



Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte
Estado de Situación Financiera Individual
 Comparativos a junio y septiembre de 2023
 (Cifras en pesos Colombianos)

	Septiembre 2023	Junio 2023
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
<i>Efectivo y Equivalentes de Efectivo:</i>	1.661.965.739	3.311.650.110
1105 Caja	1.646.740	1.777.640
1110 Depósitos en instituciones financieras	1.660.318.999	3.309.872.470
111005 Cuenta Corriente	214.341.016	587.353.318
111006 Cuenta Ahorros	1.445.977.983	2.722.519.152
<i>Cuentas por Cobrar</i>	1.899.039.696	894.999.579
1384 Otras cuentas por cobrar	1.899.039.696	894.999.579
<i>Inventarios</i>	0	707.675.347
1525 En tránsito	0	707.675.347
Total Activos Corrientes	3.561.005.435	4.914.325.036
ACTIVO NO CORRIENTE		
<i>Propiedad, Planta y Equipo</i>	622.373.583	634.277.395
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)	(66.996.535)	(55.092.723)
<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	
Total Activos No Corrientes	1.330.048.930	671.584.186
TOTAL ACTIVO	4.891.054.365	5.585.909.222
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
<i>Cuentas por pagar:</i>	3.012.418.320	278.743.876
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.582.240.521	0
2407 Recursos a favor de terceros	96.344.978	77.422.186
2424 Descuentos de nómina	16.111.212	25.225.365
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	62.451.601	61.965.308
2445 Impuesto al valor agregado IVA	15.577.343	101.155.417
2490 Otras cuentas por pagar	239.692.665	12.975.600
<i>Beneficios a los empleados</i>	405.151.313	344.532.657
2511 Beneficios a empleados a corto plazo	405.151.313	344.532.657
<i>Otros pasivos</i>	51.289.387	3.458.393.216
2902 Recursos en administración	51.289.387	3.458.393.216
Total pasivos corrientes	3.468.859.020	4.081.669.749
TOTAL PASIVO	3.468.859.020	4.081.669.749
PATRIMONIO		
<i>Capital Fiscal</i>	992.109.475	992.109.475
<i>Resultado del ejercicio</i>	-33.048.365	48.995.763
<i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	463.134.235	463.134.235
TOTAL PATRIMONIO	1.422.195.345	1.504.239.473
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	4.891.054.365	5.585.909.222

HERNÁN DARÍO SÁNCHEZ QUITIAQUEZ
Gerente

JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA
Contador
TP. 105273-T



Instituto
de Cultura, Recreación
y Deporte de Itagüí

Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte
Estado de Resultados Individual
Comparativos a septiembre de 2022 y 2023
(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ingresos		
<i>Transferencias</i>	999.999.998	799.999.998
4428 Otras transferencias	999.999.998	799.999.998
442803 Para gastos de funcionamiento	999.999.998	799.999.998
<i>Otros ingresos</i>	1.709.900.932	1.290.801.913
4808 Ingresos diversos	1.709.900.932	1.290.801.913
480813 Comisiones	1.589.900.932	1.289.830.685
480817 Arrendamiento operativo	120.000.000	0
480826 Recuperaciones	0	971.228
Total ingresos	<u>2.709.900.930</u>	<u>2.090.801.911</u>
Gastos		
<i>De administración y operación</i>	2.716.819.972	2.051.300.149
5101 Sueldos y salarios	1.225.763.679	828.266.196
5102 Contribuciones imputadas	3.480.000	2.624.581
5103 Contribuciones efectivas	330.780.700	231.404.800
5104 Aportes sobre la nómina	70.809.300	50.464.500
5107 Prestaciones sociales	461.214.172	330.672.208
5111 Generales	588.358.122	582.072.869
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	36.413.999	25.794.995
<i>Deterioro, depreciaciones y amortizaciones</i>	35.711.431	16.981.748
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	35.711.431	16.981.748
Total gastos	<u>2.752.531.403</u>	<u>2.068.281.897</u>
Utilidad operacional	<u>- 42.630.473</u>	<u>22.520.014</u>
Otros ingresos y gastos		
<i>Otros ingresos</i>	11.138.975	1.789
4808 Ingresos diversos	567.262	1.779
480825 Sobrantes	2.265	0
480890 Otros ingresos diversos	564.997	1.779
4802 Financieros	10.571.713	10
480201 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	10.571.713	0
480220 Ganancia por baja en cuentas por pagar	0	10
<i>Otros gastos</i>	1.556.867	57.596
5804 Financieros	0	56.324
5890 Gastos diversos	1.556.867	1.272
Resultado del periodo	<u>- 33.048.365</u>	<u>22.464.207</u>

HERNÁN DARÍO SÁNCHEZ QUITIAQUEZ
Gerente

JHON FERNANDO ARISMENDY ESPINOSA
Contador
TP. 105273-T