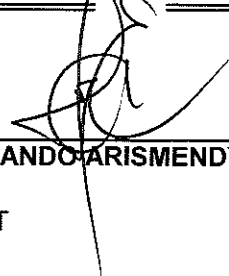




Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte
Estado de Resultados Individual
A 30 de Abril de 2024
(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Ingresos		
<i>Transferencias</i>		
4428 Otras transferencias	400.000.000	500.000.000
442803 Para gastos de funcionamiento	400.000.000	500.000.000
442808 Donaciones	-	-
<i>Otros ingresos</i>		
4808 Ingresos diversos	707.566.464	606.926.178
480813 Comisiones	707.566.464	606.926.178
Total ingresos	<u>1.107.566.464</u>	<u>1.106.926.178</u>
Gastos		
<i>De administración y operación</i>		
5101 Sueldos y salarios	1.141.369.964	987.599.065
5102 Incapacidades	635.107.465	465.711.124
5103 Contribuciones efectivas	1.124.633	727.638
5104 Aportes sobre la nómina	176.868.200	130.048.100
5107 Prestaciones sociales	36.546.700	27.642.600
5111 Generales	232.699.646	180.134.534
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	40.718.320	163.933.070
<i>Deterioro, depreciaciones y amortizaciones</i>		
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	18.305.000	19.401.999
	15.871.755	15.871.744
	15.871.755	15.871.744
Total gastos	<u>1.157.241.719</u>	<u>1.003.470.809</u>
Utilidad operacional	<u>- 49.675.255</u>	<u>103.455.369</u>
Otros ingresos y gastos		
<i>Otros ingresos</i>		
4802 Financieros	1.343.221	8.828.964
480201 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1.343.221	8.828.699
4808 Ingresos diversos	1.343.221	8.828.699
480890 Otros ingresos diversos	0	265
	0	265
<i>Otros gastos</i>		
5890 Gastos diversos	1.175	599
	1.175	599
Resultado del periodo	<u>- 48.333.209</u>	<u>112.283.734</u>


LUZ ADRIANA HENAO PULGARÍN
Gerente


JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA
Contador
TP. 105273-T

